

**SPRAWOZDANIE  
PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI  
z dnia 20 lutego 2025 r.  
z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański za 2024 rok**

Prezydent Miasta

**Janusz Stankowiak**

**SPRAWOZDANIE  
PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI  
z dnia 20 lutego 2025 r.**

**z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański za 2024 rok**

Budżet Gminy Miejskiej Starogard Gdański przyjęty uchwałą Rady Miasta Starogard Gdański Nr LXVI/744/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. zamykał się następującymi kwotami:

- 1) dochody budżetowe           296.628.586,00 zł,
- 2) wydatki budżetowe           318.405.697,88 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 21.777.111,88 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 15.197.111,88 zł.
- 2) zaciągniętego kredytu w kwocie 6.580.000,00 zł.

Zaplanowano rozchody budżetu to jest spłatę rat od zaciągniętych kredytów na łączną kwotę 6.620.000,00 zł.

Zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 15.197.111,88 zł oraz z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 13.200.000,00 zł.

W uchwalonym w ten sposób budżecie po stronie dochodów:

- 50,2% tj. 148.960.392,00 zł stanowiły dochody własne,
- 9,6%   28.516.752,00 zł stanowiły dotacje celowe,
- 18,1% 53.548.354,00 stanowiły środki pozyskane z innych źródeł,
- 22,1% 65.603.088,00 zł stanowiły subwencje,

po stronie wydatków:

- 76,3% tj. 242.872.222,00 zł stanowiły wydatki bieżące,
- 23,7% 75.533.475,88 zł stanowiły wydatki majątkowe.

W trakcie realizacji budżetu podjęto 8 uchwał Rady Miasta w wyniku, których budżet

- po stronie dochodów zmniejszono o 13.062.988,55 zł,
- po stronie wydatków zmniejszono o 13.011.533,09 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 24.963.244,44 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:** **308.528.841,89 zł,**  
w tym: dochody bieżące 278.228.150,61 zł tj. 90,2%,  
dochody majątkowe 30.300.691,28 zł tj. 9,8%.

**Dochody według źródeł razem stanowiły 308.528.841,89 zł, w tym:**

dochody własne 157.512.099,80 zł co stanowi 51,1%  
dotacje celowe 49.848.371,06 zł " 16,2%  
środki pozyskane z innych źródeł 25.324.573,03 zł " 8,2%  
subwencje 75.843.798,00 zł " 24,5%.

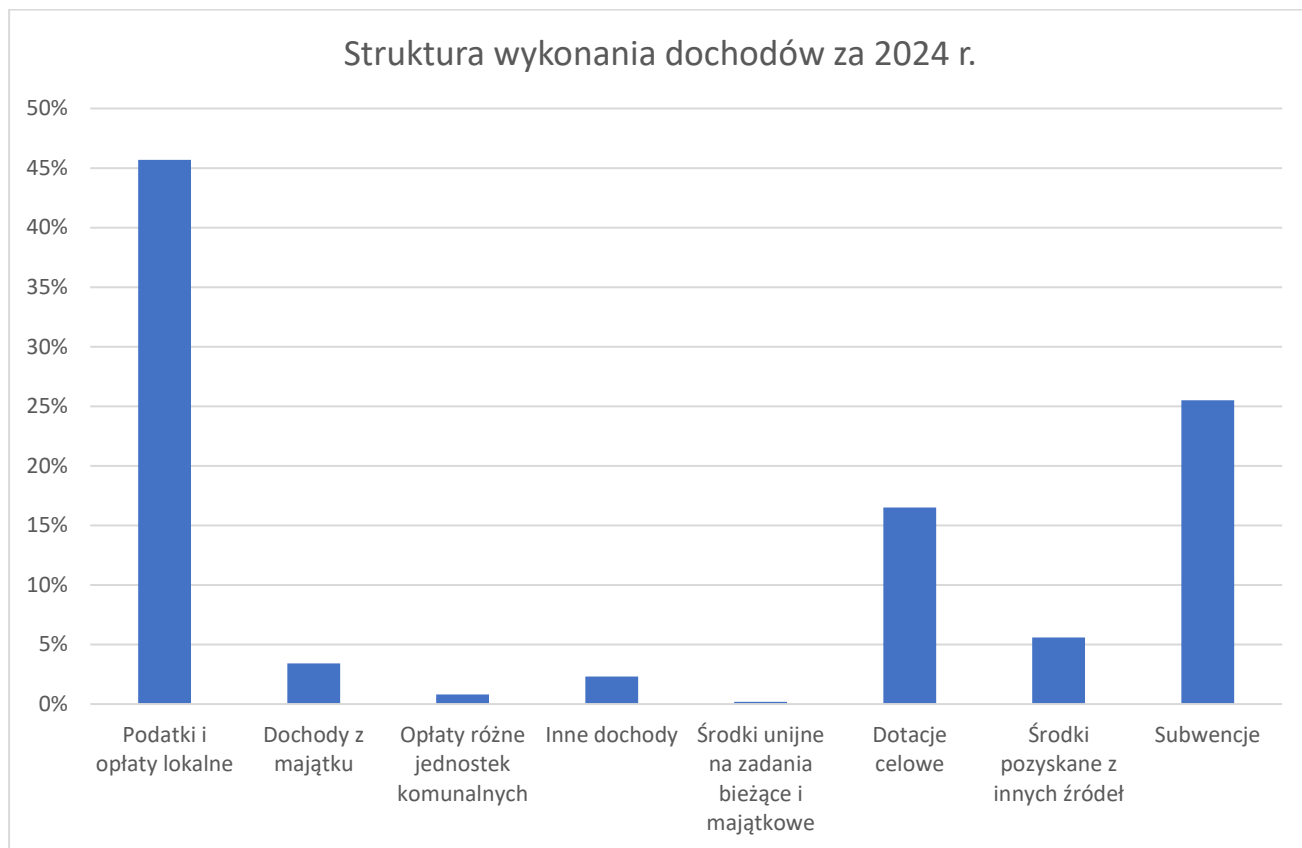
Dochody budżetowe w planie po zmianach wynoszące 308.528.841,89 zł, zrealizowano w 96,7% na kwotę 298.413.267,95 zł, z tego:

| Lp. | Rodzaj dochodu                      | Budżet<br>na 31.12.2024 | Wykonanie<br>na 31.12.2024 | % wykonania |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 1   | dochody własne                      | 157.512.099,80          | 156.384.694,65             | 99,3        |
| 2   | dotacje celowe                      | 49.848.371,06           | 49.316.925,52              | 98,9        |
| 3   | środki pozyskane z innych<br>źródeł | 25.324.573,03           | 16.594.183,78              | 65,5        |
| 4   | subwencje                           | 75.843.798,00           | 76.117.464,00              | 100,4       |
|     | <b>razem</b>                        | <b>308.528.841,89</b>   | <b>298.413.267,95</b>      | <b>96,7</b> |

Wykonanie dochodów wg źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

| Lp.       | Źródło dochodu                           | Budżet<br>na 31.12.2024 | Wykonanie<br>na 31.12.2024 | Wskaźnik<br>struktury<br>wykonania | %<br>Wykon<br>ania |
|-----------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>I</b>  | <b>Dochody własne<br/>w tym:</b>         | <b>157.512.099,80</b>   | <b>156.384.694,65</b>      | <b>52,4</b>                        | <b>99,3</b>        |
| 1         | Podatki i opłaty<br>lokalne              | 137.940.882,00          | 136.197.318,95             | 45,7                               | 98,7               |
| 2         | Dochody z<br>majątku                     | 10.633.272,00           | 10.070.787,98              | 3,4                                | 94,7               |
| 3         | Opłaty różne<br>jednostek<br>komunalnych | 2.375.018,80            | 2.510.316,31               | 0,8                                | 105,7              |
| 4         | Inne dochody                             | 6.052.924,00            | 6.893.721,43               | 2,3                                | 113,9              |
| 5         | Środki unijne na<br>zadania bieżące      | 85.122,00               | 8.319,00                   | 0,0                                | 9,8                |
| 6         | Środki unijne na<br>zadania majątkowe    | 424.881,00              | 704.230,98                 | 0,2                                | 165,7              |
| <b>II</b> | <b>dotacje celowe</b>                    | <b>49.848.371,06</b>    | <b>49.316.925,52</b>       | <b>16,5</b>                        | <b>98,9</b>        |

|     |                                  |                       |                       |              |             |
|-----|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| III | środki pozyskane z innych źródeł | 25.324.573,03         | 16.594.183,78         | 5,6          | 65,5        |
| IV  | Subwencje                        | 75.843.798,00         | 76.117.464,00         | 25,5         | 100,4       |
|     | <b>Razem dochody</b>             | <b>308.528.841,89</b> | <b>298.413.267,95</b> | <b>100,0</b> | <b>96,7</b> |



W łącznej kwocie wykonanych dochodów 298.413.267,95 zł, 92,6 % tj. 276.269.772,11 zł stanowią dochody bieżące, a 7,4 % tj. 22.143.495,84 zł dochody majątkowe. Dochody zostały wykonane w stosunku do planowanych 308.528.841,89 zł w 96,7 %, dochody bieżące wykonano w 99,3 % na planowane 278.228.150,61 zł natomiast dochody majątkowe w 73,1% planowane 30.300.691,28 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 20,3% wykonanego budżetu. Planowane dochody w kwocie 60.566.378,00 zł wykonano w 100,0% tj. na kwotę 60.566.378,00 zł.

1.2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w budżecie miasta w 2024 roku stanowiły 2,5%. Do budżetu przyjęto kwotę 7.403.721,00 zł, a wykonanie wyniosło 7.403.721,00 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 (13,4% wykonanych dochodów). Zaplanowane w budżecie 40.119.533,00 zł zostało zrealizowane na kwotę 39.972.741,15 zł tj. 99,6%.

w tym:

od osób prawnych 28.066.537,38 zł,

od osób fizycznych 11.906.203,77 zł.

2.2. Bardzo ważną pozycją w ogólnej kwocie dochodów 5,4% stanowią wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaplanowany dochód z tego tytułu 16.655.064,00 zł, zrealizowano w 96,9% tj. na kwotę 16.140.929,79 zł.

2.3. Kolejną pozycją jest podatek od środków transportowych. Stanowi on 0,3% ogółu dochodów. Zaplanowane dochody w kwocie 1.295.000,00 zł zrealizowano w 74,6% tj. na kwotę 966.336,87 zł.

od osób prawnych 573.882,99 zł,

od osób fizycznych 392.453,88 zł.

2.4. W ogólnej kwocie dochodów 0,2 % stanowi opłata skarbową. Zaplanowany dochód z tego tytułu 910.000,00 zł, zrealizowano w 80,5% tj. na kwotę 732.160,00 zł.

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

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

- karta podatkowa

plan 191.800,00 zł wykonanie 131.967,44 zł,

- podatek od spadków i darowizn

plan 357.000,00 zł wykonanie 169.810,47 zł,

- podatek cywilnoprawny

plan 3.764.000,00 zł wykonanie 3.856.576,52 zł.

2.6. Pozostałe podatki i opłaty lokalne to:

|                  | plan          | wykonanie      |
|------------------|---------------|----------------|
| - opłata targowa | 441.000,00 zł | 315.042,75 zł, |

|                                        |                 |                  |
|----------------------------------------|-----------------|------------------|
| - podatek rolny                        | 185.500,00 zł   | 164.726,08 zł,   |
| - podatek leśny                        | 8.600,00 zł     | 11.408,05 zł,    |
| - użytkowanie wieczyste                | 510.000,00 zł   | 474.467,85 zł,   |
| - opłata adiacencka                    | 51.000,00 zł    | 38.327,05 zł,    |
| - opłata za wyżywienie w przedszkolach | 1.735.655,00 zł | 1.686.346,86 zł, |
| - opłata stała za przedszkola          | 417.631,00 zł   | 184.603,86 zł,   |
| - różne opłaty                         | 1.924.000,00 zł | 1.715.159,25 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 114,3% tj. na planowane 1.180.000,00 zł wykonano 1.348.550,27 zł.

Dodatkowo uzyskano wpływy w wysokości 318.065,69 zł przy planowanych 225.000,00 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 publiczno-prawnych i 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 3,4%. Zaplanowane dochody 10.633.272,00 zł zrealizowano na kwotę 10.070.787,98 zł. tj. w 94,7%.

Oto jak przedstawiają się kolejne pozycje w tej grupie dochodów:

#### 3.1. Dochody z majątku to:

- sprzedaż majątku 8.542.098,13 zł (plan 8.390.656,00 zł),
- wpływy z dywidendy 105.079,05 zł (plan 800.000,00 zł),

*PUK Starkom 105.079,05 zł.*

3.2. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano na kwotę 130.298,78 zł przy 150.000,00 zł planowanych dochodów.

3.3. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy planowane w kwocie 1.292.616,00 zł w 2024 roku wykonano w kwocie 1.293.312,02 zł.

#### 4. Opłaty różne jednostek komunalnych

Stanowią one w budżecie zaledwie 0,8% dochodów. Zaplanowane 2.375.018,80 zł wykonano na kwotę 2.510.316,31 zł tj. w 105,7%.

Składają się na nie:

| planowane       | wykonane                                                                                                                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141.065,00 zł   | 193.174,97 zł spadki i darowizny,                                                                                         |
| 2.204.753,80 zł | 1.938.980,32 zł różne dochody (m. in. wpływy z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli, wpływy za pobyt w DPS), |
| 0,00 zł         | 255.589,11 zł zwrot podatku VAT za 2024 r.,                                                                               |
| 29.200,00 zł    | 122.085,91 zł wpływy z tyt. opłat sądowych i komorniczych,                                                                |
| 0,00 zł         | 486,00 zł wpływy z opłat za duplikaty świadectw.                                                                          |

#### 5. Inne dochody

Stanowią 2,3% wykonanych dochodów budżetowych, na zaplanowane 6.052.924,00 zł, wykonano w 113,9% tj. w kwocie 6.893.721,43 zł. Na dochody te składają się następujące pozycje:

| plan            | wykonanie                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72.000,00 zł    | 99.055,09 zł mandaty i grzywny,                                                                                          |
| 2.763.035,00 zł | 2.112.689,85 zł wpływy z usług,                                                                                          |
| 1.275.960,00 zł | 1.491.422,43 zł opłata za wyżywienie w stołówkach szkolnych,                                                             |
| 45.255,00 zł    | 83.096,34 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,                                                      |
| 982.370,00 zł   | 2.175.589,82 zł odsetki od nieterminowych płatności podatków i pozostałych należności budżetowych oraz odsetki od lokat, |
| 200.000,00 zł   | 314.894,50 zł środki w związku z wykonywaniem zadań zleconych,                                                           |
| 0,00 zł         | 429,00 zł opłata prolongacyjna,                                                                                          |
| 209.254,00 zł   | 274.170,00 zł rekompensaty w utraconych dochodach i opłatach,                                                            |
| 150.000,00 zł   | 95.899,08 zł zwrot podatku VAT*,                                                                                         |
| 355.050,00 zł   | 240.274,26 zł rozliczenie z lat ubiegłych,                                                                               |
| 0,00 zł         | 6.201,06 zł wpływy ze zwrotów dotacji.                                                                                   |

*\*Jest to wpływ odzyskanego podatku VAT za 2023 r. i lata ubiegłe. Podatek VAT za 2024 r. został odzyskany w kwocie 375.422,26 zł i wpłynął na zmniejszenie wydatków budżetowych w realizacji zadań:*

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej 113.850,76 zł,
- 2) Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Starogardu Gdańskiego 255.343,87 zł,
- 3) Budowa Sali sportowej przy szkole podstawowej PSP 4 245,18 zł,
- 4) Modernizacja piwnicy-składnica EZD 64,68 zł,
- 5) Modernizacja sieci energetycznej UM 393,16 zł,
- 6) Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem-Etap II 4.674,80 zł,
- 7) Zakup centrali telefonicznej 849,81 zł.

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

Planowane środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2024 roku wynosiły łącznie 85.122,00 zł, pozyskane w 2024 roku to 8.319,00 zł, dotyczyły zadania:

### 1. Cyberbezpieczna Gmina Miejska Starogard Gdański

1) środki unijne 6.904,77 zł

2) środki z Budżetu Państwa 1.414,23 zł.

Planowane środki na dofinansowanie własnych inwestycji łącznie 424.881,00 zł, pozyskane z Unii Europejskiej oraz z Budżetu Państwa w 2024 roku wynosiły łącznie 704.230,98 zł, dotyczyły zadań:

### 1. Cyberbezpieczna Gmina Miejska Starogard Gdański 246.680,99 zł

1) środki unijne 204.745,22 zł

2) środki z Budżetu Państwa 41.935,77 zł,

### 2. Budowa miasteczka ruchu drogowego i wyznaczenie

nowych przejść dla pieszych w Starogardzie Gdańskim 457.549,99 zł,

1) środki unijne 457.549,99 zł,

Jest to refundacja środków za rok ubiegły.

## 7. Dotacje celowe

7.1 Dotacje celowe na zadania własne przekazane z budżetu państwa planowane 9.822.966,70 zł, wykonanie 9.512.342,35 zł. Dotacje te stanowią 3,2 % wykonanych dochodów budżetowych.

7.2 Planowane 39.627.757,36 zł z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie wyniosły łącznie 39.406.936,17 zł. Dotacje te stanowią 13,2% wykonanych dochodów budżetowych.

7.3 Dotacje celowe wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane 397.647,00 zł, a wykonane 397.647,00 zł, stanowią 0,1% wykonanych dochodów budżetowych.

## 8. Środki pozyskane z innych źródeł

Na planowane 25.324.573,03 zł wykonano 16.594.183,78 zł, stanowią one 5,6% wykonanych dochodów budżetowych.

| <b>Dochody bieżące</b>                                                              | plan | 4.109.418,75 zł  | wykonanie | 3.945.923,75 zł  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-----------|------------------|
| 1) Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy                                      |      | 3.835.296,26 zł  |           | 3.675.696,26 zł, |
| 2) Środki z Funduszu COVID-19 na dodatek gazowy                                     |      | 94.122,49 zł     |           | 87.356,42 zł,    |
| 3) Środki z Funduszu Pracy na Program Asystent rodziny                              |      | 145.000,00 zł    |           | 136.936,58zł,    |
| 4) Środki z WFOŚ Na program Czyste powietrze                                        |      | 35.000,00 zł     |           | 45.934,49 zł.    |
| <b>Dochody majątkowe</b>                                                            | plan | 21.215.154,28 zł | wykonanie | 12.648.260,03 zł |
| 1) Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych Ciepłe mieszkanie (WFOŚiGW)    |      | 2.234.581,27 zł  |           | 178.288,02 zł,   |
| 2) Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Starogardu Gdańskiego (Polski Ład) |      | 9.025.000,00 zł  |           | 9.025.000,00 zł, |
| 3) Budowa kanalizacji sanitarnej (Polski Ład)                                       |      | 979.500,00 zł    |           | 979.500,00 zł,   |
| 4) Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem etap II (Polski Ład)                    |      | 2.245.500,00 zł  |           | 2.245.500,00 zł, |
| 5) Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej PSP 4 (Polski Ład)                 |      | 6.500.000,00 zł  |           | 0,00 zł,         |
| 6) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na Osiedlu Piastów (BGK)             |      | 169.173,01 zł    |           | 169.173,01 zł,   |
| 7) Modernizacja boiska Orlik przy PSP nr 3 (Ministerstwo Sportu)                    |      | 11.400,00 zł     |           | 5.904,00 zł,     |
| 8) Modernizacja boiska Orlik przy PSP nr 6 (Ministerstwo Sportu)                    |      | 50.000,00 zł     |           | 44.895,00 zł.    |

## 9. Subwencje

Ostatnią grupą dochodów są subwencje. Łączna kwota planowana to 75.843.798,00 zł, a otrzymana wielkość subwencji wynosi 76.117.464,00 zł co stanowi 25,5 % wykonanych dochodów budżetu, z czego:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| - subwencja oświatowa   | 59.296.265,00 zł, |
| - subwencja wyrównawcza | 12.213.149,00 zł, |
| - subwencja równoważąca | 1.775.764,00 zł,  |
| - subwencja rozwojowa   | 2.832.286,00 zł.  |

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

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody w tym dziale wyniosły 32.875,63 zł przy planie 32.427,30 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 32.427,30 zł i wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie 448,33 zł.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Dochody bieżące zrealizowane w tym dziale wynoszą 1.609.790,75 zł wobec planu 1.641.072,00 zł (wykonanie 98,0%). Natomiast dochody majątkowe wykonano na kwotę 9.025.000,00 zł przy planie 9.025.000,00 zł.

**Na dochody bieżące** składają się:

| plan          | wykonanie     |                                                                                                                                                                                |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40.800,00 zł  | 32.397,18 zł  | wpływy z opłat za korzystanie z przystanków,                                                                                                                                   |
| 500.000,00 zł | 552.648,30 zł | wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, za umieszczanie w pasach drogowych urządzeń, które nie są związane z funkcjonowaniem dróg),                                 |
| 810.000,00 zł | 719.406,87 zł | wpływy z opłaty parkingowej,                                                                                                                                                   |
| 192.672,00 zł | 192.672,00 zł | dotacja celowa porozumienie z Gminą (dotyczy MZK),                                                                                                                             |
| 0,00 zł       | 4.399,59 zł   | wpływy z różnych dochodów,                                                                                                                                                     |
| 0,00 zł       | 5.872,92 zł   | wpływy z usług,                                                                                                                                                                |
| 22.600,00 zł  | 16.050,98 zł  | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,                                                                                                                             |
| 0,00 zł       | 851,00 zł     | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,                                                                                                  |
| 0,00 zł       | 927,35 zł     | pozostałe odsetki,                                                                                                                                                             |
| 0,00 zł       | 9.564,56 zł   | wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,                                                                         |
| 75.000,00 zł  | 75.000,00 zł  | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w związku ze zmianą kategorii dróg, dotyczy ul. Skarszewskiej i Lubichowskiej (Powiat Starogardzki). |

**Na dochody majątkowe** składa się:

|                 |                 |                                                    |
|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 9.025.000,00 zł | 9.025.000,00 zł | środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie: |
|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|

1) *Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Starogardu Gdańskiego 9.025.000,00 zł.*



## Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Łączne zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 9.876.352,25 zł wobec planu 9.817.829,01 zł (100,6%) w tym:

|                   | plan            | wykonanie        |
|-------------------|-----------------|------------------|
| dochody majątkowe | 8.709.829,01 zł | 8.841.569,92 zł, |
| dochody bieżące   | 1.108.000,00 zł | 1.034.782,33 zł. |

**Na dochody bieżące** składają się:

| plan          | wykonanie     |                                                                               |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 510.000,00 zł | 474.467,85 zł | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,                |
| 13.500,00 zł  | 16.295,71 zł  | wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność,                            |
| 418.400,00 zł | 373.322,25 zł | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,                            |
| 5.000,00 zł   | 2.782,50 zł   | wpływy z różnych dochodów,                                                    |
| 100.000,00 zł | 73.283,84 zł  | wpływy z pozostałych odsetek,                                                 |
| 61.100,00 zł  | 73.405,38 zł  | wpływy z usług,                                                               |
| 0,00 zł       | 3.435,07 zł   | wpływy z różnych opłat,                                                       |
| 0,00 zł       | 9.952,84 zł   | wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych,                                      |
| 0,00 zł       | 7.836,89 zł   | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. |

**Na dochody majątkowe** składają się:

| plan            | wykonanie       |                                                                                            |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.390.656,00 zł | 8.542.098,13 zł | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa wieczystego użytkowania, w tym: |
|                 | 8.459.109,96 zł | sprzedaż nieruchomości,                                                                    |
|                 | 82.988,17 zł    | wykup mieszkań komunalnych,                                                                |
| 150.000,00 zł   | 130.298,78 zł   | z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych w prawo własności,  |
| 169.173,01 zł   | 169.173,01 zł   | środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na zadanie:         |

*1) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na Osiedlu Piastów (BGK) 169.173,01 zł.*

## Dział 710 Działalność usługowa

Łączne zrealizowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 630.035,17 zł wobec planu 590.000,00 zł (106,8%) w tym:

| plan          | wykonanie                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 280.000,00 zł | 238.371,10 zł wpływy z różnych opłat (opłaty cmentarne),                                    |
| 300.000,00 zł | 381.664,07 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.                              |

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Łączne zrealizowano dochody w kwocie 2.081.052,01 zł przy planowanych 2.275.995,62 zł, z czego dochody bieżące w kwocie 1.834.371,02 zł przy planowanych 1.851.114,62 zł, natomiast wykonanie dochodów majątkowych wynosi 246.680,99 zł przy planie 424.881,00 zł.

**Na dochody bieżące** składają się:

| plan            | wykonanie                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.335.596,00 zł | 1.331.887,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z administracji rządowej,                                                                                                                                       |
| 224.881,62 zł   | 224.881,62 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (refundacja za 2023 r. wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich), |
| 70.651,00 zł    | 6.904,77 zł dotacja celowa z Unii Europejskiej na zadanie: Cyberbezpieczna Gmina Miejska Starogard Gdański,                                                                                                                         |
| 14.471,00 zł    | 1.414,23 zł dotacja celowa z Budżetu Państwa na zadanie: Cyberbezpieczna Gmina Miejska Starogard Gdański,                                                                                                                           |
| 0,00 zł         | 186,00 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,                                                                                                                  |
| 25.500,00 zł    | 44.368,77 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,                                                                                                                                                 |
| 25.500,00 zł    | 12.113,62 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,                                                                                                                                                                     |
| 15.300,00 zł    | 11.135,16 zł wpływy z usług,                                                                                                                                                                                                        |
| 0,00 zł         | 7.200,63 zł wpływy z odsetek,                                                                                                                                                                                                       |
| 0,00 zł         | 28.457,24 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,                                                                                                                                                                                    |
| 18.200,00 zł    | 17.000,00 zł wpływy z różnych opłat,                                                                                                                                                                                                |
| 0,00 zł         | 3.251,49 zł wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych,                                                                                                                                                                               |
| 4.500,00 zł     | 12.814,62 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,                                                                                                                                                                 |
| 7.450,00 zł     | 13.189,81 zł wpływy z różnych dochodów (zwrot za prowadzenie kasy zapomogowo pożyczkowej),                                                                                                                                          |
| 0,00 zł         | 3.300,00 zł wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,                                                                                                                                         |

|               |               |                                                                        |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 0,00 zł       | 6.201,06 zł   | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,                              |
| 109.065,00 zł | 110.065,00 zł | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. |

**Na dochody majątkowe składają się:**

|               |               |                                                                                                 |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 352.651,00 zł | 204.745,22 zł | dotacja celowa z Unii Europejskiej na zadanie: Cyberbezpieczna Gmina Miejska Starogard Gdański, |
| 72.230,00 zł  | 41.935,77 zł  | dotacja celowa z Budżetu Państwa na zadanie: Cyberbezpieczna Gmina Miejska Starogard Gdański.   |

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

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 506.009,13 zł przy planowanych 506.057,00 zł, które dotyczą:

| plan          | wykonanie     |                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.750,00 zł   | 8.715,68 zł   | dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z administracji rządowej na aktualizację list wyborczych,                                                                     |
| 292.089,00 zł | 292.080,25 zł | dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z administracji rządowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, |
| 205.218,00 zł | 205.213,20 zł | dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z administracji rządowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.                              |

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane dochody w kwocie 173.500,00 zł, zrealizowano na kwotę 184.147,86 zł, tj. 106,1%. Dochody bieżące wykonano w kwocie 85.539,94 zł przy planie 73.500,00 zł natomiast dochody majątkowe to kwota 98.607,92 zł przy planie 100.000,00 zł.

**Na dochody bieżące składają się:**

| plan         | wykonanie    |                                                                               |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 70.000,00 zł | 80.890,53 zł | wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską,                             |
| 3.500,00 zł  | 4.649,41 zł  | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. |

**Na dochody majątkowe składają się:**

|               |              |                                              |
|---------------|--------------|----------------------------------------------|
| 100.000,00 zł | 98.607,92 zł | dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie: |
|---------------|--------------|----------------------------------------------|

1) Aktywne przejścia dla pieszych w Starogardzie Gdańskim 98.607,92 zł.

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

Dochody uzyskane w tym dziale to 39,1% zrealizowanego dochodu budżetu. Łącznie stanowią one 116.587.395,11 zł. Realizacja wynosi 98,9% dochodów planowanych w kwocie 117.852.886,00 zł.

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

|                  |                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60.566.378,00 zł | udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),                                    |
| 7.403.721,00 zł  | udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT),                                      |
| 28.066.537,38 zł | podatek od nieruchomości od osób prawnych,                                                |
| 11.906.203,77 zł | podatek od nieruchomości od osób fizycznych,                                              |
| 3.856.576,52 zł  | podatek od czynności cywilnoprawnych,                                                     |
| 1.348.550,27 zł  | opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,                                        |
| 318.065,69 zł    | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, |
| 573.882,99 zł    | podatek od środków transportowych od osób prawnych,                                       |
| 392.453,88 zł    | podatek od środków transportowych od osób fizycznych,                                     |
| 732.160,00 zł    | wpływy z opłaty skarbowej,                                                                |
| 315.042,75 zł    | wpływy z opłaty targowej,                                                                 |
| 131.967,44 zł    | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, karta podatkowa,                    |
| 211.834,72 zł    | odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat,                                  |
| 164.726,08 zł    | podatek rolny,                                                                            |
| 11.408,05 zł     | podatek leśny,                                                                            |
| 169.810,47 zł    | podatek od spadków i darowizn,                                                            |
| 57,00 zł         | koncesje i licencje,                                                                      |
| 427,00 zł        | wpływy z opłaty prolongacyjnej,                                                           |
| 16,00 zł         | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,             |
| 38.327,05 zł     | wpływy z tytułu innych lokalnych opłat,                                                   |
| 274.170,00 zł    | rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach,                                  |
| 105.079,05 zł    | wpływy z dywidend.                                                                        |

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Dochody zrealizowane w tym dziale stanowią 27,0% zrealizowanych dochodów budżetu i wynoszą 80.638.188,73 zł przy planie 78.948.491,00 zł. Są to dochody bieżące, na które składają się:

|                  |                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59.296.265,00 zł | część oświatowa subwencji ogólnej,                                                                                                                                           |
| 2.832.286,00 zł  | część rozwojowa subwencji ogólnej,                                                                                                                                           |
| 1.775.764,00 zł  | część równoważąca subwencji ogólnej,                                                                                                                                         |
| 12.213.149,00 zł | część wyrównawcza subwencji ogólnej,                                                                                                                                         |
| 2.297.693,00 zł  | środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, |
| 1.825.781,85 zł  | odsetki od rachunku bankowego,                                                                                                                                               |
| 95.899,08 zł     | wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,                                                                                                                                          |
| 45.761,69 zł     | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,                                                                                                       |
| 255.589,11 zł    | wpływy z różnych dochodów(rozliczenie podatku VAT za 2024 r.).                                                                                                               |

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Łączne zrealizowane dochody w tym dziale to 12.454.095,67 zł, planowane w tym dziale to 18.908.132,00 zł.

**1.312.299,90 zł      Szkoły podstawowe (plan 7.335.748,80 zł )** w tym:

**dochody bieżące** wykonano na kwotę 803.950,91 zł i dotyczą:

- 1.916,00 zł    wpływy z różnych opłat (plan 2.300,00 zł),
- 162.719,38 zł wpływy z najmu i dzierżawy (plan 187.000,00 zł),
- 474.659,27 zł wpływy z usług (plan 423.000,00 zł),
- 236,41 zł    wpływy z pozostałych odsetek (plan 2.200,00 zł),
- 486,00 zł    wpływy z opłat egzaminacyjnych,
- 25.802,25 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (plan 23.269,00 zł),
- 20.130,10 zł wpływy z różnych dochodów (plan 18.579,80 zł),
- 6.001,50 zł    wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (plan 6.000,00 zł),
- 100.000,00 zł dotacja celowa porozumienie z Gminą (za uczęszczanie dzieci do publicznych szkół, plan 100.000,00 zł),
- 12.000,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( plan12.000,00 zł), z przeznaczeniem na:  
*12.000,00 zł    Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.*

**dochody majątkowe** wykonano na kwotę 508.348,99 zł i dotyczą:

- 50.799,00 zł dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu (plan 61.400,00 zł) na zadania:  
*1. Modernizacja boiska Orlik przy PSP nr 3    5.904,00 zł,*

2. *Modernizacja boiska Orlik przy PSP nr 6* 44.895,00 zł,  
457.549,99     dotacja z Unii Europejskiej na zadanie:
1. *Budowa miasteczka ruchu drogowego i wyznaczenie nowych przejść dla pieszych w Starogardzie Gdańskim( jest to refundacja wydatków za 2023 rok),*  
0,00 zł             środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (plan 6.500.000,00 zł) na zadanie:
  1. *Budowa Sali sportowej przy szkole podstawowej PSP 4.*  
**0,00 zł             Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (plan 6.610,00 zł), w tym:**  
0,00 zł odpłatność rodziców powyżej podstawy programowej (plan 6.500,00 zł),  
0,00 zł wpływy z pozostałych odsetek (plan 110,00 zł).
- 7.204.376,21 zł             Przedszkola (plan 7.774.727,00 zł) w tym:**  
5.238.241,49 zł     dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące gmin (plan 5.280.549,00 zł) z przeznaczeniem na:
1. *zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* 5.232.241,49 zł,
  2. *Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa* 6.000,00 zł.
- 1.761.607,80 zł     wpływy z różnych dochodów (plan 2.068.724,00 zł),w tym:
1. *wpływy z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli* 1.757.691,92 zł.
- 184.603,86 zł     opłata rodziców (plan 411.131,00 zł),  
69,00 zł     wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,  
8.504,48 zł     wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (plan 8.323,00 zł),  
11.346,78 zł     wpływy z tytułu spadków i darowizn (plan 6.000,00 zł),  
2,80 zł     wpływy z pozostałych odsetek,
- 3.178.019,96 zł             Stołówki szkolne i przedszkolne (plan 3.015.925,00 zł) w tym:**  
1.491.422,43 zł     wpływy z usług (plan 1.275.960,00 zł),  
1.686.346,86 zł     odpłatność za wyżywienie przedszkola (plan 1.735.655,00 zł),  
250,67 zł     wpływy z pozostałych odsetek (plan 110,00 zł),  
0,00 zł     wpływy z różnych opłat (plan 4.200,00 zł).
- 103.189,00 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 103.189,00 zł).**
- 572.781,60 zł Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (plan 588.503,00 zł).**
- 83.429,00 zł     Pozostała działalność (plan 83.429,20 zł) w tym:**  
83.429,00 zł     dotacja celowa z Budżetu Państwa na zadanie Podróże z klasą (plan 83.429,20 zł).

## Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane dochody bieżące w tym dziale, w kwocie 3.281,00 zł wykonano na kwotę 3.281,00 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 10.170.705,42 zł planowane dochody to 10.703.683,12 zł wykonane w 95,0%.

Poszczególne tytuły dochodów są następujące:

- 2.479.478,09 zł      Ośrodki wsparcia (plan 2.510.859,00 zł),
- 5.913,98 zł      Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (plan 6.000,00 zł),
- 163.349,04 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 175.000,00 zł),
- 300.791,70 zł      Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 313.100,00 zł),
- 1.074.053,81 zł      Dodatki mieszkaniowe (plan 1.192.530,00 zł), w tym:
  - 1.069.865,09 zł      dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (plan 1.185.530,00 zł),*
  - 4.075,69 zł      wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (plan 5.000,00zł),*
  - 113,03 zł      wpływy z pozostałych odsetek (plan 2.000,00 zł).*
- 1.946.007,28 zł      Zasiłki stałe (plan 1.952.483,00 zł),
- 1.008.227,27 zł      Ośrodki pomocy społecznej (plan 1.053.868,00 zł),
- 17.491,15 zł      Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (plan 12.000,00 zł),
- 484.207,29 zł      Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (plan 568.110,00 zł),
- 200.004,08 zł      Pomoc w zakresie dożywiania (plan 261.450,00 zł),
- 2.491.181,73 zł      Pozostała działalność (plan 2.658.283,12 zł), w tym:
  - 20.259,09 zł      wpływy z usług tj. odpłatność za pobyt w DPS (plan 14.000,00 zł),*
  - 40,61 zł      wpływy z pozostałych odsetek (plan 900,00 zł),*
  - 570,26 zł      wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (plan 6.000,00zł),*
  - 949.283,86      dotacja celowa na realizację zadań zleconych na dodatki osłonowe i koszty obsługi zadania (plan 949.283,86),*

143.024,65 zł dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej(plan 150.496,00 zł), z przeznaczeniem na:

- 1) funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+ ” 123.013,31 zł,
- 2) na dofinansowanie innych zadań wynikających z rozeznania potrzeb gminy z zakresu pomocy społecznej (Korpus wsparcia seniorów) 20.011,34 zł.

1.378.003,26 zł środki Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie (plan 1.537.603,26 zł) z przeznaczeniem na:

- 1) Zasiłek okresowy i zasiłek stały 56.337,16 zł,
- 2) Nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie 2.042,03 zł,
- 3) Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy 815.400,00 zł,
- 4) Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania 10.101,85 zł,
- 5) Świadczenia rodzinne 420.482,29 zł,
- 6) Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie 759,84 zł,
- 7) Bezpłatna pomoc psychologiczna 72.800,00 zł,
- 8) Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek 80,09 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na zaplanowane 104.097,49 zł wykonanie wynosi 97.331,42 zł, znajdują się tu następujące tytuły:

- 9.975,00 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na montaż małej architektury dla mieszkańców w wieku senioralnym – Ławka Seniora (Marszałek Województwa Pomorskiego plan 9.975,00 zł),
- 87.356,42 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (plan 94.122,49 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na planowaną kwotę dochodów 114.271,00 zł w 2024 roku zrealizowano je na kwotę 64.858,67 zł. Dochody w tym dziale są to następujące dochody bieżące:

- 30.544,99 zł dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, tj. stypendia szkolne ( plan 63.271,00 zł),
- 34.313,68 zł dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów tj. wyprawka dla osób niepełnosprawnych (plan 50.500,00 zł),
- 0,00 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych ( plan 500,00 zł).



## Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 32.721.472,33 zł na planowane 32.790.776,08 zł. Poszczególne tytuły dochodów są następujące:

|                  |                                                                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44.464,56 zł     | Świadczenie wychowawcze (plan 80.000,00 zł),                                                                                                                         |
| 31.924.541,01 zł | Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 31.927.318,00 zł), |
| 3.815,45 zł      | Karta dużej rodziny (plan 4.800,00 zł),                                                                                                                              |
| 177.158,02 zł    | Wspieranie rodziny (plan 201.158,08 zł),                                                                                                                             |
| 571.493,29 zł    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (plan 577.500,00 zł).                                                 |

## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łączne dochody w omawianym dziale wynoszą 17.840.647,91 zł przy planowanych 20.375.645,27 zł wykonanie 87,6%. Składają się na nie dochody bieżące 16.662.859,89 zł i majątkowe 1.177.788,02 zł.

**Na dochody bieżące** składają się:

|                  |                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 222.991,57 zł    | gospodarka ściekowa i ochrona wód (wpływy z najmu i dzierżawy oraz kary i odszkodowania plan 140.000,00 zł),      |
| 16.140.929,79 zł | gospodarka odpadami komunalnymi (wpływ z opłat za gospodarowanie odpadami plan 16.655.064,00 zł),                 |
| 71.822,44 zł     | pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (plan 15.700,00 zł),                                           |
| 47.234,49 zł     | ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (plan 35.000,00 zł),                                                  |
| 40.949,58 zł     | oświetlenie ulic, placów i dróg (konserwacja oświetlenia – Spółdzielnia Mieszkaniowa Kociewie plan 40.800,00 zł), |
| 138.932,02 zł    | środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 255.000,00 zł),                                           |

**Na dochody majątkowe** składają się:

| plan | wykonanie |
|------|-----------|
|------|-----------|

|               |                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 979.500,00 zł | 979.500,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie: |
|---------------|------------------------------------------------------------------|

|    |                               |                |
|----|-------------------------------|----------------|
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej | 979.500,00 zł, |
|----|-------------------------------|----------------|

|                 |               |                            |
|-----------------|---------------|----------------------------|
| 2.234.581,27 zł | 178.288,02 zł | dotacja celowa na zadanie: |
|-----------------|---------------|----------------------------|

|    |                                                                               |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. | wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych-ciepłe mieszkanie (WFOŚiGW) | 178.288,02 zł, |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|              |              |                                                       |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 20.000,00 zł | 20.000,00 zł | dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na zadanie: |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                     |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. | doprowadzenie wody pitnej na teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego NEPTUN w Starogardzie Gdańskim (Marszałek Województwa Pomorskiego) | 20.000,00 zł. |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

## Dział 926 Kultura fizyczna

Łącznie dochody w dziale kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 3.890.028,89 zł, przy planowanych 4.665.698,00 zł.

**Na dochody bieżące** w kwocie 1.644.528,89 zł składają się:

- 1.469.102,22 zł wpływy z usług (plan 2.177.082,00 zł),
- 126.451,56 zł wpływy z najmu i dzierżawy (plan 199.116,00 zł),
- 20.000,00 zł wpływy z tytułu spadków i darowizn (plan 20.000,00 zł),
- 2.095,82 zł wpływy z pozostałych odsetek (plan 9.000,00 zł),
- 25.364,29 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- 1.515,00 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 (plan 2.245.500,00 zł) na zadanie:

1. *Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem-etap II* 2.245.500,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2024 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   | 284.272.418,07 zł tj. 86,1% |
| wydatki majątkowe | 46.084.991,16 zł tj. 13,9%  |
| <b>Razem</b>      | <b>330.357.409,23 zł.</b>   |

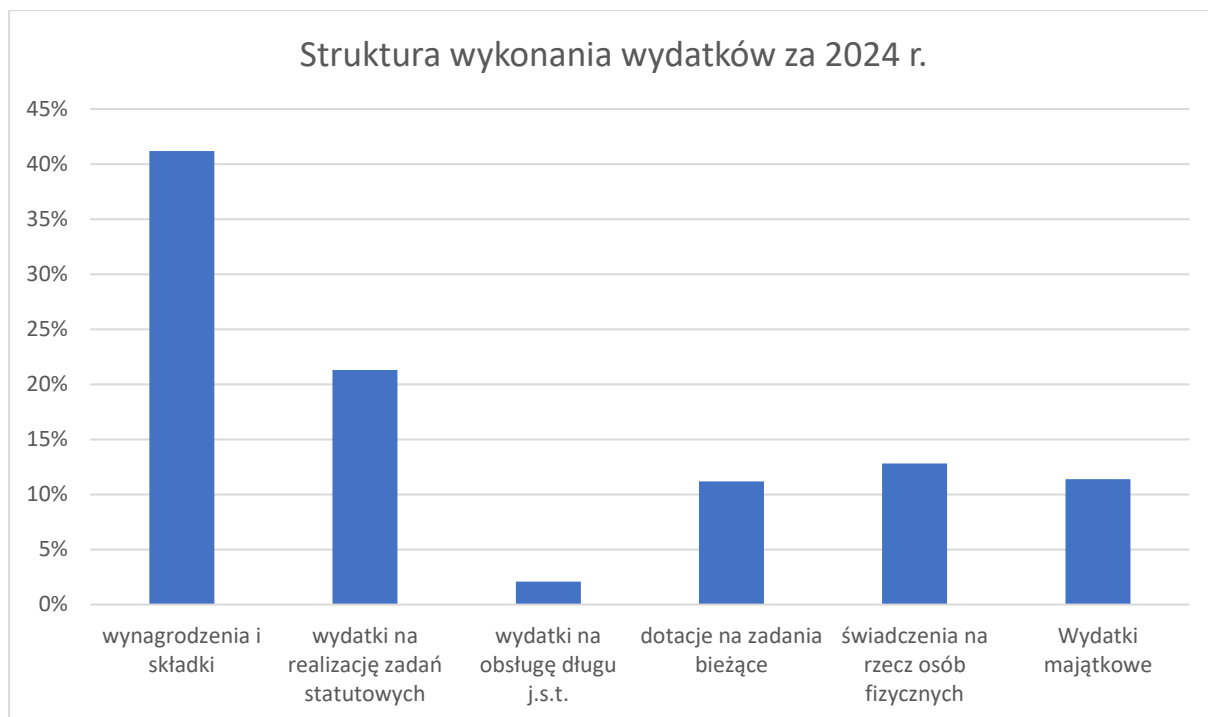
Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| wydatki bieżące   | 270.014.050,32 zł         |
| wydatki majątkowe | 34.790.898,80 zł          |
| <b>Razem</b>      | <b>304.804.949,12 zł.</b> |

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 95,0%, a wydatki majątkowe w 75,5%. Wykonanie wydatków ogółem wynosi 92,3%.

Wykonanie z podziałem na rodzaje wydatków przedstawia się następująco:

| Lp.       | Określenie wydatku                                    | Budżet na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | % wykonania | % struktury wykonania |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                         | <b>284.272.418,07</b> | <b>270.014.050,32</b>   | <b>95,0</b> | <b>88,6</b>           |
| 1)        | wynagrodzenia i składki                               | 130.038.952,11        | 125.671.343,45          | 96,6        | 41,2                  |
| 2)        | wydatki na realizację zadań statutowych               | 71.304.264,97         | 64.921.805,83           | 91,0        | 21,3                  |
| 3)        | wydatki na obsługę długu j.s.t.                       | 7.816.886,00          | 6.267.565,89            | 80,2        | 2,1                   |
| 4)        | rezerwa ogólna                                        | 576.590,00            | 0,00                    | 0,0         | 0,0                   |
| 5)        | rezerwa celowa                                        | 615.000,00            | 0,00                    | 0,0         | 0,0                   |
| 6)        | dotacje na zadania bieżące                            | 34.130.490,87         | 34.041.216,45           | 99,7        | 11,2                  |
| 7)        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 39.699.678,12         | 39.103.268,70           | 98,5        | 12,8                  |
| 8)        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 90.556,00             | 8.850,00                | 9,8         | 0,0                   |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | <b>46.084.991,16</b>  | <b>34.790.898,80</b>    | <b>75,5</b> | <b>11,4</b>           |
| 1)        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 45.365.818,15         | 34.071.725,79           | 75,1        | 11,2                  |
| 2)        | wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego          | 719.173,01            | 719.173,01              | 100,0       | 0,2                   |
|           | <b>RAZEM</b>                                          | <b>330.357.409,23</b> | <b>304.804.949,12</b>   | <b>92,3</b> | <b>100,0</b>          |



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 leśnictwo**

Zaplanowane wydatki 36.137,30 zł zrealizowano w 98,6% tj. 35.628,61 zł. Z tego 3.201,31 zł przekazano do Pomorskiej Izby Rolniczej tytułem odpisu od podatku rolnego, 32.427,30 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 9,4 % planowanych wydatków ogółem. Na planowane w budżecie 30.987.998,00 zł wydano 30.384.200,82 zł, z czego przypada na:

**wydatki bieżące 12.069.103,27 zł (plan 12.269.800,00 zł), w tym:**

1. dotacja dla Miejskiego Zakładu Komunikacji 8.489.667,46 zł (plan 8.489.669,00 zł),
2. dotacja celowa dla Gminy Miejsko-Wiejskiej Wleń 50.000,00 zł (plan 50.000,00 zł) w związku z powodzią na Dolnym Śląsku,

3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.529.435,81 zł (plan 3.730.131,00 zł).

**wydatki majątkowe** wykonano na kwotę 18.315.097,55 zł (plan 18.718.198,00 zł) i dotyczą:

1. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Krasickiego w Starogardzie Gdańskim 722.499,19 zł,  
finansowanie:  
a) ze środków RFRD (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) 333.310,70 zł,  
b) ze środków własnych 389.188,49 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowa w Starogardzie Gdańskim 2.407.496,06 zł,  
finansowanie:  
a) ze środków RFRD (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) 1.734.188,00 zł,  
b) ze środków własnych 673.308,06 zł,
3. Przebudowa chodnika ul. Parkowej w Starogardzie Gdańskim 309.889,99 zł,  
finansowanie:  
a) ze środków RFRD (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) 139.569,99 zł,  
b) ze środków własnych 170.320,00 zł,
4. Budowa ul. Danusi (Parking przy Kościele) 773.907,04 zł,
5. Przebudowa ul. Derdowskiego 116.949,90 zł,
6. Budowa dróg dojazdowych ul. Kleeberga 531.507,60 zł,
7. Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Starogardu Gdańskiego 10.863.850,00 zł,  
finansowanie:  
a) ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 9.025.000,00 zł,  
b) ze środków własnych 1.838.850,00 zł,
8. Modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami YOMB ul. Heweliusza 56.670,00 zł,
9. Modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami YOMB ul. Rebelki 127.339,00 zł,
10. Modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami YOMB ul. Tuwima-etap I 132.421,00 zł,
11. Modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami YOMB ul. Kasztanowa 84.870,00 zł,
12. Modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami YOMB ul. Bohaterów Getta 418.322,33 zł,
13. Modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami YOMB ul. Zachodnia-I etap (od ul. Zbożowej do Bohaterów Getta) 208.437,50 zł,
14. Zintegrowany projekt mobilności miejskiej-ścieżki transportowe i autobusy zeroemisyjne 43.665,00 zł,
15. Mapy i dokumentacje 95.645,67 zł,
16. Przebudowa ulic Starego Miasta 111.253,50 zł,
17. Przebudowa ul. Prusa i odcinka ul. Rolnej 275.000,00 zł,
18. Modernizacja ul. Staszica-etap II 312.884,00 zł,
19. Przebudowa ul. Zachodniej i Dolnej 31.980,00 zł,
20. Odnawiamy Ściegiennego. Etap III 299.141,63 zł,
21. Przebudowa ul. Żeromskiego (sięgacze)-Etap I 304.758,83 zł,
22. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku dworca 15.990,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono nakłady na w/w zadania a ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanych środków otrzymanych w roku poprzednim na realizację zadań:

1. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Krasickiego w Starogardzie Gdańskim 40.889,30 zł,  
finansowanie:  
a) ze środków RFRD (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) 40.889,30 zł,
2. Przebudowa chodnika ul. Parkowej w Starogardzie Gdańskim 29.730,01 zł,  
finansowanie:  
a) ze środków RFRD (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) 29.730,01 zł.

## Dział 630 Turystyka

Z planowanych 60.000,00 zł wydatków bieżących, wykorzystano 59.990,45 zł (100,0%) z tego:

- 15.000,00 zł dotacja na realizację zadań przez stowarzyszenia (plan 15.000 zł),  
44.990,45 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych (plan 45.000 zł).

## Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W budżecie zaplanowano wydatki w kwocie 3.458.477,89 zł, z tego 2.265.725,89 zł na wydatki majątkowe i 1.192.752,00 zł na wydatki bieżące. Wykonanie wynosi 3.312.375,52 zł tj. 95,8% wydatków planowanych, z tego:

**wydatki bieżące** wynoszą 1.046.689,38 zł:

- 318.196,30 zł gospodarka gruntami i nieruchomościami,  
707.292,80 zł gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,  
21.200,28 zł pozostała działalność.

**wydatki majątkowe** wynoszą 2.265.686,14 zł i dotyczą:

1. Wykup nieruchomości 597.960,25 zł,
2. Modernizacja budynków komunalnych 782.702,57 zł,  
finansowanie:  
a) ze środków BGK 632.702,57 zł,  
b) ze środków własnych 150.000,00 zł,
3. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na osiedlu Piastów (wniesienie wkładów do TBS) 169.173,01 zł,  
finansowanie:  
1. ze środków BGK 169.173,01 zł,
4. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego (wniesienie wkładów do TBS) 550.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono nakłady na w/w zadania a ponadto dokonano zwrotu środków stanowiących otrzymaną dotację w roku poprzednim na realizację zadania:

- 1) Modernizacja budynków komunalnych 165.850,31 zł,  
finansowanie:  
a) ze środków BGK 165.850,31 zł.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Planowane wydatki w kwocie 1.188.462,00 zł zrealizowano w 86,6% tj. na kwotę 1.029.210,51 zł. Są to w całości wydatki bieżące.

187.202,29 zł plany zagospodarowania przestrzennego,

842.008,22 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 36.614.054,62 zł a zrealizowano je w 85,6% tj. na kwotę 31.325.736,90 zł. W poniesionych wydatkach 841.267,78 zł stanowią wydatki majątkowe (planowane 1.526.576,00 zł) i 30.484.469,12 zł wydatki bieżące (planowane 35.087.478,62 zł).

**wydatki bieżących** wynoszą:

2.551.524,14 zł Urzędy Wojewódzkie (plan 2.684.380,00 zł),

595.820,99 zł Rady Gmin (plan 661.500,00 zł),

23.986.886,45 zł Urzędy Gmin (plan 27.933.824,62 zł), w tym na zadanie:

1) *Cyberbezpieczna Gmina Miejska Starogard Gdański* 10.885,50 zł  
finansowanie:

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| a) ze środków Unii Europejskiej | 6.904,77 zł, |
| b) ze środków Budżetu Państwa   | 1.414,23 zł, |
| c) ze środków własnych          | 2.566,50 zł. |

514.338,79 zł Promocja jst (plan 558.712,00 zł),

2.068.827,59 zł Wspólna obsługa jst (plan 2.165.464,00 zł), w tym:

Dokonano wydatków z Funduszu Pomocy na rzecz Ukrainy w kwocie 25.000,00 zł na zadanie: *Kształcenie, wychowanie i opieka na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.*

767.071,16 zł Pozostała działalność (plan 1.083.598,00 zł).

**wydatki majątkowe** wynoszą:

- |                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| 1. Modernizacja Piwnicy-Składnica EZD  | 367.673,38 zł, |
| 2. Modernizacja piwnicy w UM           | 70.725,00 zł,  |
| 3. Modernizacja sieci energetycznej UM | 28.019,84 zł,  |
| 4. Nagłośnienie Sali                   | 22.689,11 zł,  |
| 5. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie | 257.381,36 zł, |
| 6. Zakup osuszacza do archiwum         | 16.605,00 zł,  |
| 7. Zakup centrali telefonicznej        | 60.564,09 zł,  |
| 8. CUW-Zakup serwera oraz szafy RACK   | 17.610,00 zł.  |

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

Planowane wydatki w kwocie 506.057,00 zł wykonano na kwotę 506.009,13 zł z przeznaczeniem na:

8.715,68 zł aktualizację list wyborczych,  
292.080,25 zł wybory do rad gmin, wybory prezydentów,  
205.213,20 zł wybory do Parlamentu Europejskiego.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 3.901.383,00 zł. Wykonano je na kwotę 3.691.600,94 zł tj. 94,6%.

Wykonanie **wydatków bieżących** to 3.377.832,85 zł, dotyczy:

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

- *środki na nagrody konkursowe 8.000,00 zł (plan 8.000,00 zł),*

200.682,76 zł Ochotnicze straże pożarne (plan 211.884,00 zł) w tym:

- *wynagrodzenia i składki 21.778,80 zł (plan 21.779,00 zł),*

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych 89.901,03 zł (plan 89.916,00 zł),*

- *wydatki na realizację zadań statutowych 89.002,93 zł (plan 100.189,00 zł),*

11.085,44 zł Obrona Cywilna (plan 20.730,00 zł),

3.038.394,17 zł Straż Miejska (plan 3.212.045,00 zł) w tym:

- *wynagrodzenia i składki 2.778.870,34 zł (plan 2.920.322,00 zł),*

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.660,23 zł (plan 27.090,00 zł),*

- *realizacja zadań statutowych 232.863,60 zł (plan 264.633,00 zł).*

119.670,48 zł Pozostała działalność (plan 134.424,00 zł).

**wydatki majątkowe** wykonano na kwotę 313.768,09 zł (plan 314.300,00 zł), dotyczą:

- |                                                                              |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Zakup radiowozu oznakowanego dla Policji (dofinansowanie)                 | 50.000,00 zł,  |
| 2. Zakup łodzi dla PSP-dofinansowanie                                        | 35.000,00 zł,  |
| 3. Zakup przyczepki lekkiej przeznaczonej do celów walki ze skutkami powodzi | 15.925,00 zł,  |
| 4. Zakup syreny alarmowej                                                    | 32.000,00 zł,  |
| 5. Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego                                  | 39.773,11 zł,  |
| 6. Aktywne przejścia dla pieszych w Starogardzie Gdańskim                    | 141.069,98 zł, |
| <i>finansowanie:</i>                                                         |                |
| b) ze środków Budżetu Państwa                                                | 98.607,92 zł,  |
| b) ze środków własnych                                                       | 42.462,06 zł.  |



## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Na obsługę długu publicznego planowano 7.816.886,00 zł, a poniesiono 6.267.565,89 zł (80,2%). Zapłacono odsetki od kredytów 6.267.565,89 zł plan (7.816.886,00 zł).

Dokonano następujących płatności:

53.913,99 zł PBS (kredyt na pokrycie deficytu 2017 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów),

1.562.072,79 zł PKO BP SA (kredyt na pokrycie deficytu 2018 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów),

654.433,26 zł SGB SA (kredyt 2019 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów),

632.693,16 zł BS (kredyt 2020 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów),

847.742,27 zł SGB (kredyt na pokrycie deficytu 2021 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów),

1.409.410,41 zł SGB (kredyt na pokrycie deficytu 2022 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów),

1.018.471,24 zł PKO BP SA (kredyt na pokrycie deficytu 2023 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów),

88.828,77 zł SGB (kredyt na pokrycie deficytu 2024 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów).

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki tego działu stanowią największą co do wielkości pozycję w budżecie, bo aż 37,1% ogółu poniesionych wydatków. Zrealizowane w 92,0%. Z planowanych 122.878.875,00 zł wydatkowano 113.010.396,16 zł.

**W dziale tym poniesiono wydatki do tytułów w sposób następujący:**

79.680.069,82 zł      wynagrodzenia i składki (plan 82.139.787,93 zł),

15.935.743,55 zł      realizacja zadań statutowych (plan 16.492.660,20 zł),

217.884,55 zł      świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 221.695,00 zł),

15.766.131,71 zł      dotacje (plan 15.778.086,87 zł),

1.410.566,53 zł      wydatki majątkowe (plan 8.246.645,00 zł).

W ramach działu zrealizowano wydatki, które zostały sfinansowane z Funduszu Pomocy na rzecz Ukrainy w kwocie 2.279.003,76 zł z przeznaczeniem na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

60.493.808,49 zł **Szkoły podstawowe** (plan 69.096.967,01 zł), w tym:

**wydatki bieżące** 59.438.811,87 zł (plan 61.205.896,01 zł),

wynagrodzenia i składki 49.060.646,93 zł

wydatki na realizację zadań statutowych 7.788.907,93 zł

dotacje na zadania bieżące 2.541.770,21 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 47.486,80 zł.

**wydatki majątkowe** 1.054.996,62 zł (plan 7.891.071,00 zł) przeznaczone na:

1. Budowa boiska do koszykówki 3x3 oraz doposażenie placu zabaw w stół do gry w szachy i chińczyka oraz gier podwórkowych – klasy, labirynt 77.945,10 zł,
2. Modernizacja boiska Orlik przy PSP nr 3 11.808,00 zł  
finansowanie:
  - a) z Ministerstwa Sportu i Turystyki 5.904,00 zł,
  - b) ze środków własnych 5.904,00 zł,
3. Modernizacja boiska Orlik przy PSP nr 6 89.790,00 zł  
finansowanie:
  - a) z Ministerstwa Sportu i Turystyki 44.895,00 zł,
  - b) ze środków własnych 44.895,00 zł,
4. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej PSP 4 644.172,82 zł,  
finansowanie:
  - a) ze środków własnych 644.172,82 zł,
5. PSP 3-Modernizacja łazienek 135.280,70 zł,
6. PSP 8-Modernizacja boiska szkolnego 50.000,00 zł,
7. Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim 46.000,00 zł.

178.534,11 zł **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** (plan 182.848,00 zł), są to **wydatki bieżące**,

wynagrodzenia i składki 169.185,83 zł

wydatki na realizację zadań statutowych 9.348,28 zł.

31.327.723,46 zł **Przedszkola** (plan 31.935.262,79 zł), w tym:

**wydatki bieżące** 31.055.249,47 zł (plan 31.662.788,79 zł),

wynagrodzenia i składki 17.525.970,65 zł

wydatki na realizację zadań statutowych 2.435.863,41 zł

dotacje na zadania bieżące 11.072.513,96 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.901,45 zł.

**wydatki majątkowe** 272.473,99 zł (plan 272.474,00 zł) przeznaczone na:

1. MPP 1-Modernizacja ciągu komunikacyjnego wokół budynku Przedszkola 198.474,00 zł,
2. MPP 2-Zakup szorowarki do podłóg 13.000,00 zł,
3. Modernizacja podłóg w dwóch salach dydaktycznych 60.999,99 zł.

2.417.559,70 zł **Świetlice szkolne** (plan 2.498.386,00 zł).

**wydatki bieżące:**

wynagrodzenia i składki 2.289.724,41 zł

wydatki na realizację zadań statutowych 127.835,29 zł.

1.134.931,57 zł **Dowożenie uczniów do szkół** (plan 1.220.034,00 zł).

**wydatki bieżące:**

wynagrodzenia i składki 200.810,67 zł

wydatki na realizację zadań statutowych 934.120,90 zł.

86.585,92 zł **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (plan 88.254,00 zł).

**wydatki bieżące:**

wydatki na realizację zadań statutowych 86.585,92 zł.

6.855.963,68 zł **Stolówki szkolne i przedszkolne** (plan 7.047.619,00 zł), w tym:

**wydatki bieżące** 6.772.867,76 zł (plan 6.964.519,00 zł),

wynagrodzenia i składki 3.177.240,43 zł

wydatki na realizację zadań statutowych 3.588.286,80 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.340,53 zł.

**wydatki majątkowe** 83.095,92 zł ( plan 83.100,00 zł),

1. PSP 1-Zakup pieca konwekcyjno-parowego 46.195,92 zł,
2. PSP 8-Wykonanie wentylacji pomieszczeń 36.900,00 zł.

3.050.776,65 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 3.116.574,00zł ), są to **wydatki bieżące.**

wynagrodzenia i składki 1.134.865,15 zł

wydatki na realizację zadań statutowych 62.293,09 zł

dotacje na zadania bieżące 1.853.593,81 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 24,60 zł.

6.633.293,52 zł **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** (plan 6.843.225,00 zł).

**wydatki bieżące:**

wynagrodzenia i składki 6.115.625,75 zł

wydatki na realizację zadań statutowych 241.574,48 zł

dotacje na zadania bieżące 276.093,29 zł.

573.837,27 zł **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych** (plan 592.038,25 zł).

**wydatki bieżące:**

wydatki na realizację zadań statutowych 551.676,83 zł

*dotacje na zadania bieżące 22.160,44 zł.*

257.381,79 zł **Pozostała działalność** (plan 257.666,95 zł)

**wydatki bieżące:**

*wynagrodzenia i składki 6.000,00 zł*

*wydatki na realizację zadań statutowych 109.250,62 zł*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych 142.131,17 zł*

w tym:

*83.429,00 zł Podróże z klasą (plan 83.429,20 zł)*

*finansowanie:*

*a) z Budżetu Państwa 83.429,00 zł.*

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zrealizowane wydatki wynoszą 1.661.756,19 zł i stanowią 84,2% kwoty 1.973.628,00 zł planowanych.

**Wydatki bieżące** w kwocie 1.630.030,55 zł przeznaczono na:

35.000,00 zł programy polityki zdrowotnej (plan 35.000,00 zł),

84.000,00 zł zwalczanie narkomanii (plan 86.000,00 zł),

1.507.749,55 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi (plan 1.714.347,00 zł),

3.281,00 zł pozostała działalność (plan 3.281,00 zł).

**Wydatki majątkowe** wykonano na kwotę 31.725,64 zł (plan 135.000,00 zł) i dotyczą zadania:

1. PSP 2-Monitoring zewnętrzny 31.725,64 zł,

*finansowanie:*

*a) z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.*

***Z kwoty wypracowanej po dochodach 1.348.550,27 zł w ramach wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przy zaangażowaniu środków z ubiegłego roku w kwocie 346.788,00 zł, po stronie wydatków została wykorzystana kwota 1.392.646,55 zł na działania związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.***

***Ponadto wypracowano dochody w kwocie 318.065,69 zł z tytułu części opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zaangażowano środki z ubiegłego roku w kwocie 183.559,00 zł i po stronie wydatków została wykorzystana kwota 230.828,64 zł na działania mające na celu realizację polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.***

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Planowane wydatki 24.214.062,27 zł wykorzystano na kwotę 23.276.031,36 zł, tj. w 96,1%.

**Z wydatków bieżących** w kwocie 23.158.266,36 zł (plan 24.095.062,27 zł) sfinansowano następujące rodzaje działalności:

2.479.100,18 zł **Ośrodki wsparcia** (plan 2.510.859,00 zł), w tym:

wynagrodzenia i składki 2.164.870,02 zł

realizacja zadań statutowych 311.705,65 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.524,51 zł.

5.913,98 zł **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** (plan 6.000,00 zł), w tym:

realizacja zadań statutowych 5.913,98 zł.

163.349,04 zł **Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej** (plan 175.000,00 zł), w tym:

wydatki na realizację zadań statutowych 163.349,04 zł.

3.441.117,24 zł **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** (plan 3.527.523,48 zł), w tym:

wydatki na realizację zadań statutowych 2.868.138,30 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 572.978,94 zł.

4.207.275,21 zł **Dodatki mieszkaniowe** (plan 4.326.530,00 zł), w tym:

wynagrodzenia i składki 30.983,61 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.176.291,60 zł.

1.998.746,94 zł **Zasiłki stałe** (plan 2.014.483,00 zł), w tym:

wydatki na realizację zadań statutowych 19.516,20 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.979.230,74 zł.

6.525.929,60 zł **Ośrodki pomocy społecznej** (plan 6.764.826,00 zł), w tym:

wynagrodzenia i składki 5.751.234,30 zł

wydatki na realizację zadań statutowych 638.388,08 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 136.307,22 zł.

31.567,07 zł **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** (plan 44.150,00 zł), w tym:

wydatki na realizację zadań statutowych 31.567,07 zł.

1.158.645,67 zł **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (plan 1.295.012,00 zł), w tym:

wynagrodzenia i składki 1.100.855,13 zł

wydatki na realizację zadań statutowych 52.980,16 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.810,38 zł.

249.528,60 zł **Pomoc w zakresie dożywiania** (plan 326.650,00 zł), w tym:

wydatki na realizację zadań statutowych 736,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 248.792,60 zł.

1.374.512,28 zł **Pomoc dla cudzoziemców** (plan 1.534.301,41 zł), w tym:

wynagrodzenia i składki 13.074,31 zł,

wydatki na realizację zadań statutowych 79.719,57 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.281.718,40 zł.

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

1. z Funduszu Pomocy:

- 1) Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 815.400,00 zł,
- 2) Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 420.482,29 zł,
- 3) Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie PESEL 759,84 zł,
- 4) Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych 80,09 zł,
- 5) Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie 2.042,03 zł,
- 6) Zasiłek okresowy i zasiłek stały 56.337,16 zł,
- 7) Bezpłatna pomoc psychologiczna 72.800,00 zł,

2. ze środków własnych w kwocie 6.000,00 zł,

3. Dokonano zwrotu środków wraz z odsetkami z rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń przez obywateli Ukrainy w kwocie 610,87 zł.

1.522.580,55 zł **Pozostała działalność** (plan 1.569.727,38 zł), w tym na programy:

1. 123.013,31 zł Senior+,
2. 20.011,34 zł Korpus Wsparcia Seniorów.

**Wydatki majątkowe** w tym dziale wykonano na kwotę 117.765,00 zł (plan 119.000,00 zł) i dotyczą zadania:

1. MOPS-Zakup serwera do obsługi krytycznych systemów MOPS w celu realizacji zadań ustawowych 117.765,00 zł,

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na zaplanowane wydatki w kwocie 342.374,34 zł wykonanie wynosi 97,5% tj. 333.891,64 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki do tytułów w sposób następujący:

190,65 zł wynagrodzenia i składki,

156.892,42 zł dotacje na zadania bieżące,

80.916,74 zł wydatki na realizację zadań statutowych,

95.891,83 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadanie Montaż małej architektury dla mieszkańców w wieku senioralnym - Ławka Seniora w kwocie 19.950,00 zł

*finansowanie:*

- a) *ze środków od Marszałka Województwa Pomorskiego* 9.975,00 zł,
- b) *ze środków własnych* 9.975,00 zł.

Poniesiono wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 na łączną kwotę 87.356,42 zł, które sfinansowano:

- a) *z Budżetu Państwa w kwocie 87.356,42 zł na wypłatę dodatku gazowego.*

W tym dziale dokonano wydatków z Funduszu Pomocy na rzecz Ukrainy w kwocie 10.101,85 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 151.271,00 zł, a wykonano na 84.494,92 zł tj. w 55,9%. 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),
- 72.494,92 zł pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (plan 139.271,00 zł).

### **Dział 855 Rodzina**

Wydatki tego działu stanowią drugą co do wielkości pozycję w budżecie bo aż 11,8% ogółu poniesionych wydatków. Zaplanowano je w wysokości 36.158.990,08 zł a wykonano na 35.900.882,01 zł tj. w 99,3%. Są to w całości wydatki bieżące przeznaczone na:

- 44.464,56 zł Świadczenie wychowawcze (plan 80.000,00 zł),
- 31.692.241,94 zł Świadczenia rodzinne, alimentacyjne, ubezpieczenia emerytalno-rentowe (plan 31.817.470,00 zł),
- 3.793,00 zł Karta dużej rodziny (plan 4.800,00 zł),
- 3.588.889,22 zł Wspieranie rodziny (plan 3.679.220,08 zł),
- 571.493,29 zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (plan 577.500,00 zł).

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na planowane wydatki 35.928.291,73 zł wykonanie wynosi 31.854.759,26 zł tj. 88,7% planu.

**Wydatki bieżące** w kwocie 27.152.820,71 zł (plan 28.590.310,46 zł) poniesiono na:

- 504.227,60 zł Gospodarkę ściekową i ochronę wód (plan 524.782,46 zł),

18.008.137,28 zł Gospodarkę odpadami komunalnymi (plan 18.878.886,00 zł),  
 2.527.861,06 zł Oczyszczanie miasta (plan 2.604.100,00 zł),  
 2.275.411,31 zł Utrzymanie zieleni (plan 2.409.162,00 zł),  
 134.212,79 zł Ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (plan 203.800,00 zł),  
 641.812,00 zł Schroniska dla zwierząt (plan 642.012,00 zł),  
 2.817.541,85 zł Oświetlenie ulic, placów i dróg (plan 3.038.280,00 zł),  
 34.898,00 zł Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (plan 60.000,00 zł),  
 208.718,82 zł Pozostałą działalność (plan 229.288,00 zł).

**Wydatki majątkowe** wykonano na kwotę 4.701.938,55 zł (plan 7.337.981,27 zł) i dotyczą:

- |                                                                                                                                                                              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Budowa kanalizacji sanitarnej                                                                                                                                             | 1.512.932,24 zł, |
| <i>finansowanie:</i>                                                                                                                                                         |                  |
| a) <i>ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład</i>                                                                                                                           | 979.500,00 zł,   |
| b) <i>ze środków własnych</i>                                                                                                                                                | 533.432,24 zł,   |
| 2. Budowa sieci wodociągowej w ul. Chrztu Polski                                                                                                                             | 124.000,00 zł,   |
| 3. Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania miasta                                                                                                                              | 189.983,00 zł,   |
| 4. Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru | 5.500,00 zł,     |
| 5. Oświetlenie ulic                                                                                                                                                          | 100.000,00 zł,   |
| 6. Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Starogardu Gdańskiego                                                                                                            | 14.081,04 zł,    |
| 7. Modernizacja sieci informatycznej MZK                                                                                                                                     | 48.102,54 zł,    |
| 8. Zadaszenie targowiska                                                                                                                                                     | 2.521.769,74 zł, |
| 9. Wieża widokowa - Strzelnica                                                                                                                                               | 134.070,00 zł,   |
| 10. Doprowadzenie wody pitnej na teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego NEPTUN w Starogardzie Gdańskim                                                                          | 23.999,99 zł,    |
| <i>finansowanie:</i>                                                                                                                                                         |                  |
| c) <i>ze środków od Marszałka Województwa Pomorskiego</i>                                                                                                                    | 20.000,00 zł,    |
| d) <i>ze środków własnych</i>                                                                                                                                                | 3.999,99 zł,     |
| 11. Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej                                                                                                                         | 27.500,00 zł.    |

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowane w budżecie wydatki tego działu w kwocie 7.471.115,00 zł wykorzystano w 94,0% tj. na kwotę 7.020.033,29 zł.

**W ramach wydatków bieżących** udzielono dotacji na realizację zadań przez jednostki kultury oraz wykonano pozostałe zadania na kwotę: 6.839.968,29 zł (plan 6.891.050,00 zł):

- |                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| - SCK                                  | 2.943.678,00 zł (plan 2.943.678,00 zł), |
| - Biblioteka                           | 2.446.042,00 zł (plan 2.446.042,00 zł), |
| - Muzeum                               | 998.553,00 zł (plan 998.553,00 zł),     |
| - pozostałe zadania w zakresie kultury | 388.350,67 zł (plan 390.390,00 zł),     |



- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 zł (plan 49.000,00 zł),
- pozostała działalność 63.344,62 zł (plan 63.387,00 zł).

**Wydatki majątkowe** wykonano na kwotę 180.065,00 (plan 580.065,00 zł) i dotyczą:

1. Modernizacja Kina Sokół – adaptacja pomieszczenia piwnicznego na magazyn, modernizacja wentylacji 50.000,00 zł,
2. Zakup serwera dla Starogardzkiego Centrum Kultury 30.000,00 zł,
3. Kościół parafialny pw. św. Katarzyny w Starogardzie Gdańskim 20.065,00 zł,
4. Kościół parafialny pw. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim 80.000,00 zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

W tym dziale planowane wydatki zrealizowano w 97,2%. Na zaplanowane 15.477.756,00 zł wydatkowano 15.050.385,52 zł.

**Wydatki bieżące** wykonano na kwotę 8.437.367,00 zł (plan 8.636.256,00 zł), realizacja przedstawia się następująco:

6.423.856,41 zł **Instytucje kultury fizycznej** (plan 6.619.256,00 zł), w tym:

- wynagrodzenia i składki 3.650.297,99 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych 2.755.140,87 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.417,55 zł.

2.013.510,59 zł **Zadania w zakresie kultury fizycznej** (plan 2.017.000,00 zł), w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych 36.365,29 zł
- dotacje na zadania bieżące 1.937.385,30 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.760,00 zł.

**Wydatki majątkowe** wykonano na kwotę 6.613.018,52 zł (plan 6.841.500,00 zł) i dotyczą:

1. Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem-Etap II 2.563.100,00 zł,  
finansowanie:
  - a) ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 2.245.500,00 zł,
  - b) ze środków własnych 317.600,00 zł,
2. OSiR-Modernizacja wejścia na boiska piaszczyste im. M. Olszewskiego 10.100,00 zł,
3. OSiR-Modernizacja trybuny stałej w Miejskiej Hali A. Grubby 20.327,03 zł,
4. OSiR-Zakup tablicy wyników 33.825,00 zł,
5. OSiR-Zakup sprzętu do utrzymania zieleni 24.000,00 zł,
6. OSiR-Zakup szafek depozytowych 20.000,00 zł,
7. Modernizacja przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Sadowej 30.000,00 zł,
8. Centrum Sportowo-Edukacyjne im. Kazimierza Deyny 3.871.666,50 zł,
9. Modernizacja placów zabaw 39.999,99 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 2024 r. poza kwotą zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów pozostają zobowiązania i należności budżetowe, wynoszą one:

- zobowiązania 16.350.486,31 zł,

- należności 33.378.256,44 zł.

**Na zobowiązania w kwocie 16.350.486,31 zł** składają się następujące tytuły:

1.056.570,10 zł naliczony ZUS Urzędu Miasta,

227.424,64 zł naliczony podatek dochodowy, ppk Urzędu Miasta,

1.530.895,92 zł naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” Urzędu Miasta,

1.701.205,54 zł rozrachunki bieżące za świadczenia i usługi Urzędu Miasta,

337.805,29 zł rozrachunki bieżące za świadczenia i usługi podległych jednostek,

796.058,17 zł nadpłaty zrealizowane przez Urząd Miasta w podatkach i opłatach,

157.925,13 zł nadpłaty zrealizowane przez pozostałe jednostki budżetowe w różnych dochodach,

100.000,00 zł sumy depozytowe,

565.963,15 zł poręczenia i kaucje,

9.356.480,12 zł zobowiązania z tyt. ZUS, podatku dochodowego, naliczenia „13” dla jednostek budżetowych,

57.429,76 zł diety radnych,

425.735,88 zł zwroty dotacji PUW, Asystent Rodziny,

27.488,27 zł rozliczenie z tytułu zadań zleconych,

661,40 zł centralizacja podatku VAT,

8.715,74 zł pozostałe rozrachunki,

127,20 zł zwrot niewykorzystanych środków WFOŚiGW.

**Należności budżetowe** są znacznie wyższe od zobowiązań, wynoszą **33.378.256,44 zł**, na powyższą kwotę składają się tytuły:

5.828.961,09 zł należności podatkowe i niepodatkowe krótkoterminowe Urzędu Miasta, w tym zabezpieczone hipoteką,

1.294.314,71 zł należności jednostek podległych,  
 3.662.563,48 zł pozostałe należności Urzędu Miasta: najem, dzierżawa, wpływy z usług,  
 w tym należności TBS,  
 2.733.585,61 zł długoterminowe należności budżetowe, raty wynikające z umów,  
 15.743.011,39 zł fundusz alimentacyjny realizowany przez MOPS,  
 1.290.728,17 zł zaliczka alimentacyjna,  
 253.149,47 zł należności podatkowe realizowane przez Urząd Skarbowy,  
 7.793,00 zł należności z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy,  
 103.609,64 zł fundusz świadczeń socjalnych,  
 13.188,88 zł należności dotyczące TBS po zlikwidowanym ZBM-roszczenie sporne,  
 2.293.350,00 zł pozwolenie na wycięcie drzew,  
 154.001,00 zł nierozliczone dotacje bieżące i majątkowe.

### **Zadłużenie i finansowanie deficytu budżetowego**

**Stan zadłużenia na dzień 01.01.2024 roku dotyczy następujących kredytów:**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 1. BS Kwidzyn (13,8 mln zł/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 Starogard Gd. (10,0 mln zł/2020) | 10.000.000,00 zł, |
| 5. SGB (15,0 mln zł/2021)              | 13.380.000,00 zł  |
| 6. SGB (22,0 mln zł/2022)              | 22.000.000,00 zł  |
| 7. PKO BP SA (14,0 mln zł/2023 r)      | 14.000.000,00 zł, |

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| <b>Razem</b> | <b>95.480.000,00 zł</b> |
|--------------|-------------------------|

W 2024 roku dokonano spłaty rat kredytowych w sposób prawidłowy w terminach i wielkościach wynikających z zawartych umów, to jest na kwotę 6.620.000,00 zł z podziałem jak niżej:

|                                                                                                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. kredyt na pokrycie deficytu 2017 r oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów z BS Kwidzyn | 1.800.000,00 zł, |
| 2. kredyt na pokrycie deficytu 2018 r oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów z PKO BP SA  | 3.200.000,00 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 13.200.000,00 zł po dokonaniu spłat rat kredytów 2024 r. w kwocie 6.620.000,00 zł **zadłużenie na koniec 2024** roku wynosi 102.060.000,00 zł tj. 34,2% wykonanych dochodów budżetowych.

**Do spłaty na 31.12.2024 roku pozostaną następujące kredyty:**

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. PKO BP SA (24,5 mln zł/2018 r) | 21.300.000,00 zł,         |
| 2. SGB (9,8 mln zł/2019 r)        | 9.800.000,00 zł,          |
| 3. BS (10,0 mln zł/2020 r)        | 10.000.000,00 zł,         |
| 4. SGB (15,0 mln zł/2021 r)       | 11.760.000,00 zł,         |
| 5. SGB (22,0 mln zł/2022 r)       | 22.000.000,00 zł,         |
| 6. PKO BP SA (14,0 mln zł/2023 r) | 14.000.000,00 zł,         |
| 7. SGB (13,2 mln zł/2024 r.)      | 13.200.000,00 zł,         |
| <b>Razem</b>                      | <b>102.060.000,00 zł.</b> |

Załącznik nr 3 przedstawia przychody i rozchody budżetu.

**Dotacje**

W omawianym okresie z budżetu przekazano 34.486.866,99 zł dotacji, w tym:

- na zadania bieżące 34.041.216,45 zł

- zadania majątkowe 445.650,54 zł.

Stanowiły one 11,3% wydatków budżetowych.

Na kwotę tą składają się dotacje dla:

8.489.667,46 zł zakładu budżetowego,

6.388.273,00 zł instytucji kultury,

19.163.275,99 zł pozostałych podmiotów,

445.650,54 zł na zadania majątkowe z tego:

189.983,00 zł Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania miasta,

48.102,54 zł Modernizacja sieci teleinformatycznej MZK,

27.500,00 zł Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej,

50.000,00 zł Modernizacja Kina Sokół-adaptacja pomieszczenia piwnicznego na magazyn,  
modernizacja wentylacji,

30.000,00 zł Zakup serwera dla Starogardzkiego Centrum Kultury,

20.065,00 zł Kościół parafialny pw. św. Katarzyny w Starogardzie Gdańskim,

80.000,00 zł Kościół parafialny pw. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim.

## 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 8.489.667,46 zł dla Miejskiego Zakładu Komunikacji. Oprócz otrzymanej dotacji zakład ten wypracował 18.107.903,67 zł własnych przychodów. Poniesione koszty opiewają na kwotę 18.480.774,71 zł.

Tabelarycznie przedstawia się to następująco:

| Lp | Nazwa zakładu                                       | Przychody     |              | Koszty        |
|----|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|    |                                                     | Razem         | Dotacje      |               |
| 1  | Miejski Zakład Komunikacji, w tym:<br>(amortyzacja) | 18.107.903,67 | 8.489.667,46 | 18.480.774,71 |
|    |                                                     | 426.684,08    |              | 426.684,08    |

Na dzień 31 grudnia 2024 r. w zakładzie budżetowym występują zobowiązania oraz należności jak niżej:

| Lp. | Określenie                        | MZK                     |
|-----|-----------------------------------|-------------------------|
| 1   | Zobowiązania, w tym:<br>wymagalne | 2.577.658,24<br>0,00    |
| 2   | Należności, w tym:<br>wymagalne   | 375.264,51<br>28.667,16 |

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 8.397.706,71 zł, w tym dotacje z budżetu 6.388.273,00 zł. Poniesione koszty 8.421.219,69 zł.

Dla poszczególnych instytucji przedstawia się to następująco:

| Lp. | Określenie instytucji                      | Przychody    |                           | Koszty       | Należności w tym wymagalne | Zobowiązania w tym wymagalne |
|-----|--------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|
|     |                                            | Wykonane     | W tym: dotacje podmiotowe |              |                            |                              |
| 1   | Starogardzie Centrum Kultury (amortyzacja) | 4.685.803,42 | 2.943.678,00              | 4.695.363,02 | 130.069,45                 | 85.688,54                    |
|     |                                            | 146.673,71   |                           | 265.557,12   | 57.425,53                  | 0,00                         |

|          |                                            |                            |                     |                            |                   |                   |
|----------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>2</b> | Muzeum Ziemi Kociewskiej (amortyzacja)     | 1.074.389,85<br>415,80     | 998.553,00          | 1.077.569,46<br>22.021,87  | 0,00<br>0,00      | 28.482,80<br>0,00 |
| <b>3</b> | Miejska Biblioteka Publiczna (amortyzacja) | 2.637.513,44<br>114.826,69 | 2.446.042,00        | 2.648.287,21<br>188.180,53 | 114,67<br>0,00    | 7.205,41<br>0,00  |
|          | <b>Razem</b>                               | <b>8.397.706,71</b>        | <b>6.388.273,00</b> | <b>8.421.219,69</b>        | <b>130.184,12</b> | <b>121.376,75</b> |
|          | <b>(amortyzacja)</b>                       | <b>261.916,20</b>          |                     | <b>475.759,52</b>          | <b>57.425,53</b>  | <b>0,00</b>       |

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:

15.499.108,40 zł dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

63.250,00 zł dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych,

3.600.917,59 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 Kociewie.

**412.554,56 zł      *Przeciwdziałanie alkoholizmowi i profilaktyka uzależnień, w tym:***

222.800,00 zł      Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę,

88.200,00 zł      Fundacja In Fortes,

38.000,00 zł      Klub Abstynenta „Razem”,

34.000,00 zł      Stowarzyszenie Można Inaczej,

10.000,00 zł      Stowarzyszenie Starogardzkie Rodziny,

14.554,56 zł      ZHP,

5.000,00 zł      Zespół „Caritas” przy Parafii Miłosierdzia Bożego.

**35.000,00 zł      *Programy polityki zdrowotnej, w tym:***

9.000,00 zł      AMAZONKA Starogardzkie Stowarzyszenie Kobiet,

7.000,00 zł      Polski Związek Głuchych,

7.500,00 zł      Klub Piłkarski Starogard,

5.000,00 zł      Stowarzyszenie Pozytywni,

2.600,00 zł      START-ON Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne,

2.400,00 zł      Fundacja Stwardnienie rozsiane. info,

|                        |                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.500,00 zł            | Polski Związek Niewidomych.                                                                            |
| <b>156.892,42 zł</b>   | <b><i>Polityka społeczna, w tym:</i></b>                                                               |
| 71.892,42 zł           | Stowarzyszenie POZYTYWNI,                                                                              |
| 75.000,00 zł           | Stowarzyszenie wspomagające osoby ze środowisk dysfunkcyjnych „MOŻNA INACZEJ”,                         |
| 10.000,00 zł           | Lokalna Grupa Działania „Chata Kociwia”.                                                               |
| <b>13.250,00 zł</b>    | <b><i>Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jst Starostwo Powiatowe, w tym:</i></b> |
| 12.000,00 zł           | dożywianie uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim,                  |
| 1.250,00 zł            | prace powiatowej komisji urbanistyczno-architektonicznej.                                              |
| <b>627.062,00 zł</b>   | <b><i>Schroniska dla zwierząt, w tym:</i></b>                                                          |
| 597.062,00 zł          | prowadzenie schroniska dla zwierząt OTOZ „Animals”,                                                    |
| 10.000,00 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”.                                                                 |
| <b>6.000,00 zł</b>     | <b><i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:</i></b>                                      |
| 6.000,00 zł            | Stowarzyszenie Rekord.                                                                                 |
| <b>140.000,00 zł</b>   | <b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</i></b>                                         |
| 80.000,00 zł           | Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii,                                                                     |
| 24.000,00 zł           | Stowarzyszenie Działań Teatralnych,                                                                    |
| 2.000,00 zł            | Stowarzyszenie Sicut Avis,                                                                             |
| 7.000,00 zł            | Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociwskiej,                                                               |
| 4.000,00 zł            | Stowarzyszenie Operetka Wrocławska,                                                                    |
| 3.000,00 zł            | Stowarzyszenie Artystyczne PRO,                                                                        |
| 3.000,00 zł            | Caritas Miłosierdzia Bożego,                                                                           |
| 5.000,00 zł            | Fundacja Promocji i Sztuki im. Feliksa Nowowiejskiego,                                                 |
| 3.000,00 zł            | Fundacja Port Art,                                                                                     |
| 2.000,00 zł            | Kociwskie Stowarzyszenie Edukacji i Kultury Ognisko,                                                   |
| 7.000,00 zł            | Stowarzyszenie Kurkowe Bractwo Strzeleckie.                                                            |
| <b>1.937.385,30 zł</b> | <b><i>Kultura fizyczna w tym:</i></b>                                                                  |
| 1.000.000,00 zł        | Starogardzki Klub Sportowy Sportowa Spółka Akcyjna,                                                    |
| 319.959,30 zł          | Klub Piłkarski Starogard,                                                                              |
| 190.155,00 zł          | Beniaminek 03,                                                                                         |
| 92.778,00 zł           | Starogardzki Klub Sportowy,                                                                            |

|                         |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 58.340,00 zł            | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu KAEMKA,                                                                                                                                  |
| 41.611,00 zł            | UKS „Ósemka”,                                                                                                                                                                      |
| 31.222,00 zł            | Klub Sportowy Kociowska Akademia Koszykówki,                                                                                                                                       |
| 28.691,00 zł            | UKS Kociowie,                                                                                                                                                                      |
| 25.326,00 zł            | Starogardzki Klub Lekkoatletyczny Fillipides,                                                                                                                                      |
| 23.000,00 zł            | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Shotokan WKF Karate Klub SHUTO,                                                                                                                   |
| 21.509,00 zł            | Stowarzyszenie Sportowe RING KOCIEWIE,                                                                                                                                             |
| 20.470,00 zł            | Uczniowski klub sportowy SET,                                                                                                                                                      |
| 16.309,00 zł            | UKS Piramida,                                                                                                                                                                      |
| 15.190,00 zł            | UKS Libero,                                                                                                                                                                        |
| 15.000,00 zł            | Liga Obrony Kraju,                                                                                                                                                                 |
| 15.000,00 zł            | Fundacja Football United,                                                                                                                                                          |
| 8.336,00 zł             | Starogardzki Klub Karate Tradycyjnego,                                                                                                                                             |
| 7.600,00 zł             | Kociewski Parafialny Klub Sportowy „Cor Cordium”,                                                                                                                                  |
| 3.889,00 zł             | Kociowska Akademia Pływania,                                                                                                                                                       |
| 3.000,00 zł             | Kociewski Klub Biegacza Starogard Gdański.                                                                                                                                         |
| <b>4.000,00 zł</b>      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:</b>                                                                                                                         |
| 4.000,00 zł             | Kurkowe Bractwo Strzeleckie.                                                                                                                                                       |
| <b>50.000,00 zł</b>     | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:</b>                                                                                                                                  |
| 50.000,00 zł            | Gmina Miejsko-Wiejska Wleń.                                                                                                                                                        |
| <b>15.766.131,71 zł</b> | <b>Dotacje przekazane na prowadzenie placówek oświatowych, w tym:</b>                                                                                                              |
| 2.840.023,94 zł         | Szkoła Podstawowa Spółka Wejher Park Sp. z o.o.,                                                                                                                                   |
| 1.801.303,52 zł         | Publiczne Przedszkole Przylesie,                                                                                                                                                   |
| 345.408,15 zł           | Fundacja In Fortes Publiczne Punkty Przedszkolne Nad Wierzycą,                                                                                                                     |
| 1.284.034,20 zł         | Niepubliczne punkty przedszkolne: Pluszowy Miś (381.189,04 zł), Punkt Przedszkolny Miasteczko (436.786,28 zł), Fundacja In Fortes Punkt Przedszkolny Nad Wierzycą (466.058,88 zł), |
| 891.827,25 zł           | Niepubliczne przedszkole Bajkowy Domek,                                                                                                                                            |
| 676.399,38 zł           | Niepubliczne przedszkole Miasteczko,                                                                                                                                               |
| 1.616.805,49 zł         | Niepubliczne przedszkole Plastuś,                                                                                                                                                  |
| 266.681,94 zł           | Niepubliczne przedszkole WOOW,                                                                                                                                                     |
| 340.406,04 zł           | Niepubliczne przedszkole Maluszek,                                                                                                                                                 |
| 439.233,60 zł           | Katolickie niepubliczne przedszkole Arka Noego,                                                                                                                                    |
| 505.118,64 zł           | Niepubliczne przedszkole Tęcza,                                                                                                                                                    |
| 3.819.882,81 zł         | Niepubliczne przedszkole i żłobek „ANIOŁEK” sp. z o.o.,                                                                                                                            |



939.006,75 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 2024 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 | 53.651,67<br>0,00                                  | 134.134,00<br>0,00                  | 2.285.503,05<br>0,00                                  |
| 2   | Należności w tym: wymagalne  | 280.072,81<br>0,00                                 | 344.462,00<br>0,00                  | 2.729.131,89<br>7.103,60                              |

### Programy realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej

W 2024 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.   | Cyberbezpieczna Gmina Miejska Starogard Gdański | 10.885,50        | 2.566,50        | 1.414,23        | 6.904,77        |
|      | <b>Razem</b>                                    | <b>10.885,50</b> | <b>2.566,50</b> | <b>1.414,23</b> | <b>6.904,77</b> |

Informacje z programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przedstawia tablica informacyjna nr 7 i załącznik nr 20.

### 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 1.768.660,20 zł w tym:

|                 |                                                                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.720,00 zł     | Urzędy Wojewódzkie,                                                                                                                          |
| 13.075,98 zł    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,                                                                                       |
| 1.751.415,22 zł | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, |
| 449,00 zł       | Karta dużej rodziny.                                                                                                                         |

Szczegółowo zostały one przedstawione w załączniku nr 12.

### **Gospodarka odpadami komunalnymi**

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wydatki w ramach tego systemu zostały wykonane w kwocie 18.008.137,28 zł, na zaplanowane w kwocie 18.878.886,00 zł.

Szczegółowa realizacja dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i kosztów funkcjonowania tego systemu została opisana w odrębnym załączniku nr 4 i nr 22.

### **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 22.

Do sprawozdania załączono:

### **I Załączniki**

1. Dochody - wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.
2. Wydatki - wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.
3. Przychody i rozchody wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.
4. Zestawienie dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i kosztów funkcjonowania tego systemu wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.
5. \*
6. Zestawienie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.
7. Ustalenie zakresu i kwot dotacji przedmiotowych wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 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 2024 r.

9. Zestawienie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.
10. Zestawienie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.
11. Zestawienie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.
12. Zestawienie planu dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.
13. Zestawienie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.
14. Zestawienie planu dochodów i wydatków w drodze porozumień z organami administracji rządowej wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.
15. Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.
16. Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.
17. Zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.
18. Zestawienie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.
19. Zestawienie kwot i zakresu dotacji celowych na finansowanie kosztów inwestycji zakładu budżetowego wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.
20. 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 2024 r.
21. Zestawienie zobowiązań i należności na dzień 31 grudnia 2024 r.
22. \*\*

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

\*\*Załącznik 22 stanowi odrębny dokument.

## **II Tablice informacyjne**

1. Wykonanie - dochody do tytułów na dzień 31 grudnia 2024 r.
2. Wykonanie - wydatki do tytułów na dzień 31 grudnia 2024 r.
3. Wykonanie - wydatki do działów na dzień 31 grudnia 2024 r.
4. Zestawienie należności i zobowiązań do konta „221” na dzień 31 grudnia 2024 r.
5. Sytuacja finansowa zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2024 r.
6. Zestawienie wykonania przychodów i kosztów instytucji kultury - wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.
7. Budżet wydatków projektu „Cyberbezpieczna Gmina Miejska Starogard Gdański” wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.
8. Dochody i wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.
9. Dochody i wydatki Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 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 zadań prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska (załącznik nr 22).

Prezydent Miasta

**Janusz Stankowiak**

|                                                 |                                                                                                                                                                                                               |               |                    |                       | Załącznik nr 1 |        |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|----------------|--------|
|                                                 |                                                                                                                                                                                                               |               |                    |                       |                |        |
| Dochody - wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. |                                                                                                                                                                                                               |               |                    |                       |                |        |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                               |               |                    |                       |                |        |
| Dział                                           | N a z w a                                                                                                                                                                                                     | Budżet        | Budżet<br>na dzień | wykonanie<br>na dzień | Wskaźnik       |        |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                               | 2024          | 31.12.2024         | 31.12.2024            | 05:04          | 05:03  |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                                                             | 3             | 4                  | 5                     | 6              | 7      |
| 010                                             | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 32 427,30          | 32 875,63             | 101,4%         | 0,0%   |
| 01095                                           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 32 427,30          | 32 875,63             | 101,4%         | 0,0%   |
| 1.                                              | dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 32 427,30          | 32 875,63             | 101,4%         | 0,0%   |
| 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 | 0,00          | 0,00               | 448,33                | 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                                                         | 0,00          | 32 427,30          | 32 427,30             | 100,0%         | 0,0%   |
| 600                                             | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                          | 23 951 900,00 | 10 666 072,00      | 10 634 790,75         | 99,7%          | 44,4%  |
| 60004                                           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 150 000,00    | 192 672,00         | 192 672,00            | 100,0%         | 128,4% |
| 1.                                              | dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 150 000,00    | 192 672,00         | 192 672,00            | 100,0%         | 128,4% |
| 2310                                            | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                           | 150 000,00    | 192 672,00         | 192 672,00            | 100,0%         | 128,4% |
| 60016                                           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 23 168 500,00 | 9 600 000,00       | 9 663 934,79          | 100,7%         | 41,7%  |
| 1.                                              | dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 575 000,00    | 575 000,00         | 638 934,79            | 111,1%         | 111,1% |
| 058                                             | wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 0,00          | 0,00               | 9 564,56              | 0,0%           | 0,0%   |

|           |                                                                                                                                                                                |                      |                     |                     |               |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 062       | wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                              | 0,00                 | 500 000,00          | 552 648,30          | 110,5%        | 0,0%          |
| 0640      | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                | 839,20              | 0,0%          | 0,0%          |
| 0690      | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                         | 500 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,0%          | 0,0%          |
| 0920      | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                | 882,73              | 0,0%          | 0,0%          |
| 2710      | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                          | 75 000,00            | 75 000,00           | 75 000,00           | 100,0%        | 100,0%        |
| <b>2.</b> | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                       | <b>22 593 500,00</b> | <b>9 025 000,00</b> | <b>9 025 000,00</b> | <b>100,0%</b> | <b>39,9%</b>  |
| 6290      | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł | 543 500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,0%          | 0,0%          |
| 6370      | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                         | 22 050 000,00        | 9 025 000,00        | 9 025 000,00        | 100,0%        | 40,9%         |
| 60017     | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                | 4 429,95            | 0,0%          | 0,0%          |
| <b>1.</b> | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>4 429,95</b>     | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>   |
| 0640      | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                | 11,80               | 0,0%          | 0,0%          |
| 0920      | wpływy z odsetek za zajęcie gruntu drogi wewnętrznej poza pasem drogowym                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                | 18,56               | 0,0%          | 0,0%          |
| 0970      | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                | 4 399,59            | 0,0%          | 0,0%          |
| 60019     | Płatne parkowanie                                                                                                                                                              | 570 000,00           | 810 000,00          | 719 406,87          | 88,8%         | 126,2%        |
| <b>1.</b> | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                         | <b>570 000,00</b>    | <b>810 000,00</b>   | <b>719 406,87</b>   | <b>88,8%</b>  | <b>126,2%</b> |
| 0690      | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                         | 570 000,00           | 810 000,00          | 719 406,87          | 88,8%         | 126,2%        |
| 60020     | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                     | 40 800,00            | 40 800,00           | 32 397,18           | 79,4%         | 79,4%         |

|       |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |               |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1.    | dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 40 800,00           | 40 800,00           | 32 397,18           | 79,4%         | 79,4%         |
| 0690  | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 40 800,00           | 40 800,00           | 32 397,18           | 79,4%         | 79,4%         |
| 60021 | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych                                                                                                                                                                | 22 600,00           | 22 600,00           | 21 949,96           | 97,1%         | 97,1%         |
| 1.    | dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 22 600,00           | 22 600,00           | 21 949,96           | 97,1%         | 97,1%         |
| 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           | 16 050,98           | 71,0%         | 71,0%         |
| 083   | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 5 872,92            | 0,0%          | 0,0%          |
| 0920  | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 26,06               | 0,0%          | 0,0%          |
| 700   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                | <b>9 266 056,00</b> | <b>9 817 829,01</b> | <b>9 876 352,25</b> | <b>100,6%</b> | <b>106,6%</b> |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 9 118 056,00        | 9 500 656,00        | 9 593 835,70        | 101,0%        | 105,2%        |
| 1.    | dochody bieżące                                                                                                                                                                                               | 837 400,00          | 960 000,00          | 921 438,79          | 96,0%         | 110,0%        |
| 0470  | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 13 500,00           | 13 500,00           | 16 295,71           | 120,7%        | 120,7%        |
| 0550  | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 510 000,00          | 510 000,00          | 474 467,85          | 93,0%         | 93,0%         |
| 0640  | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 6 577,85            | 0,0%          | 0,0%          |
| 0690  | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 3 435,07            | 0,0%          | 0,0%          |
| 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 | 287 800,00          | 350 400,00          | 330 122,87          | 94,2%         | 114,7%        |
| 0830  | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 100,00            | 61 100,00           | 73 405,38           | 120,1%        | 6673,2%       |
| 0920  | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 20 000,00           | 20 000,00           | 14 351,56           | 71,8%         | 71,8%         |
| 0970  | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 5 000,00            | 5 000,00            | 2 782,50            | 55,7%         | 55,7%         |

|           |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |               |               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| <b>2.</b> | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>8 280 656,00</b> | <b>8 540 656,00</b> | <b>8 672 396,91</b> | <b>101,5%</b> | <b>104,7%</b> |
|           |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |               |               |
| 0760      | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 150 000,00          | 150 000,00          | 130 298,78          | 86,9%         | 86,9%         |
|           |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |               |               |
| 0770      | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 8 130 656,00        | 8 390 656,00        | 8 542 098,13        | 101,8%        | 105,1%        |
|           |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |               |               |
|           |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |               |               |
| 70007     | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 148 000,00          | 317 173,01          | 280 628,90          | 88,5%         | 189,6%        |
|           |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |               |               |
| <b>1.</b> | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>148 000,00</b>   | <b>148 000,00</b>   | <b>111 455,89</b>   | <b>75,3%</b>  | <b>75,3%</b>  |
|           |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |               |               |
| 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                | 9 952,84            | 0,0%          | 0,0%          |
|           |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |               |               |
| 0640      | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 1 259,04            | 0,0%          | 0,0%          |
|           |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |               |               |
| 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 | 68 000,00           | 68 000,00           | 42 033,74           | 61,8%         | 61,8%         |
|           |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |               |               |
| 0920      | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 80 000,00           | 80 000,00           | 58 210,27           | 72,8%         | 72,8%         |
|           |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |               |               |
| <b>2.</b> | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>169 173,01</b>   | <b>169 173,01</b>   | <b>100,0%</b> | <b>0,0%</b>   |
|           |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |               |               |
| 6290      | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł                                | 0,00                | 169 173,01          | 169 173,01          | 100,0%        | 0,0%          |
|           |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |               |               |
|           |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |               |               |
| 70095     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 1 887,65            | 0,0%          | 0,0%          |
|           |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |               |               |
| <b>1.</b> | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 887,65</b>     | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>   |
|           |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |               |               |



|            |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |               |               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 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                | 1 165,64            | 0,0%          | 0,0%          |
| 0920       | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 722,01              | 0,0%          | 0,0%          |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                   | <b>590 000,00</b>   | <b>590 000,00</b>   | <b>630 035,17</b>   | <b>106,8%</b> | <b>106,8%</b> |
| 71035      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 590 000,00          | 590 000,00          | 630 035,17          | 106,8%        | 106,8%        |
| <b>1.</b>  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>590 000,00</b>   | <b>590 000,00</b>   | <b>630 035,17</b>   | <b>106,8%</b> | <b>106,8%</b> |
| 0690       | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 280 000,00          | 280 000,00          | 238 371,10          | 85,1%         | 85,1%         |
| 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          | 381 664,07          | 127,2%        | 127,2%        |
| 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%        |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 476 442,00</b> | <b>2 275 995,62</b> | <b>2 081 052,01</b> | <b>91,4%</b>  | <b>141,0%</b> |
| 75011      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 1 124 727,00        | 1 335 596,00        | 1 332 073,00        | 99,7%         | 118,4%        |
| <b>1.</b>  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 124 727,00</b> | <b>1 335 596,00</b> | <b>1 332 073,00</b> | <b>99,7%</b>  | <b>118,4%</b> |
| 2010       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                         | 1 124 727,00        | 1 335 596,00        | 1 331 887,00        | 99,7%         | 118,4%        |
| 2360       | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 0,00                | 0,00                | 186,00              | 0,0%          | 0,0%          |
| 75023      | Urzędy gmin                                                                                                                                                                                                   | 351 465,00          | 940 149,62          | 748 652,01          | 79,6%         | 213,0%        |
| <b>1.</b>  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>351 465,00</b>   | <b>515 268,62</b>   | <b>501 971,02</b>   | <b>97,4%</b>  | <b>142,8%</b> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |            |        |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|--------|
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien,<br>mandatów, i innych kar<br>pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00       | 3 300,00   | 0,0%   | 0,0%   |
| 0630 | wpływy z tytułu opłat i kosztów<br>sądowych oraz innych opłat<br>uiszczonych na rzecz Skarbu<br>Państwa z tytułu postępowania<br>sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 3 251,49   | 0,0%   | 0,0%   |
| 0640 | wpływy z tytułu kosztów<br>egzekucyjnych , opłaty<br>komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                       | 25 500,00  | 25 500,00  | 44 368,77  | 174,0% | 174,0% |
| 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 200,00  | 18 200,00  | 17 000,00  | 93,4%  | 93,4%  |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy<br>składników majątkowych Skarbu<br>Państwa, jednostek samorządu<br>terytorialnego lub innych<br>jednostek zaliczanych do sektora<br>finansów publicznych oraz innych<br>umów o podobnym charakterze                                                           | 25 500,00  | 25 500,00  | 12 113,62  | 47,5%  | 47,5%  |
| 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 300,00  | 15 300,00  | 11 135,16  | 72,8%  | 72,8%  |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 7 200,63   | 0,0%   | 0,0%   |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat<br>ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                             | 150 000,00 | 0,00       | 28 457,24  | 0,0%   | 19,0%  |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i<br>odszkodowań wynikających z<br>umów                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 4 500,00   | 12 814,62  | 284,8% | 0,0%   |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków,<br>zapisów i darowizn w postaci<br>pieniężnej                                                                                                                                                                                                               | 109 765,00 | 109 065,00 | 110 065,00 | 100,9% | 100,3% |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 200,00   | 7 200,00   | 12 862,81  | 178,7% | 178,7% |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z<br>budżetu państwa na realizację<br>własnych zadań bieżących gmin<br>(związków gmin, związków<br>powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           | 0,00       | 224 881,62 | 224 881,62 | 100,0% | 0,0%   |
| 2057 | dotacje celowe w ramach<br>programów finansowanych z<br>udziałem środków europejskich<br>oraz środków, o których mowa w<br>art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,<br>lub płatności w ramach budżetu<br>środków europejskich,<br>realizowanych przez jednostki<br>samorządu terytorialnego | 0,00       | 70 651,00  | 6 904,77   | 9,8%   | 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 | 0,00            | 14 471,00         | 1 414,23          | 9,8%          | 0,0%           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                   |                   |               |                |
| 2950       | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00              | 6 201,06          | 0,0%          | 0,0%           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                   |                   |               |                |
| <b>2.</b>  | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>     | <b>424 881,00</b> | <b>246 680,99</b> | <b>58,1%</b>  | <b>0,0%</b>    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                   |                   |               |                |
| 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            | 352 651,00        | 204 745,22        | 58,1%         | 0,0%           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                   |                   |               |                |
| 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            | 72 230,00         | 41 935,77         | 58,1%         | 0,0%           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                   |                   |               |                |
| 75085      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                | 250,00          | 250,00            | 327,00            | 130,8%        | 130,8%         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                   |                   |               |                |
| <b>1.</b>  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>250,00</b>   | <b>250,00</b>     | <b>327,00</b>     | <b>130,8%</b> | <b>130,8%</b>  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                   |                   |               |                |
| 0970       | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 250,00          | 250,00            | 327,00            | 130,8%        | 130,8%         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                   |                   |               |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                   |                   |               |                |
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                                                     | <b>8 750,00</b> | <b>506 057,00</b> | <b>506 009,13</b> | <b>100,0%</b> | <b>5783,0%</b> |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                   |                   |               |                |
| 75101      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 8 750,00        | 8 750,00          | 8 715,68          | 99,6%         | 99,6%          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                   |                   |               |                |
| <b>1.</b>  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>8 750,00</b> | <b>8 750,00</b>   | <b>8 715,68</b>   | <b>99,6%</b>  | <b>99,6%</b>   |

|            |                                                                                                                                                       |                  |                   |                   |               |               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 2010       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 750,00         | 8 750,00          | 8 715,68          | 99,6%         | 99,6%         |
| 75109      | Wybory dorad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie  | 0,00             | 292 089,00        | 292 080,25        | 100,0%        | 0,0%          |
| <b>1.</b>  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>292 089,00</b> | <b>292 080,25</b> | <b>100,0%</b> | <b>0,0%</b>   |
| 2010       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00             | 292 089,00        | 292 080,25        | 100,0%        | 0,0%          |
| 75113      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 0,00             | 205 218,00        | 205 213,20        | 100,0%        | 0,0%          |
| <b>1.</b>  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>205 218,00</b> | <b>205 213,20</b> | <b>100,0%</b> | <b>0,0%</b>   |
| 2010       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00             | 205 218,00        | 205 213,20        | 100,0%        | 0,0%          |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                             | <b>73 500,00</b> | <b>173 500,00</b> | <b>184 147,86</b> | <b>106,1%</b> | <b>250,5%</b> |
| 75416      | Straż miejska                                                                                                                                         | 73 500,00        | 73 500,00         | 85 539,94         | 116,4%        | 116,4%        |
| <b>1.</b>  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                | <b>73 500,00</b> | <b>73 500,00</b>  | <b>85 539,94</b>  | <b>116,4%</b> | <b>116,4%</b> |
| 0570       | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                        | 70 000,00        | 70 000,00         | 80 890,53         | 115,6%        | 115,6%        |
| 0640       | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                         | 3 500,00         | 3 500,00          | 4 649,41          | 132,8%        | 132,8%        |
| 75495      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 0,00             | 100 000,00        | 98 607,92         | 98,6%         | 0,0%          |
| <b>1.</b>  | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>100 000,00</b> | <b>98 607,92</b>  | <b>98,6%</b>  | <b>0,0%</b>   |

|            |                                                                                                                                                                  |                       |                       |                       |               |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 6320       | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00                  | 100 000,00            | 98 607,92             | 98,6%         | 0,0%          |
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                | <b>111 619 116,00</b> | <b>117 852 886,00</b> | <b>116 587 395,11</b> | <b>98,9%</b>  | <b>104,5%</b> |
| 75601      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                  | 192 900,00            | 192 900,00            | 132 777,14            | 68,8%         | 68,8%         |
| <b>1.</b>  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                           | <b>192 900,00</b>     | <b>192 900,00</b>     | <b>132 777,14</b>     | <b>68,8%</b>  | <b>68,8%</b>  |
| 0350       | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                              | 191 800,00            | 191 800,00            | 131 967,44            | 68,8%         | 68,8%         |
| 0910       | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                               | 1 100,00              | 1 100,00              | 809,70                | 73,6%         | 73,6%         |
| 75615      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 29 461 700,00         | 29 486 700,00         | 29 792 559,26         | 101,0%        | 101,1%        |
| <b>1.</b>  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                           | <b>29 461 700,00</b>  | <b>29 486 700,00</b>  | <b>29 792 559,26</b>  | <b>101,0%</b> | <b>101,1%</b> |
| 0310       | wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                | 28 039 746,00         | 28 039 746,00         | 28 066 537,38         | 100,1%        | 100,1%        |
| 0320       | wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                         | 23 500,00             | 48 500,00             | 25 247,03             | 52,1%         | 107,4%        |
| 0330       | wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                         | 8 200,00              | 8 200,00              | 11 007,00             | 134,2%        | 134,2%        |
| 0340       | wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                       | 635 000,00            | 635 000,00            | 573 882,99            | 90,4%         | 90,4%         |
| 0500       | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                    | 506 000,00            | 506 000,00            | 725 534,00            | 143,4%        | 143,4%        |
| 0910       | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                               | 40 000,00             | 40 000,00             | 116 180,86            | 290,5%        | 290,5%        |

|       |                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |               |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 2680  | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                 | 209 254,00           | 209 254,00           | 274 170,00           | 131,0%        | 131,0%        |
|       |                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |               |               |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 16 972 187,00        | 17 007 187,00        | 16 147 978,96        | 94,9%         | 95,1%         |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                            | <b>16 972 187,00</b> | <b>17 007 187,00</b> | <b>16 147 978,96</b> | <b>94,9%</b>  | <b>95,1%</b>  |
| 0310  | wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 12 079 787,00        | 12 079 787,00        | 11 906 203,77        | 98,6%         | 98,6%         |
| 0320  | wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 102 000,00           | 137 000,00           | 139 479,05           | 101,8%        | 136,7%        |
| 0330  | wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 400,00               | 400,00               | 401,05               | 100,3%        | 100,3%        |
| 0340  | wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 660 000,00           | 660 000,00           | 392 453,88           | 59,5%         | 59,5%         |
| 0360  | wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 357 000,00           | 357 000,00           | 169 810,47           | 47,6%         | 47,6%         |
| 0430  | wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 441 000,00           | 441 000,00           | 315 042,75           | 71,4%         | 71,4%         |
| 0500  | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 3 258 000,00         | 3 258 000,00         | 3 131 042,52         | 96,1%         | 96,1%         |
| 0910  | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 74 000,00            | 74 000,00            | 93 545,47            | 126,4%        | 126,4%        |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 2 396 000,00         | 2 396 000,00         | 2 438 901,70         | 101,8%        | 101,8%        |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                            | <b>2 396 000,00</b>  | <b>2 396 000,00</b>  | <b>2 438 901,70</b>  | <b>101,8%</b> | <b>101,8%</b> |
| 0270  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                          | 225 000,00           | 225 000,00           | 318 065,69           | 141,4%        | 141,4%        |
| 0410  | wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 910 000,00           | 910 000,00           | 732 160,00           | 80,5%         | 80,5%         |
| 0480  | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                     | 1 180 000,00         | 1 180 000,00         | 1 348 550,27         | 114,3%        | 114,3%        |
| 0490  | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                 | 51 000,00            | 51 000,00            | 38 327,05            | 75,2%         | 75,2%         |

|            |                                                                              |                      |                      |                      |               |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 0590       | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                        | 0,00                 | 0,00                 | 57,00                | 0,0%          | 0,0%          |
| 0640       | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00                 | 0,00                 | 16,00                | 0,0%          | 0,0%          |
| 0880       | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                               | 0,00                 | 0,00                 | 427,00               | 0,0%          | 0,0%          |
| 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                 | 1 298,69             | 0,0%          | 0,0%          |
| 75621      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                 | 61 796 329,00        | 67 970 099,00        | 67 970 099,00        | 100,0%        | 110,0%        |
| <b>1.</b>  | <b>dochody bieżące</b>                                                       | <b>61 796 329,00</b> | <b>67 970 099,00</b> | <b>67 970 099,00</b> | <b>100,0%</b> | <b>110,0%</b> |
| 0010       | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                              | 54 392 608,00        | 60 566 378,00        | 60 566 378,00        | 100,0%        | 111,4%        |
| 0020       | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                | 7 403 721,00         | 7 403 721,00         | 7 403 721,00         | 100,0%        | 100,0%        |
| 75624      | Dywidendy                                                                    | 800 000,00           | 800 000,00           | 105 079,05           | 13,1%         | 13,1%         |
| <b>1.</b>  | <b>dochody bieżące</b>                                                       | <b>800 000,00</b>    | <b>800 000,00</b>    | <b>105 079,05</b>    | <b>13,1%</b>  | <b>13,1%</b>  |
| 0740       | Wpływy z dywidend                                                            | 800 000,00           | 800 000,00           | 105 079,05           | 13,1%         | 13,1%         |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                     | <b>66 253 088,00</b> | <b>78 948 491,00</b> | <b>80 638 188,73</b> | <b>102,1%</b> | <b>121,7%</b> |
| 75801      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego     | 51 614 175,00        | 59 022 599,00        | 59 296 265,00        | 100,5%        | 114,9%        |
| <b>1.</b>  | <b>dochody bieżące</b>                                                       | <b>51 614 175,00</b> | <b>59 022 599,00</b> | <b>59 296 265,00</b> | <b>100,5%</b> | <b>114,9%</b> |
| 2920       | subwencje ogólne z budżetu państwa                                           | 51 614 175,00        | 59 022 599,00        | 59 296 265,00        | 100,5%        | 114,9%        |
| 75806      | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego     | 0,00                 | 2 832 286,00         | 2 832 286,00         | 100,0%        | 0,0%          |
| <b>1.</b>  | <b>dochody bieżące</b>                                                       | <b>0,00</b>          | <b>2 832 286,00</b>  | <b>2 832 286,00</b>  | <b>100,0%</b> | <b>0,0%</b>   |
| 292        | subwencje ogólne z budżetu państwa                                           | 0,00                 | 2 832 286,00         | 2 832 286,00         | 100,0%        | 0,0%          |

|       |                                                                                                                        |                      |                      |                      |               |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
|       |                                                                                                                        |                      |                      |                      |               |               |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                           | 12 213 149,00        | 12 213 149,00        | 12 213 149,00        | 100,0%        | 100,0%        |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                 | <b>12 213 149,00</b> | <b>12 213 149,00</b> | <b>12 213 149,00</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> |
| 2920  | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                     | 12 213 149,00        | 12 213 149,00        | 12 213 149,00        | 100,0%        | 100,0%        |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                            | 650 000,00           | 3 104 693,00         | 4 520 724,73         | 145,6%        | 695,5%        |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                 | <b>650 000,00</b>    | <b>3 104 693,00</b>  | <b>4 520 724,73</b>  | <b>145,6%</b> | <b>695,5%</b> |
| 0920  | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                           | 650 000,00           | 657 000,00           | 1 825 781,85         | 277,9%        | 280,9%        |
| 0940  | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                             | 0,00                 | 150 000,00           | 95 899,08            | 63,9%         | 0,0%          |
| 096   | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 45 761,69            | 0,0%          | 0,0%          |
| 097   | wpływy z różnych dochodów                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 255 589,11           | 0,0%          | 0,0%          |
| 2100  | Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 0,00                 | 2 297 693,00         | 2 297 693,00         | 100,0%        | 0,0%          |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                           | 1 775 764,00         | 1 775 764,00         | 1 775 764,00         | 100,0%        | 100,0%        |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                 | <b>1 775 764,00</b>  | <b>1 775 764,00</b>  | <b>1 775 764,00</b>  | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> |
| 2920  | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                     | 1 775 764,00         | 1 775 764,00         | 1 775 764,00         | 100,0%        | 100,0%        |
| 801   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                            | <b>11 987 890,00</b> | <b>18 908 132,00</b> | <b>12 454 095,67</b> | <b>65,9%</b>  | <b>103,9%</b> |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                      | 7 286 000,00         | 7 335 748,80         | 1 312 299,90         | 17,9%         | 18,0%         |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                 | <b>724 600,00</b>    | <b>774 348,80</b>    | <b>803 950,91</b>    | <b>103,8%</b> | <b>111,0%</b> |
| 0610  | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00                 | 0,00                 | 486,00               | 0,0%          | 0,0%          |
| 0690  | wpływy z różnych opłat                                                                                                 | 2 300,00             | 2 300,00             | 1 916,00             | 83,3%         | 83,3%         |



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                   |             |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 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                                                     | 187 000,00          | 187 000,00          | 162 719,38        | 87,0%       | 87,0%       |
| 0830      | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 423 000,00          | 423 000,00          | 474 659,27        | 112,2%      | 112,2%      |
| 0920      | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 2 200,00            | 2 200,00            | 236,41            | 10,7%       | 10,7%       |
| 0950      | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 23 269,00           | 25 802,25         | 110,9%      | 0,0%        |
| 0960      | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 6 000,00            | 6 001,50          | 100,0%      | 0,0%        |
| 0970      | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 10 100,00           | 18 579,80           | 20 130,10         | 108,3%      | 199,3%      |
| 2030      | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 0,00                | 12 000,00           | 12 000,00         | 100,0%      | 0,0%        |
| 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%      |
| <b>2.</b> | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6 561 400,00</b> | <b>6 561 400,00</b> | <b>508 348,99</b> | <b>7,7%</b> | <b>7,7%</b> |
| 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 | 0,00                | 0,00                | 457 549,99        | 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                                                                                | 61 400,00           | 61 400,00           | 50 799,00         | 82,7%       | 82,7%       |
| 6370      | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 6 500 000,00        | 6 500 000,00        | 0,00              | 0,0%        | 0,0%        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                   |             |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                   |             |             |

|           |                                                                                                                  |                     |                     |                     |               |               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 80103     | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                    | 6 610,00            | 6 610,00            | 0,00                | 0,0%          | 0,0%          |
| <b>1.</b> | <b>dochody bieżące</b>                                                                                           | <b>6 610,00</b>     | <b>6 610,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>   |
| 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%          |
| 80104     | Przedszkola                                                                                                      | 2 479 855,00        | 7 774 727,00        | 7 204 376,21        | 92,7%         | 290,5%        |
| <b>1.</b> | <b>dochody bieżące</b>                                                                                           | <b>2 479 855,00</b> | <b>7 774 727,00</b> | <b>7 204 376,21</b> | <b>92,7%</b>  | <b>290,5%</b> |
| 0660      | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                        | 411 131,00          | 411 131,00          | 184 603,86          | 44,9%         | 44,9%         |
| 0920      | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 2,80                | 0,0%          | 0,0%          |
| 0940      | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                       | 0,00                | 0,00                | 69,00               | 0,0%          | 0,0%          |
| 0950      | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                            | 0,00                | 8 323,00            | 8 504,48            | 102,2%        | 0,0%          |
| 0960      | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                            | 0,00                | 6 000,00            | 11 346,78           | 189,1%        | 0,0%          |
| 0970      | wpływy z różnych dochodów                                                                                        | 2 068 724,00        | 2 068 724,00        | 1 761 607,80        | 85,2%         | 85,2%         |
| 2030      | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                           | 0,00                | 5 280 549,00        | 5 238 241,49        | 99,2%         | 0,0%          |
| 80148     | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                  | 2 215 425,00        | 3 015 925,00        | 3 178 019,96        | 105,4%        | 143,4%        |
| <b>1.</b> | <b>dochody bieżące</b>                                                                                           | <b>2 215 425,00</b> | <b>3 015 925,00</b> | <b>3 178 019,96</b> | <b>105,4%</b> | <b>143,4%</b> |
| 0670      | wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 366 155,00        | 1 735 655,00        | 1 686 346,86        | 97,2%         | 123,4%        |
| 0690      | wpływy z różnych opłat                                                                                           | 4 200,00            | 4 200,00            | 0,00                | 0,0%          | 0,0%          |
| 0830      | wpływy z usług                                                                                                   | 844 960,00          | 1 275 960,00        | 1 491 422,43        | 116,9%        | 176,5%        |
| 0920      | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                     | 110,00              | 110,00              | 250,67              | 227,9%        | 227,9%        |

|            |                                                                                                                                                                                                              |             |                   |                   |               |             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
|            |                                                                                                                                                                                                              |             |                   |                   |               |             |
|            |                                                                                                                                                                                                              |             |                   |                   |               |             |
| 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        | 103 189,00        | 103 189,00        | 100,0%        | 0,0%        |
| <b>1.</b>  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>103 189,00</b> | <b>103 189,00</b> | <b>100,0%</b> | <b>0,0%</b> |
|            |                                                                                                                                                                                                              |             |                   |                   |               |             |
| 2030       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                       | 0,00        | 103 189,00        | 103 189,00        | 100,0%        | 0,0%        |
|            |                                                                                                                                                                                                              |             |                   |                   |               |             |
| 80153      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 0,00        | 588 503,00        | 572 781,60        | 97,3%         | 0,0%        |
| <b>1.</b>  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>588 503,00</b> | <b>572 781,60</b> | <b>97,3%</b>  | <b>0,0%</b> |
|            |                                                                                                                                                                                                              |             |                   |                   |               |             |
| 2010       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                        | 0,00        | 588 503,00        | 572 781,60        | 97,3%         | 0,0%        |
|            |                                                                                                                                                                                                              |             |                   |                   |               |             |
| 80195      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 0,00        | 83 429,20         | 83 429,00         | 100,0%        | 0,0%        |
| <b>1.</b>  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>83 429,20</b>  | <b>83 429,00</b>  | <b>100,0%</b> | <b>0,0%</b> |
|            |                                                                                                                                                                                                              |             |                   |                   |               |             |
| 2020       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                              | 0,00        | 83 429,20         | 83 429,00         | 100,0%        | 0,0%        |
|            |                                                                                                                                                                                                              |             |                   |                   |               |             |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>3 281,00</b>   | <b>3 281,00</b>   | <b>100,0%</b> | <b>0,0%</b> |
|            |                                                                                                                                                                                                              |             |                   |                   |               |             |
| 85195      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 0,00        | 3 281,00          | 3 281,00          | 100,0%        | 0,0%        |
| <b>1.</b>  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>3 281,00</b>   | <b>3 281,00</b>   | <b>100,0%</b> | <b>0,0%</b> |
|            |                                                                                                                                                                                                              |             |                   |                   |               |             |
| 2010       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00        | 3 281,00          | 3 281,00          | 100,0%        | 0,0%        |

|            |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                      |                      |              |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                      |                      |              |               |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                           | <b>4 917 978,00</b> | <b>10 703 683,12</b> | <b>10 170 705,42</b> | <b>95,0%</b> | <b>206,8%</b> |
| 85203      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 2 116 151,00        | 2 510 859,00         | 2 479 478,09         | 98,8%        | 117,2%        |
| <b>1.</b>  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 116 151,00</b> | <b>2 510 859,00</b>  | <b>2 479 478,09</b>  | <b>98,8%</b> | <b>117,2%</b> |
| 0940       | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                       | 1 000,00            | 1 000,00             | 44,81                | 4,5%         | 4,5%          |
| 0950       | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                            | 0,00                | 8 163,00             | 8 161,95             | 100,0%       | 0,0%          |
| 0970       | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                 | 377,91               | 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                                                            | 2 115 151,00        | 2 465 576,00         | 2 444 678,77         | 99,2%        | 115,6%        |
| 2030       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 0,00                | 36 120,00            | 26 214,65            | 72,6%        | 0,0%          |
| 85205      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                             | 0,00                | 6 000,00             | 5 913,98             | 98,6%        | 0,0%          |
| <b>1.</b>  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>6 000,00</b>      | <b>5 913,98</b>      | <b>98,6%</b> | <b>0,0%</b>   |
| 203        | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 0,00                | 6 000,00             | 5 913,98             | 98,6%        | 0,0%          |
| 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 | 155 000,00          | 175 000,00           | 163 349,04           | 93,3%        | 105,4%        |
| <b>1.</b>  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                           | <b>155 000,00</b>   | <b>175 000,00</b>    | <b>163 349,04</b>    | <b>93,3%</b> | <b>105,4%</b> |
| 0940       | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                       | 6 000,00            | 6 000,00             | 862,25               | 14,4%        | 14,4%         |
| 2030       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 149 000,00          | 169 000,00           | 162 486,79           | 96,1%        | 109,1%        |

|       |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------|
|       |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |                 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 335 100,00          | 313 100,00          | 300 791,70          | 96,1%        | 89,8%           |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                            | <b>335 100,00</b>   | <b>313 100,00</b>   | <b>300 791,70</b>   | <b>96,1%</b> | <b>89,8%</b>    |
| 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           | 1 357,11            | 8,0%         | 8,0%            |
| 0970  | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 75 000,00           | 75 000,00           | 113 994,03          | 152,0%       | 152,0%          |
| 2030  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                            | 242 000,00          | 220 000,00          | 185 440,56          | 84,3%        | 76,6%           |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 7 000,00            | 1 192 530,00        | 1 074 053,81        | 90,1%        | 15343,6%        |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                            | <b>7 000,00</b>     | <b>1 192 530,00</b> | <b>1 074 053,81</b> | <b>90,1%</b> | <b>15343,6%</b> |
| 0920  | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 2 000,00            | 2 000,00            | 113,03              | 5,7%         | 5,7%            |
| 0940  | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 5 000,00            | 5 000,00            | 4 075,69            | 81,5%        | 81,5%           |
| 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                | 1 185 530,00        | 1 069 865,09        | 90,2%        | 0,0%            |
| 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 1 382 000,00        | 1 952 483,00        | 1 946 007,28        | 99,7%        | 140,8%          |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 382 000,00</b> | <b>1 952 483,00</b> | <b>1 946 007,28</b> | <b>99,7%</b> | <b>140,8%</b>   |
| 0920  | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 1 000,00            | 1 000,00            | 389,60              | 39,0%        | 39,0%           |
| 0940  | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 25 000,00           | 25 000,00           | 19 134,68           | 76,5%        | 76,5%           |
| 2030  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                            | 1 356 000,00        | 1 926 483,00        | 1 926 483,00        | 100,0%       | 142,1%          |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 527 700,00          | 1 053 868,00        | 1 008 227,27        | 95,7%        | 191,1%          |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                            | <b>527 700,00</b>   | <b>1 053 868,00</b> | <b>1 008 227,27</b> | <b>95,7%</b> | <b>191,1%</b>   |
| 0640  | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                     | 200,00              | 200,00              | 91,60               | 45,8%        | 45,8%           |

|           |                                                                                                                                                       |                   |                   |                   |               |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 0920      | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                          |                   | 0,00              | 63,05             | 0,0%          | 0,0%          |
| 0940      | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                            | 700,00            | 1 700,00          | 400,60            | 23,6%         | 57,2%         |
| 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          | 2 192,43          | 73,1%         | 73,1%         |
| 2010      | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 95 500,00         | 102 000,00        | 98 700,51         | 96,8%         | 103,4%        |
| 2030      | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                | 427 300,00        | 945 968,00        | 906 779,08        | 95,9%         | 212,2%        |
| 85220     | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                        | 12 000,00         | 12 000,00         | 17 491,15         | 145,8%        | 145,8%        |
| <b>1.</b> | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>17 491,15</b>  | <b>145,8%</b> | <b>145,8%</b> |
| 0970      | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                             | 12 000,00         | 12 000,00         | 17 491,15         | 145,8%        | 145,8%        |
| 85228     | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                 | 241 953,00        | 568 110,00        | 484 207,29        | 85,2%         | 200,1%        |
| <b>1.</b> | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                | <b>241 953,00</b> | <b>568 110,00</b> | <b>484 207,29</b> | <b>85,2%</b>  | <b>200,1%</b> |
| 0830      | wpływy z usług                                                                                                                                        | 31 753,00         | 31 753,00         | 17 306,23         | 54,5%         | 54,5%         |
| 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 | 210 000,00        | 217 056,00        | 192 673,92        | 88,8%         | 91,7%         |
| 2030      | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                | 0,00              | 319 101,00        | 273 573,34        | 85,7%         | 0,0%          |
| 2360      | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami          | 0,00              | 0,00              | 653,80            | 0,0%          | 0,0%          |

|       |                                                                                                                                                       |                   |                     |                     |              |                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------|
|       |                                                                                                                                                       |                   |                     |                     |              |                 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                           | 118 450,00        | 261 450,00          | 200 004,08          | 76,5%        | 168,9%          |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                | <b>118 450,00</b> | <b>261 450,00</b>   | <b>200 004,08</b>   | <b>76,5%</b> | <b>168,9%</b>   |
| 0940  | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                            | 1 450,00          | 1 450,00            | 970,00              | 66,9%        | 66,9%           |
| 2030  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                | 117 000,00        | 260 000,00          | 199 034,08          | 76,6%        | 170,1%          |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 22 624,00         | 2 658 283,12        | 2 491 181,73        | 93,7%        | 11011,2%        |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                | <b>22 624,00</b>  | <b>2 658 283,12</b> | <b>2 491 181,73</b> | <b>93,7%</b> | <b>11011,2%</b> |
| 0830  | wpływy z usług                                                                                                                                        | 14 000,00         | 14 000,00           | 20 259,09           | 144,7%       | 144,7%          |
| 0920  | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                          | 0,00              | 900,00              | 40,61               | 4,5%         | 0,0%            |
| 0940  | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                            | 0,00              | 6 000,00            | 570,26              | 9,5%         | 0,0%            |
| 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 624,00          | 949 283,86          | 949 283,86          | 100,0%       | 11007,5%        |
| 2030  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                | 0,00              | 150 496,00          | 143 024,65          | 95,0%        | 0,0%            |
| 2100  | Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                      | 0,00              | 1 537 603,26        | 1 378 003,26        | 89,6%        | 0,0%            |
| 853   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>104 097,49</b>   | <b>97 331,42</b>    | <b>93,5%</b> | <b>0,0%</b>     |
| 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 0,00              | 104 097,49          | 97 331,42           | 93,5%        | 0,0%            |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>104 097,49</b>   | <b>97 331,42</b>    | <b>93,5%</b> | <b>0,0%</b>     |
| 2180  | środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych          | 0,00              | 94 122,49           | 87 356,42           | 92,8%        | 0,0%            |

|            |                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |               |                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| 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%        | 0,0%            |
|            |                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |               |                 |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                              | <b>500,00</b>        | <b>114 271,00</b>    | <b>64 858,67</b>     | <b>56,8%</b>  | <b>12971,7%</b> |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 500,00               | 114 271,00           | 64 858,67            | 56,8%         | 12971,7%        |
| <b>1.</b>  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                            | <b>500,00</b>        | <b>114 271,00</b>    | <b>64 858,67</b>     | <b>56,8%</b>  | <b>12971,7%</b> |
| 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                 | 63 271,00            | 30 544,99            | 48,3%         | 0,0%            |
| 2040       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00                 | 50 500,00            | 34 313,68            | 67,9%         | 0,0%            |
|            |                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |               |                 |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                    | <b>22 764 050,00</b> | <b>32 790 776,08</b> | <b>32 721 472,33</b> | <b>99,8%</b>  | <b>143,7%</b>   |
| 85501      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                           | 25 000,00            | 80 000,00            | 44 464,56            | 55,6%         | 177,9%          |
| <b>1.</b>  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                            | <b>25 000,00</b>     | <b>80 000,00</b>     | <b>44 464,56</b>     | <b>55,6%</b>  | <b>177,9%</b>   |
| 0920       | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 5 000,00             | 20 000,00            | 12 096,76            | 60,5%         | 241,9%          |
| 0940       | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 20 000,00            | 60 000,00            | 32 367,80            | 53,9%         | 161,8%          |
|            |                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |               |                 |
| 85502      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 22 405 600,00        | 31 927 318,00        | 31 924 541,01        | 100,0%        | 142,5%          |
| <b>1.</b>  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                            | <b>22 405 600,00</b> | <b>31 927 318,00</b> | <b>31 924 541,01</b> | <b>100,0%</b> | <b>142,5%</b>   |
| O920       | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 20 000,00            | 30 000,00            | 20 519,16            | 68,4%         | 102,6%          |
| O940       | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 185 600,00           | 225 600,00           | 151 964,82           | 67,4%         | 81,9%           |



|           |                                                                                                                                                                                                                   |                 |                   |                   |              |                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 2010      | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                             | 22 000 000,00   | 31 421 718,00     | 31 389 805,16     | 99,9%        | 142,7%          |
| 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            | 50 000,00         | 48 219,62         | 96,4%        | 0,0%            |
| 2360      | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 200 000,00      | 200 000,00        | 314 032,25        | 157,0%       | 157,0%          |
| 85503     | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                               | 2 700,00        | 4 800,00          | 3 815,45          | 79,5%        | 141,3%          |
| <b>1.</b> | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2 700,00</b> | <b>4 800,00</b>   | <b>3 815,45</b>   | <b>79,5%</b> | <b>141,3%</b>   |
| 2010      | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                             | 2 700,00        | 4 800,00          | 3 793,00          | 79,0%        | 140,5%          |
| 2360      | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 0,00            | 0,00              | 22,45             | 0,0%         | 0,0%            |
| 85504     | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                | 750,00          | 201 158,08        | 177 158,02        | 88,1%        | 23621,1%        |
| <b>1.</b> | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                            | <b>750,00</b>   | <b>201 158,08</b> | <b>177 158,02</b> | <b>88,1%</b> | <b>23621,1%</b> |
| 0920      | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 150,00          | 150,00            | 0,00              | 0,0%         | 0,0%            |
| 0940      | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 600,00          | 600,00            | 0,00              | 0,0%         | 0,0%            |
| 2030      | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                            | 0,00            | 55 408,08         | 40 221,44         | 72,6%        | 0,0%            |
| 2690      | środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                              | 0,00            | 145 000,00        | 136 936,58        | 94,4%        | 0,0%            |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |               |               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |               |               |
| 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 | 330 000,00           | 577 500,00           | 571 493,29           | 99,0%         | 173,2%        |
| <b>1.</b>  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>330 000,00</b>    | <b>577 500,00</b>    | <b>571 493,29</b>    | <b>99,0%</b>  | <b>173,2%</b> |
| 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                                                                                                                                                       | 325 000,00           | 572 500,00           | 571 493,29           | 99,8%         | 175,8%        |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>20 948 664,00</b> | <b>20 375 645,27</b> | <b>17 840 647,91</b> | <b>87,6%</b>  | <b>85,2%</b>  |
| 90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 119 500,00         | 1 119 500,00         | 1 202 491,57         | 107,4%        | 107,4%        |
| <b>1.</b>  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>140 000,00</b>    | <b>140 000,00</b>    | <b>222 991,57</b>    | <b>159,3%</b> | <b>159,3%</b> |
| 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           | 220 541,83           | 157,5%        | 157,5%        |
| 0920       | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,99                 | 0,0%          | 0,0%          |
| 0950       | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 2 448,75             | 0,0%          | 0,0%          |
| <b>2.</b>  | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>979 500,00</b>    | <b>979 500,00</b>    | <b>979 500,00</b>    | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> |
| 6370       | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                      | 979 500,00           | 979 500,00           | 979 500,00           | 100,0%        | 100,0%        |

|       |                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |               |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
|       |                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |               |               |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                    | 16 655 064,00        | 16 655 064,00        | 16 140 929,79        | 96,9%         | 96,9%         |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                             | <b>16 655 064,00</b> | <b>16 655 064,00</b> | <b>16 140 929,79</b> | <b>96,9%</b>  | <b>96,9%</b>  |
| 0490  | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                  | 16 655 064,00        | 16 655 064,00        | 16 140 929,79        | 96,9%         | 96,9%         |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                        | 2 740 000,00         | 2 269 581,27         | 225 522,51           | 9,9%          | 8,2%          |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                             | <b>35 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>     | <b>47 234,49</b>     | <b>135,0%</b> | <b>135,0%</b> |
| 0970  | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 1 300,00             | 0,0%          | 0,0%          |
| 2460  | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych          | 35 000,00            | 35 000,00            | 45 934,49            | 131,2%        | 131,2%        |
| 2.    | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                           | <b>2 705 000,00</b>  | <b>2 234 581,27</b>  | <b>178 288,02</b>    | <b>8,0%</b>   | <b>6,6%</b>   |
| 6260  | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 705 000,00         | 2 234 581,27         | 178 288,02           | 8,0%          | 6,6%          |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                    | 40 800,00            | 40 800,00            | 40 949,58            | 100,4%        | 100,4%        |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                             | <b>40 800,00</b>     | <b>40 800,00</b>     | <b>40 949,58</b>     | <b>100,4%</b> | <b>100,4%</b> |
| 0830  | wpływy z usług                                                                                                                                                                     | 40 800,00            | 40 800,00            | 40 949,58            | 100,4%        | 100,4%        |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                        | 255 000,00           | 255 000,00           | 138 932,02           | 54,5%         | 54,5%         |
| 1.    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                             | <b>255 000,00</b>    | <b>255 000,00</b>    | <b>138 932,02</b>    | <b>54,5%</b>  | <b>54,5%</b>  |
| 0580  | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 5 300,00             | 0,0%          | 0,0%          |
| 0690  | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                             | 255 000,00           | 255 000,00           | 133 632,02           | 52,4%         | 52,4%         |

|            |                                                                                                                                                                                                               |                     |                  |                  |               |               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 90026      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                            | 15 700,00           | 15 700,00        | 71 822,44        | 457,5%        | 457,5%        |
| <b>1.</b>  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>15 700,00</b>    | <b>15 700,00</b> | <b>71 822,44</b> | <b>457,5%</b> | <b>457,5%</b> |
| 0580       | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 2 000,00            | 2 000,00         | 0,00             | 0,0%          | 0,0%          |
| 0640       | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00             | 51 067,91        | 0,0%          | 0,0%          |
| 0880       | opłata prolongacyjna                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00             | 2,00             | 0,0%          | 0,0%          |
| 0910       | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 13 700,00           | 13 700,00        | 20 752,53        | 151,5%        | 151,5%        |
| 90095      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 122 600,00          | 20 000,00        | 20 000,00        | 100,0%        | 16,3%         |
| <b>1.</b>  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>122 600,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>   |
| 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           | 0,00             | 0,00             | 0,0%          | 0,0%          |
| 0830       | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 60 000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,0%          | 0,0%          |
| <b>2.</b>  | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>100,0%</b> | <b>0,0%</b>   |
| 6300       | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00                | 20 000,00        | 20 000,00        | 100,0%        | 0,0%          |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                               | <b>5 378 454,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>   |
| 92120      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                       | 5 378 454,00        | 0,00             | 0,00             | 0,0%          | 0,0%          |

|            |                                                                                                                                                                                                               |                      |                     |                     |               |               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| <b>1.</b>  | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>5 378 454,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>   |
| 6090       | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                 | 5 378 454,00         | 0,00                | 0,00                | 0,0%          | 0,0%          |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                       | <b>17 392 198,00</b> | <b>4 665 698,00</b> | <b>3 890 028,89</b> | <b>83,4%</b>  | <b>22,4%</b>  |
| 92604      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                  | 4 342 198,00         | 4 665 698,00        | 3 890 028,89        | 83,4%         | 89,6%         |
| <b>1.</b>  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 096 698,00</b>  | <b>2 420 198,00</b> | <b>1 644 528,89</b> | <b>68,0%</b>  | <b>78,4%</b>  |
| 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          | 126 451,56          | 63,5%         | 63,5%         |
| 0830       | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 868 582,00         | 2 177 082,00        | 1 469 102,22        | 67,5%         | 78,6%         |
| 0920       | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 9 000,00             | 9 000,00            | 2 095,82            | 23,3%         | 23,3%         |
| 0950       | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                | 25 364,29           | 0,0%          | 0,0%          |
| 0960       | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 5 000,00             | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,0%        | 400,0%        |
| 0970       | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 15 000,00            | 15 000,00           | 1 515,00            | 10,1%         | 10,1%         |
| <b>2.</b>  | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2 245 500,00</b>  | <b>2 245 500,00</b> | <b>2 245 500,00</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> |
| 6370       | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 2 245 500,00         | 2 245 500,00        | 2 245 500,00        | 100,0%        | 100,0%        |
| 92695      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 13 050 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,0%          | 0,0%          |
| <b>1.</b>  | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>13 050 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>   |
| 6370       | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 13 050 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,0%          | 0,0%          |

|               |                                                                                                                                                      |                       |                       |                       |              |               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
|               | <b><u>R A Z E M</u></b>                                                                                                                              | <b>296 628 586,00</b> | <b>308 528 841,89</b> | <b>298 413 267,95</b> | <b>96,7%</b> | <b>100,6%</b> |
| <b>w tym:</b> |                                                                                                                                                      |                       |                       |                       |              |               |
| <b>1</b>      | <b><i>dochody bieżące</i></b>                                                                                                                        | <b>234 834 576,00</b> | <b>278 228 150,61</b> | <b>276 269 772,11</b> | <b>99,3%</b> | <b>117,6%</b> |
| <b>w tym:</b> |                                                                                                                                                      |                       |                       |                       |              |               |
| a)            | dotacje i środki na finansowanie<br>wydatków na realizację zadań<br>finansowanych z udziałem<br>środków, o których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 85 122,00             | 8 319,00              | 9,8%         | 0,0%          |
| <b>2</b>      | <b><i>dochody majątkowe</i></b>                                                                                                                      | <b>61 794 010,00</b>  | <b>30 300 691,28</b>  | <b>22 143 495,84</b>  | <b>73,1%</b> | <b>35,8%</b>  |
| <b>w tym:</b> |                                                                                                                                                      |                       |                       |                       |              |               |
| 1)            | <i>dotacje i środki przeznaczone na<br/>inwestycje</i>                                                                                               | 53 513 354,00         | 21 760 035,28         | 13 471 098,93         | 61,9%        | 25,2%         |
| 2)            | dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                         | 8 130 656,00          | 8 390 656,00          | 8 542 098,13          | 101,8%       | 105,1%        |
| 3)            | dochody z tytułu przekształcenia<br>prawa użytkowania wieczystego<br>w prawo własności                                                               | 150 000,00            | 150 000,00            | 130 298,78            | 86,9%        | 86,9%         |
|               | <b>r a z e m</b>                                                                                                                                     | <b>296 628 586,00</b> | <b>308 528 841,89</b> | <b>298 413 267,95</b> | <b>96,7%</b> | <b>100,6%</b> |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                         |               |                                  |                                     |                |         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------|
|                                                 |                                                                                                                                                                                                         |               |                                  |                                     | Załącznik nr 2 |         |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                         |               |                                  |                                     |                |         |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                         |               |                                  |                                     |                |         |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                         |               |                                  |                                     |                |         |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                         |               |                                  |                                     |                |         |
| Wydatki - wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. |                                                                                                                                                                                                         |               |                                  |                                     |                |         |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                         |               |                                  |                                     |                |         |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                         |               |                                  |                                     |                |         |
| Dział                                           | N a z w a                                                                                                                                                                                               | Budżet        | Budżet<br>na dzień<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2024 | Wskaźnik       |         |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                         | 2024          | 31.12.2024                       | 31.12.2024                          | 05:04          | 05:03   |
| 1                                               | 2                                                                                                                                                                                                       | 3             | 4                                | 5                                   | 6              | 7       |
| o10                                             | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                                   | 2 510,00      | 36 137,30                        | 35 628,61                           | 98,6%          | 1419,5% |
| o1030                                           | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                           | 2 510,00      | 3 710,00                         | 3 201,31                            | 86,3%          | 127,5%  |
| 1                                               | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                         | 2 510,00      | 3 710,00                         | 3 201,31                            | 86,3%          | 127,5%  |
| 1)                                              | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                            | 2 510,00      | 3 710,00                         | 3 201,31                            | 86,3%          | 127,5%  |
| a)                                              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                         | 2 510,00      | 3 710,00                         | 3 201,31                            | 86,3%          | 127,5%  |
| 2850                                            | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 2 510,00      | 3 710,00                         | 3 201,31                            | 86,3%          | 127,5%  |
| o1095                                           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 32 427,30                        | 32 427,30                           | 100,0%         | 0,0%    |
| 1                                               | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 32 427,30                        | 32 427,30                           | 100,0%         | 0,0%    |
| 1)                                              | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                            | 0,00          | 32 427,30                        | 32 427,30                           | 100,0%         | 0,0%    |
| a)                                              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                         | 0,00          | 32 427,30                        | 32 427,30                           | 100,0%         | 0,0%    |
| 4210                                            | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                          | 0,00          | 635,83                           | 635,83                              | 100,0%         | 0,0%    |
| 4430                                            | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 31 791,47                        | 31 791,47                           | 100,0%         | 0,0%    |
| 600                                             | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                    | 44 064 057,00 | 30 987 998,00                    | 30 384 200,82                       | 98,1%          | 69,0%   |
| 60004                                           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                              | 8 446 457,00  | 8 446 457,00                     | 8 446 456,00                        | 100,0%         | 100,0%  |
| 1                                               | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                         | 8 446 457,00  | 8 446 457,00                     | 8 446 456,00                        | 100,0%         | 100,0%  |
| 1)                                              | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                              | 8 446 457,00  | 8 446 457,00                     | 8 446 456,00                        | 100,0%         | 100,0%  |
| 2650                                            | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                    | 8 446 457,00  | 8 446 457,00                     | 8 446 456,00                        | 100,0%         | 100,0%  |
| 60016                                           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                  | 34 127 388,00 | 20 928 987,00                    | 20 452 562,65                       | 97,7%          | 59,9%   |
| 1                                               | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                         | 2 467 200,00  | 2 830 931,00                     | 2 757 355,56                        | 97,4%          | 111,8%  |
| 1)                                              | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                            | 2 467 200,00  | 2 830 931,00                     | 2 757 355,56                        | 97,4%          | 111,8%  |
| a)                                              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                         | 2 467 200,00  | 2 830 931,00                     | 2 757 355,56                        | 97,4%          | 111,8%  |
| 4210                                            | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                          | 700,00        | 0,00                             | 0,00                                | 0,0%           | 0,0%    |
| 4270                                            | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                 | 2 148 500,00  | 2 500 636,00                     | 2 436 776,38                        | 97,4%          | 113,4%  |
| 4300                                            | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                 | 260 000,00    | 276 795,00                       | 274 485,88                          | 99,2%          | 105,6%  |

| Dział    | N a z w a                                                                                                                                                                                              | Budżet               | Budżet<br>na dzień   | Wykonanie<br>na dzień | Wskaźnik      |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                        | 2024                 | 31.12.2024           | 31.12.2024            | 05:04         | 05:03         |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                    | 4                    | 5                     | 6             | 7             |
| 4390     | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                          | 30 000,00            | 25 000,00            | 18 985,30             | 75,9%         | 63,3%         |
| 4430     | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                 | 28 000,00            | 28 000,00            | 27 000,00             | 96,4%         | 96,4%         |
| 4580     | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 500,00               | 108,00                | 21,6%         | 0,0%          |
| <b>2</b> | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                               | <b>31 660 188,00</b> | <b>18 098 056,00</b> | <b>17 695 207,09</b>  | <b>97,8%</b>  | <b>55,9%</b>  |
| 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 | 31 660 188,00        | 18 098 056,00        | 17 695 207,09         | 97,8%         | 55,9%         |
| 6050     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 9 610 188,00         | 9 002 436,69         | 8 599 587,78          | 95,5%         | 89,5%         |
| 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                          | 22 050 000,00        | 9 025 000,00         | 9 025 000,00          | 100,0%        | 40,9%         |
| 6690     | zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych                                                                                                                         | 0,00                 | 70 619,31            | 70 619,31             | 100,0%        | 0,0%          |
| 60017    | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                       | 687 000,00           | 616 842,00           | 616 067,82            | 99,9%         | 89,7%         |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                 | <b>7 000,00</b>      | <b>12 700,00</b>     | <b>12 167,36</b>      | <b>95,8%</b>  | <b>173,8%</b> |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           | 7 000,00             | 12 700,00            | 12 167,36             | 95,8%         | 173,8%        |
| a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        | 7 000,00             | 12 700,00            | 12 167,36             | 95,8%         | 173,8%        |
| 4270     | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                | 5 000,00             | 10 700,00            | 10 691,36             | 99,9%         | 213,8%        |
| 4300     | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 2 000,00             | 2 000,00             | 1 476,00              | 73,8%         | 73,8%         |
| <b>2</b> | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                               | <b>680 000,00</b>    | <b>604 142,00</b>    | <b>603 900,46</b>     | <b>100,0%</b> | <b>88,8%</b>  |
| 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 | 680 000,00           | 604 142,00           | 603 900,46            | 100,0%        | 88,8%         |
| 6050     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 680 000,00           | 604 142,00           | 603 900,46            | 100,0%        | 88,8%         |
| 60019    | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                      | 360 000,00           | 504 000,00           | 431 644,12            | 85,6%         | 119,9%        |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                 | <b>360 000,00</b>    | <b>504 000,00</b>    | <b>431 644,12</b>     | <b>85,6%</b>  | <b>119,9%</b> |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           | 360 000,00           | 504 000,00           | 431 644,12            | 85,6%         | 119,9%        |
| a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        | 360 000,00           | 504 000,00           | 431 644,12            | 85,6%         | 119,9%        |
| 4300     | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 360 000,00           | 504 000,00           | 431 644,12            | 85,6%         | 119,9%        |
| 60020    | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                             | 43 212,00            | 43 212,00            | 43 211,46             | 100,0%        | 100,0%        |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                 | <b>43 212,00</b>     | <b>43 212,00</b>     | <b>43 211,46</b>      | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> |
| 1)       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                             | 43 212,00            | 43 212,00            | 43 211,46             | 100,0%        | 100,0%        |



| Dział    | N a z w a                                                                                                                                                                                              | Budżet            | Budżet<br>na dzień | Wykonanie<br>na dzień | Wskaźnik      |              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                        | 2024              | 31.12.2024         | 31.12.2024            | 05:04         | 05:03        |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                 | 4                  | 5                     | 6             | 7            |
| 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                                                                                                                                                         | 378 000,00        | 394 000,00         | 344 258,77            | 87,4%         | 91,1%        |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                 | <b>378 000,00</b> | <b>378 000,00</b>  | <b>328 268,77</b>     | <b>86,8%</b>  | <b>86,8%</b> |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           | 378 000,00        | 378 000,00         | 328 268,77            | 86,8%         | 86,8%        |
| a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        | 378 000,00        | 378 000,00         | 328 268,77            | 86,8%         | 86,8%        |
| 4260     | zakup energii                                                                                                                                                                                          | 180 000,00        | 180 000,00         | 139 012,16            | 77,2%         | 77,2%        |
| 4270     | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                | 15 000,00         | 15 000,00          | 13 194,44             | 88,0%         | 88,0%        |
| 4300     | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 129 000,00        | 128 350,00         | 123 303,55            | 96,1%         | 95,6%        |
| 4400     | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                        | 54 000,00         | 54 000,00          | 52 108,62             | 96,5%         | 96,5%        |
| 4430     | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 650,00             | 650,00                | 100,0%        | 0,0%         |
| <b>2</b> | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>16 000,00</b>   | <b>15 990,00</b>      | <b>99,9%</b>  | <b>0,0%</b>  |
| 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              | 16 000,00          | 15 990,00             | 99,9%         | 0,0%         |
| 6050     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 0,00              | 16 000,00          | 15 990,00             | 99,9%         | 0,0%         |
| 60078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                     | 0,00              | 50 000,00          | 50 000,00             | 100,0%        | 0,0%         |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>   | <b>50 000,00</b>      | <b>100,0%</b> | <b>0,0%</b>  |
| 1)       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                             | 0,00              | 50 000,00          | 50 000,00             | 100,0%        | 0,0%         |
| 2710     | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                  | 0,00              | 50 000,00          | 50 000,00             | 100,0%        | 0,0%         |
| 60095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 22 000,00         | 4 500,00           | 0,00                  | 0,0%          | 0,0%         |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                 | <b>22 000,00</b>  | <b>4 500,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>  |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           | 22 000,00         | 4 500,00           | 0,00                  | 0,0%          | 0,0%         |
| a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        | 22 000,00         | 4 500,00           | 0,00                  | 0,0%          | 0,0%         |
| 4270     | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                | 8 000,00          | 2 000,00           | 0,00                  | 0,0%          | 0,0%         |
| 4580     | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                      | 1 000,00          | 500,00             | 0,00                  | 0,0%          | 0,0%         |
| 4590     | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                | 10 000,00         | 1 000,00           | 0,00                  | 0,0%          | 0,0%         |
| 4610     | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                        | 3 000,00          | 1 000,00           | 0,00                  | 0,0%          | 0,0%         |

| Dział      | N a z w a                                                                                                                                                                                              | Budżet              | Budżet<br>na dzień  | Wykonanie<br>na dzień | Wskaźnik      |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|            |                                                                                                                                                                                                        | 2024                | 31.12.2024          | 31.12.2024            | 05:04         | 05:03         |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                   | 4                   | 5                     | 6             | 7             |
| <b>630</b> | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                       | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>59 990,45</b>      | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                       |               |               |
| 63003      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                           | 60 000,00           | 60 000,00           | 59 990,45             | 100,0%        | 100,0%        |
| <b>1</b>   | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                 | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>59 990,45</b>      | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                       |               |               |
| 1)         | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           | 45 000,00           | 45 000,00           | 44 990,45             | 100,0%        | 100,0%        |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                       |               |               |
| a)         | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        | 45 000,00           | 45 000,00           | 44 990,45             | 100,0%        | 100,0%        |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                       |               |               |
| 4300       | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 10 000,00           | 11 121,00           | 11 112,05             | 99,9%         | 111,1%        |
| 4430       | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                 | 35 000,00           | 33 879,00           | 33 878,40             | 100,0%        | 96,8%         |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                       |               |               |
| 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%        |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                       |               |               |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                         | <b>3 192 043,88</b> | <b>3 458 477,89</b> | <b>3 312 375,52</b>   | <b>95,8%</b>  | <b>103,8%</b> |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                       |               |               |
| 70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                 | 592 421,00          | 928 981,00          | 916 156,55            | 98,6%         | 154,6%        |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                       |               |               |
| <b>1</b>   | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                 | <b>467 105,00</b>   | <b>330 981,00</b>   | <b>318 196,30</b>     | <b>96,1%</b>  | <b>68,1%</b>  |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                       |               |               |
| 1)         | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           | 467 105,00          | 330 981,00          | 318 196,30            | 96,1%         | 68,1%         |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                       |               |               |
| a)         | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        | 467 105,00          | 330 981,00          | 318 196,30            | 96,1%         | 68,1%         |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                       |               |               |
| 4260       | zakup energii                                                                                                                                                                                          | 31 000,00           | 40 600,00           | 36 035,23             | 88,8%         | 116,2%        |
| 4270       | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                | 4 000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,0%          | 0,0%          |
| 4300       | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 240 000,00          | 162 135,00          | 162 031,11            | 99,9%         | 67,5%         |
| 4380       | zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                   | 1 000,00            | 538,00              | 537,76                | 100,0%        | 53,8%         |
| 4390       | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                          | 96 212,00           | 54 712,00           | 54 330,00             | 99,3%         | 56,5%         |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                       |               |               |
| 4400       | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                        | 46 993,00           | 49 953,00           | 43 403,76             | 86,9%         | 92,4%         |
| 4430       | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                 | 18 000,00           | 14 053,00           | 13 753,00             | 97,9%         | 76,4%         |
| 4480       | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                      | 100,00              | 118,00              | 117,33                | 99,4%         | 117,3%        |
| 4500       | pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                 | 400,00              | 256,00              | 256,00                | 100,0%        | 64,0%         |
| 4510       | opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                        | 1 300,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,0%          | 0,0%          |
| 4520       | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                            | 1 100,00            | 1 100,00            | 1 003,00              | 91,2%         | 91,2%         |
| 4590       | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,0%          | 0,0%          |
| 4610       | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                        | 22 000,00           | 7 516,00            | 6 729,11              | 89,5%         | 30,6%         |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                       |               |               |
| <b>2</b>   | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                               | <b>125 316,00</b>   | <b>598 000,00</b>   | <b>597 960,25</b>     | <b>100,0%</b> | <b>477,2%</b> |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                       |               |               |
| 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 | 125 316,00          | 598 000,00          | 597 960,25            | 100,0%        | 477,2%        |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                       |               |               |
| 6060       | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 125 316,00          | 598 000,00          | 597 960,25            | 100,0%        | 477,2%        |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                                                                              | Budżet              | Budżet<br>na dzień  | Wykonanie<br>na dzień | Wskaźnik      |               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|       |                                                                                                                                                                                                        | 2024                | 31.12.2024          | 31.12.2024            | 05:04         | 05:03         |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                   | 4                   | 5                     | 6             | 7             |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                             | 2 349 622,88        | 2 479 496,89        | 2 375 018,69          | 95,8%         | 101,1%        |
|       | <b>1 wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                               | <b>851 070,00</b>   | <b>811 771,00</b>   | <b>707 292,80</b>     | <b>87,1%</b>  | <b>83,1%</b>  |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           | 851 070,00          | 811 771,00          | 707 292,80            | 87,1%         | 83,1%         |
| a)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        | 851 070,00          | 811 771,00          | 707 292,80            | 87,1%         | 83,1%         |
| 4260  | zakup energii                                                                                                                                                                                          | 6 200,00            | 6 901,00            | 6 900,40              | 100,0%        | 111,3%        |
| 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                | 475 000,00          | 435 000,00          | 426 514,91            | 98,0%         | 89,8%         |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 301 000,00          | 300 849,82          | 219 233,05            | 72,9%         | 72,8%         |
| 4400  | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                        | 37 040,00           | 37 190,18           | 33 269,10             | 89,5%         | 89,8%         |
| 4430  | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                 | 1 000,00            | 500,00              | 0,00                  | 0,0%          | 0,0%          |
| 4580  | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 500,00              | 14,98                 | 3,0%          | 0,0%          |
| 4610  | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                        | 30 830,00           | 30 830,00           | 21 360,36             | 69,3%         | 69,3%         |
|       | <b>2 wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 498 552,88</b> | <b>1 667 725,89</b> | <b>1 667 725,89</b>   | <b>100,0%</b> | <b>111,3%</b> |
| 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 | 1 498 552,88        | 1 667 725,89        | 1 667 725,89          | 100,0%        | 111,3%        |
| 6030  | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                             | 550 000,00          | 719 173,01          | 719 173,01            | 100,0%        | 130,8%        |
| 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 948 552,88          | 782 702,57          | 782 702,57            | 100,0%        | 82,5%         |
| 6690  | zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych                                                                                                                         | 0,00                | 165 850,31          | 165 850,31            | 100,0%        | 0,0%          |
| 70095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 250 000,00          | 50 000,00           | 21 200,28             | 42,4%         | 8,5%          |
|       | <b>1 wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                               | <b>250 000,00</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>21 200,28</b>      | <b>42,4%</b>  | <b>8,5%</b>   |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           | 250 000,00          | 50 000,00           | 21 200,28             | 42,4%         | 8,5%          |
| a)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        | 250 000,00          | 50 000,00           | 21 200,28             | 42,4%         | 8,5%          |
| 4400  | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                        | 10 000,00           | 10 000,00           | 7 928,28              | 79,3%         | 79,3%         |
| 4590  | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                | 100 000,00          | 20 000,00           | 13 272,00             | 66,4%         | 13,3%         |
| 4600  | kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                      | 140 000,00          | 20 000,00           | 0,00                  | 0,0%          | 0,0%          |
| 710   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                            | <b>936 462,00</b>   | <b>1 188 462,00</b> | <b>1 029 210,51</b>   | <b>86,6%</b>  | <b>109,9%</b> |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                  | 332 462,00          | 262 462,00          | 187 202,29            | 71,3%         | 56,3%         |
|       | <b>1 wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                               | <b>332 462,00</b>   | <b>262 462,00</b>   | <b>187 202,29</b>     | <b>71,3%</b>  | <b>56,3%</b>  |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                          | Budżet        | Budżet<br>na dzień | Wykonanie<br>na dzień | Wskaźnik |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|----------|--------|
|       |                                                                                                                                                    | 2024          | 31.12.2024         | 31.12.2024            | 05:04    | 05:03  |
| 1     | 2                                                                                                                                                  | 3             | 4                  | 5                     | 6        | 7      |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                       | 326 462,00    | 256 462,00         | 185 952,29            | 72,5%    | 57,0%  |
| a)    | wynagrodzenia i składki                                                                                                                            | 33 200,00     | 33 200,00          | 33 200,00             | 100,0%   | 100,0% |
| 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 33 200,00     | 33 200,00          | 33 200,00             | 100,0%   | 100,0% |
| b)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                    | 293 262,00    | 223 262,00         | 152 752,29            | 68,4%    | 52,1%  |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 1 000,00      | 1 000,00           | 0,00                  | 0,0%     | 0,0%   |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 260 262,00    | 210 262,00         | 147 652,29            | 70,2%    | 56,7%  |
| 4390  | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                      | 30 000,00     | 10 000,00          | 5 100,00              | 51,0%    | 17,0%  |
| 4430  | różne opłaty i składki                                                                                                                             | 2 000,00      | 2 000,00           | 0,00                  | 0,0%     | 0,0%   |
| 2)    | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         | 6 000,00      | 6 000,00           | 1 250,00              | 20,8%    | 20,8%  |
| 2320  | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego           | 6 000,00      | 6 000,00           | 1 250,00              | 20,8%    | 20,8%  |
| 71035 | Cmentarze                                                                                                                                          | 604 000,00    | 926 000,00         | 842 008,22            | 90,9%    | 139,4% |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                                    | 604 000,00    | 926 000,00         | 842 008,22            | 90,9%    | 139,4% |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                       | 604 000,00    | 926 000,00         | 842 008,22            | 90,9%    | 139,4% |
| a)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                    | 604 000,00    | 926 000,00         | 842 008,22            | 90,9%    | 139,4% |
| 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                                            | 24 000,00     | 25 700,00          | 25 667,84             | 99,9%    | 106,9% |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 580 000,00    | 900 300,00         | 816 340,38            | 90,7%    | 140,7% |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                            | 32 949 583,00 | 36 614 054,62      | 31 325 736,90         | 85,6%    | 95,1%  |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                 | 1 777 311,00  | 2 684 380,00       | 2 551 524,14          | 95,1%    | 143,6% |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                                    | 1 777 311,00  | 2 684 380,00       | 2 551 524,14          | 95,1%    | 143,6% |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                       | 1 777 311,00  | 2 684 380,00       | 2 551 524,14          | 95,1%    | 143,6% |
| a)    | wynagrodzenia i składki                                                                                                                            | 1 758 051,00  | 2 664 120,00       | 2 545 268,73          | 95,5%    | 144,8% |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 1 250 041,00  | 1 901 368,00       | 1 819 896,61          | 95,7%    | 145,6% |
| 4040  | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 125 000,00    | 100 150,00         | 100 149,70            | 100,0%   | 80,1%  |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 300 000,00    | 384 820,00         | 351 677,16            | 91,4%    | 117,2% |
| 4120  | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 41 270,00     | 34 792,00          | 31 118,41             | 89,4%    | 75,4%  |
| 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 40 000,00     | 239 250,00         | 239 250,00            | 100,0%   | 598,1% |
| 4710  | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 1 740,00      | 3 740,00           | 3 176,85              | 84,9%    | 182,6% |
| b)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                    | 19 260,00     | 20 260,00          | 6 255,41              | 30,9%    | 32,5%  |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 7 500,00      | 7 500,00           | 3 964,41              | 52,9%    | 52,9%  |
| 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                                            | 0,00          | 6 000,00           | 2 291,00              | 38,2%    | 0,0%   |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 8 260,00      | 3 260,00           | 0,00                  | 0,0%     | 0,0%   |
| 4410  | podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 500,00        | 500,00             | 0,00                  | 0,0%     | 0,0%   |

| Dział    | N a z w a                                                                             | Budżet               | Budżet<br>na dzień   | Wykonanie<br>na dzień | Wskaźnik     |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
|          |                                                                                       | 2024                 | 31.12.2024           | 31.12.2024            | 05:04        | 05:03         |
| 1        | 2                                                                                     | 3                    | 4                    | 5                     | 6            | 7             |
| 4700     | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                  | 0,0%         | 0,0%          |
| 75022    | Rady gmin                                                                             | 453 500,00           | 661 500,00           | 595 820,99            | 90,1%        | 131,4%        |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                | <b>453 500,00</b>    | <b>661 500,00</b>    | <b>595 820,99</b>     | <b>90,1%</b> | <b>131,4%</b> |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                          | 19 000,00            | 30 000,00            | 23 398,07             | 78,0%        | 123,1%        |
| a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                       | 19 000,00            | 30 000,00            | 23 398,07             | 78,0%        | 123,1%        |
| 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 11 300,00            | 14 300,00            | 9 557,65              | 66,8%        | 84,6%         |
| 4300     | zakup usług pozostałych                                                               | 7 700,00             | 13 200,00            | 12 102,21             | 91,7%        | 157,2%        |
| 4360     | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 0,00                 | 2 500,00             | 1 738,21              | 69,5%        | 0,0%          |
| 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                  | 434 500,00           | 631 500,00           | 572 422,92            | 90,6%        | 131,7%        |
| 3030     | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 434 500,00           | 631 500,00           | 572 422,92            | 90,6%        | 131,7%        |
| 75023    | Urzędy gmin                                                                           | 27 317 878,00        | 29 442 790,62        | 24 810 544,23         | 84,3%        | 90,8%         |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                | <b>27 092 878,00</b> | <b>27 933 824,62</b> | <b>23 986 886,45</b>  | <b>85,9%</b> | <b>88,5%</b>  |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                          | 27 041 678,00        | 27 773 458,62        | 23 912 521,16         | 86,1%        | 88,4%         |
| a)       | wynagrodzenia i składki                                                               | 20 226 282,00        | 21 499 554,00        | 20 682 420,02         | 96,2%        | 102,3%        |
| 4010     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 15 635 263,00        | 16 923 693,00        | 16 383 231,24         | 96,8%        | 104,8%        |
| 4040     | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 1 158 905,00         | 1 017 675,00         | 1 017 673,81          | 100,0%       | 87,8%         |
| 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 2 807 023,00         | 3 028 703,00         | 2 796 293,00          | 92,3%        | 99,6%         |
| 4120     | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 402 178,00           | 336 838,00           | 305 916,52            | 90,8%        | 76,1%         |
| 4170     | wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 171 328,00           | 110 500,00           | 106 410,00            | 96,3%        | 62,1%         |
| 4710     | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 51 585,00            | 82 145,00            | 72 895,45             | 88,7%        | 141,3%        |
| b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                       | 6 815 396,00         | 6 273 904,62         | 3 230 101,14          | 51,5%        | 47,4%         |
| 4140     | wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych                      | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,0%         | 0,0%          |
| 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 524 045,00           | 476 245,00           | 420 636,12            | 88,3%        | 80,3%         |
| 4260     | zakup energii                                                                         | 837 155,00           | 500 678,00           | 361 813,86            | 72,3%        | 43,2%         |
| 4270     | zakup usług remontowych                                                               | 346 000,00           | 248 395,00           | 233 248,54            | 93,9%        | 67,4%         |
| 4280     | zakup usług zdrowotnych                                                               | 11 640,00            | 39 040,00            | 36 529,00             | 93,6%        | 313,8%        |
| 4300     | zakup usług pozostałych                                                               | 4 343 431,00         | 4 088 241,62         | 1 327 376,82          | 32,5%        | 30,6%         |
| 4360     | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 49 300,00            | 63 400,00            | 58 836,80             | 92,8%        | 119,3%        |
| 4390     | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 3 500,00             | 10 573,00            | 2 035,50              | 19,3%        | 58,2%         |
| 4400     | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 19 600,00            | 12 720,00            | 3 684,27              | 29,0%        | 18,8%         |
| 4410     | podróże służbowe krajowe                                                              | 55 000,00            | 112 000,00           | 93 903,70             | 83,8%        | 170,7%        |
| 4430     | różne opłaty i składki                                                                | 176 179,00           | 32 920,00            | 30 246,00             | 91,9%        | 17,2%         |
| 4440     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 305 226,00           | 515 569,00           | 515 568,23            | 100,0%       | 168,9%        |
| 4520     | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 10 000,00            | 24 412,00            | 17 736,53             | 72,7%        | 177,4%        |
| 4700     | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 129 320,00           | 149 711,00           | 128 485,77            | 85,8%        | 99,4%         |

| Dział    | N a z w a                                                                                                                                                                                              | Budżet            | Budżet<br>na dzień  | Wykonanie<br>na dzień | Wskaźnik     |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                        | 2024              | 31.12.2024          | 31.12.2024            | 05:04        | 05:03         |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                 | 4                   | 5                     | 6            | 7             |
| 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 51 200,00         | 69 810,00           | 65 515,29             | 93,8%        | 128,0%        |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                       |              |               |
| 3020     | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                            | 51 200,00         | 69 810,00           | 65 515,29             | 93,8%        | 128,0%        |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                       |              |               |
| 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              | 90 556,00           | 8 850,00              | 9,8%         | 0,0%          |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                       |              |               |
| 4397     | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                          | 0,00              | 23 992,00           | 6 904,77              | 28,8%        | 0,0%          |
| 4399     | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                          | 0,00              | 6 759,00            | 1 945,23              | 28,8%        | 0,0%          |
| 4707     | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                    | 0,00              | 46 659,00           | 0,00                  | 0,0%         | 0,0%          |
| 4709     | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                    | 0,00              | 13 146,00           | 0,00                  | 0,0%         | 0,0%          |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                       |              |               |
| <b>2</b> | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                               | <b>225 000,00</b> | <b>1 508 966,00</b> | <b>823 657,78</b>     | <b>54,6%</b> | <b>366,1%</b> |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                       |              |               |
| 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 | 225 000,00        | 1 508 966,00        | 823 657,78            | 54,6%        | 366,1%        |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                       |              |               |
| 6050     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 125 000,00        | 617 500,00          | 489 107,33            | 79,2%        | 391,3%        |
| 6060     | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 100 000,00        | 439 465,00          | 334 550,45            | 76,1%        | 334,6%        |
| 6067     | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 0,00              | 352 651,00          | 0,00                  | 0,0%         | 0,0%          |
| 6069     | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 0,00              | 99 350,00           | 0,00                  | 0,0%         | 0,0%          |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                       |              |               |
| 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 514 712,00        | 558 712,00          | 514 338,79            | 92,1%        | 99,9%         |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                       |              |               |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                 | <b>514 712,00</b> | <b>558 712,00</b>   | <b>514 338,79</b>     | <b>92,1%</b> | <b>99,9%</b>  |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                       |              |               |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           | 480 712,00        | 554 712,00          | 510 338,79            | 92,0%        | 106,2%        |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                       |              |               |
| a)       | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                | 16 400,00         | 10 260,00           | 8 047,86              | 78,4%        | 49,1%         |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                       |              |               |
| 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                     | 0,00              | 798,00              | 790,64                | 99,1%        | 0,0%          |
| 4120     | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                  | 0,00              | 90,00               | 87,22                 | 96,9%        | 0,0%          |
| 4170     | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                               | 16 400,00         | 9 372,00            | 7 170,00              | 76,5%        | 43,7%         |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                       |              |               |
| b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        | 464 312,00        | 544 452,00          | 502 290,93            | 92,3%        | 108,2%        |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                       |              |               |
| 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 33 000,00         | 46 100,00           | 46 097,59             | 100,0%       | 139,7%        |
| 4300     | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 313 912,00        | 383 952,00          | 380 322,37            | 99,1%        | 121,2%        |
| 4380     | zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                   | 2 000,00          | 390,00              | 0,00                  | 0,0%         | 0,0%          |
| 4390     | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                          | 30 000,00         | 30 000,00           | 30 000,00             | 100,0%       | 100,0%        |
| 4420     | podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                           | 60 000,00         | 39 500,00           | 1 420,51              | 3,6%         | 2,4%          |
| 4430     | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                 | 25 400,00         | 44 510,00           | 44 450,46             | 99,9%        | 175,0%        |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                       |              |               |
| 2)       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                             | 34 000,00         | 4 000,00            | 4 000,00              | 100,0%       | 11,8%         |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                       |              |               |

| Dział    | N a z w a                                                                                                                                                                                              | Budżet              | Budżet<br>na dzień  | Wykonanie<br>na dzień | Wskaźnik      |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                        | 2024                | 31.12.2024          | 31.12.2024            | 05:04         | 05:03         |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                   | 4                   | 5                     | 6             | 7             |
| 2820     | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                              | 34 000,00           | 4 000,00            | 4 000,00              | 100,0%        | 11,8%         |
| 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 1 922 074,00        | 2 183 074,00        | 2 086 437,59          | 95,6%         | 108,6%        |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 922 074,00</b> | <b>2 165 464,00</b> | <b>2 068 827,59</b>   | <b>95,5%</b>  | <b>107,6%</b> |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           | 1 917 274,00        | 2 163 783,00        | 2 067 147,26          | 95,5%         | 107,8%        |
| a)       | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                | 1 687 550,00        | 1 918 493,00        | 1 823 999,02          | 95,1%         | 108,1%        |
| 4010     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                      | 1 323 102,00        | 1 476 997,00        | 1 412 945,73          | 95,7%         | 106,8%        |
| 4040     | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                         | 97 593,00           | 93 670,00           | 93 669,28             | 100,0%        | 96,0%         |
| 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                     | 227 879,00          | 282 652,00          | 256 623,88            | 90,8%         | 112,6%        |
| 4120     | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                  | 32 976,00           | 34 176,00           | 29 763,81             | 87,1%         | 90,3%         |
| 4170     | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                               | 500,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,0%          | 0,0%          |
| 4710     | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                  | 5 500,00            | 5 998,00            | 5 996,32              | 100,0%        | 109,0%        |
| 4740     | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                             | 0,00                | 25 000,00           | 25 000,00             | 100,0%        | 0,0%          |
| b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        | 229 724,00          | 245 290,00          | 243 148,24            | 99,1%         | 105,8%        |
| 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 20 000,00           | 26 678,00           | 26 671,08             | 100,0%        | 133,4%        |
| 4260     | zakup energii                                                                                                                                                                                          | 21 000,00           | 26 300,00           | 24 404,61             | 92,8%         | 116,2%        |
| 4270     | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,0%          | 0,0%          |
| 4280     | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                | 2 000,00            | 1 670,00            | 1 670,00              | 100,0%        | 83,5%         |
| 4300     | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 120 000,00          | 137 047,00          | 136 812,73            | 99,8%         | 114,0%        |
| 4360     | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                       | 3 500,00            | 3 047,00            | 3 046,42              | 100,0%        | 87,0%         |
| 4410     | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                               | 200,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,0%          | 0,0%          |
| 4430     | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                 | 500,00              | 224,00              | 224,00                | 100,0%        | 44,8%         |
| 4440     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                       | 50 924,00           | 45 701,00           | 45 700,08             | 100,0%        | 89,7%         |
| 4520     | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                            | 600,00              | 411,00              | 407,32                | 99,1%         | 67,9%         |
| 4700     | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                    | 10 000,00           | 4 212,00            | 4 212,00              | 100,0%        | 42,1%         |
| 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 4 800,00            | 1 681,00            | 1 680,33              | 100,0%        | 35,0%         |
| 3020     | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                            | 4 800,00            | 1 681,00            | 1 680,33              | 100,0%        | 35,0%         |
| <b>2</b> | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>17 610,00</b>    | <b>17 610,00</b>      | <b>100,0%</b> | <b>0,0%</b>   |
| 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                | 17 610,00           | 17 610,00             | 100,0%        | 0,0%          |
| 6060     | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 0,00                | 17 610,00           | 17 610,00             | 100,0%        | 0,0%          |
| 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 964 108,00          | 1 083 598,00        | 767 071,16            | 70,8%         | 79,6%         |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                 | <b>964 108,00</b>   | <b>1 083 598,00</b> | <b>767 071,16</b>     | <b>70,8%</b>  | <b>79,6%</b>  |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                                      | Budżet          | Budżet<br>na dzień | Wykonanie<br>na dzień | Wskaźnik      |                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------|----------------|
|       |                                                                                                                                                                | 2024            | 31.12.2024         | 31.12.2024            | 05:04         | 05:03          |
| 1     | 2                                                                                                                                                              | 3               | 4                  | 5                     | 6             | 7              |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                   | 964 108,00      | 1 083 598,00       | 767 071,16            | 70,8%         | 79,6%          |
| a)    | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                        | 17 400,00       | 9 980,00           | 3 366,79              | 33,7%         | 19,3%          |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 1 900,00        | 2 100,00           | 483,21                | 23,0%         | 25,4%          |
| 4120  | składki na Fundusz Pracy oraz<br>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych                                                                    | 500,00          | 530,00             | 29,40                 | 5,5%          | 5,9%           |
| 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 15 000,00       | 7 350,00           | 2 854,18              | 38,8%         | 19,0%          |
| b)    | wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych                                                                                                             | 946 708,00      | 1 073 618,00       | 763 704,37            | 71,1%         | 80,7%          |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 32 000,00       | 53 500,00          | 33 069,56             | 61,8%         | 103,3%         |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 805 455,00      | 825 349,00         | 661 719,25            | 80,2%         | 82,2%          |
| 4380  | zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                           | 500,00          | 500,00             | 0,00                  | 0,0%          | 0,0%           |
| 4390  | zakup usług obejmujących wykonanie<br>ekspertyz, analiz i opinii                                                                                               | 30 925,00       | 99 925,00          | 0,00                  | 0,0%          | 0,0%           |
| 4430  | różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 36 230,00       | 52 730,00          | 37 173,81             | 70,5%         | 102,6%         |
| 4510  | opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                | 1 000,00        | 280,00             | 160,00                | 57,1%         | 16,0%          |
| 4530  | podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                               | 5 098,00        | 13 334,00          | 13 333,76             | 100,0%        | 261,5%         |
| 4590  | kary i odszkodowania dla osób fizycznych                                                                                                                       | 3 000,00        | 3 000,00           | 0,00                  | 0,0%          | 0,0%           |
| 4600  | kary, odszkodowania i grzywny wypłacane<br>na rzecz osób prawnych i innych jednostek<br>organizacyjnych                                                        | 500,00          | 500,00             | 0,00                  | 0,0%          | 0,0%           |
| 4610  | koszty postępowania sądowego i<br>prokuratorskiego                                                                                                             | 32 000,00       | 24 500,00          | 18 247,99             | 74,5%         | 57,0%          |
| 751   | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br/>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I<br/>OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                          | <b>8 750,00</b> | <b>506 057,00</b>  | <b>506 009,13</b>     | <b>100,0%</b> | <b>5783,0%</b> |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                       | 8 750,00        | 8 750,00           | 8 715,68              | 99,6%         | 99,6%          |
| 1     | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                         | <b>8 750,00</b> | <b>8 750,00</b>    | <b>8 715,68</b>       | <b>99,6%</b>  | <b>99,6%</b>   |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                   | 8 750,00        | 8 750,00           | 8 715,68              | 99,6%         | 99,6%          |
| a)    | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                        | 6 348,00        | 6 348,00           | 6 313,68              | 99,5%         | 99,5%          |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 914,00          | 914,00             | 897,30                | 98,2%         | 98,2%          |
| 4120  | składki na Fundusz Pracy oraz<br>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych                                                                    | 134,00          | 134,00             | 116,38                | 86,9%         | 86,9%          |
| 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 5 300,00        | 5 300,00           | 5 300,00              | 100,0%        | 100,0%         |
| b)    | wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych                                                                                                             | 2 402,00        | 2 402,00           | 2 402,00              | 100,0%        | 100,0%         |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 2 402,00        | 2 402,00           | 2 402,00              | 100,0%        | 100,0%         |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików<br>województw, wybory wójtów, burmistrzów i<br>prezydentów miast oraz referenda gminne,<br>powiatowe i wojewódzkie | 0,00            | 292 089,00         | 292 080,25            | 100,0%        | 0,0%           |
| 1     | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>     | <b>292 089,00</b>  | <b>292 080,25</b>     | <b>100,0%</b> | <b>0,0%</b>    |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                   | 0,00            | 105 929,00         | 105 920,25            | 100,0%        | 0,0%           |



| Dział      | N a z w a                                                                                   | Budżet              | Budżet<br>na dzień  | Wykonanie<br>na dzień | Wskaźnik      |               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|            |                                                                                             | 2024                | 31.12.2024          | 31.12.2024            | 05:04         | 05:03         |
| 1          | 2                                                                                           | 3                   | 4                   | 5                     | 6             | 7             |
| a)         | wynagrodzenia i składki                                                                     | 0,00                | 61 250,00           | 61 248,47             | 100,0%        | 0,0%          |
| 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 0,00                | 6 332,00            | 6 331,82              | 100,0%        | 0,0%          |
| 4120       | składki na Fundusz Pracy oraz<br>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych | 0,00                | 802,00              | 801,15                | 99,9%         | 0,0%          |
| 4170       | wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 0,00                | 54 000,00           | 54 000,00             | 100,0%        | 0,0%          |
| 4710       | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                                    | 0,00                | 116,00              | 115,50                | 99,6%         | 0,0%          |
| b)         | wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych                                          | 0,00                | 44 679,00           | 44 671,78             | 100,0%        | 0,0%          |
| 4210       | zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 0,00                | 24 321,00           | 24 320,01             | 100,0%        | 0,0%          |
| 4300       | zakup usług pozostałych                                                                     | 0,00                | 20 358,00           | 20 351,77             | 100,0%        | 0,0%          |
| 2)         | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 0,00                | 186 160,00          | 186 160,00            | 100,0%        | 0,0%          |
| 3030       | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                      | 0,00                | 186 160,00          | 186 160,00            | 100,0%        | 0,0%          |
| 75113      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                          | 0,00                | 205 218,00          | 205 213,20            | 100,0%        | 0,0%          |
| <b>1</b>   | <b>wydatki bieżące</b>                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>205 218,00</b>   | <b>205 213,20</b>     | <b>100,0%</b> | <b>0,0%</b>   |
| 1)         | wydatki jednostki budżetowej                                                                | 0,00                | 205 218,00          | 205 213,20            | 100,0%        | 0,0%          |
| a)         | wynagrodzenia i składki                                                                     | 0,00                | 61 163,00           | 61 158,92             | 100,0%        | 0,0%          |
| 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 0,00                | 6 163,00            | 6 162,52              | 100,0%        | 0,0%          |
| 4120       | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                    | 0,00                | 765,00              | 764,40                | 99,9%         | 0,0%          |
| 4170       | wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 0,00                | 54 100,00           | 54 100,00             | 100,0%        | 0,0%          |
| 4710       | wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot<br>zatrudniający                                   | 0,00                | 135,00              | 132,00                | 97,8%         | 0,0%          |
| b)         | wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych                                          | 0,00                | 17 655,00           | 17 654,28             | 100,0%        | 0,0%          |
| 4210       | zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 0,00                | 11 307,00           | 11 306,80             | 100,0%        | 0,0%          |
| 4300       | zakup usług pozostałych                                                                     | 0,00                | 6 348,00            | 6 347,48              | 100,0%        | 0,0%          |
| c)         | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 0,00                | 126 400,00          | 126 400,00            | 100,0%        | 0,0%          |
| 3030       | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                      | 0,00                | 126 400,00          | 126 400,00            | 100,0%        | 0,0%          |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                               | <b>3 005 833,00</b> | <b>3 901 383,00</b> | <b>3 691 600,94</b>   | <b>94,6%</b>  | <b>122,8%</b> |
| 75404      | Komendy Wojewódzkie Policji                                                                 | 5 000,00            | 58 000,00           | 58 000,00             | 100,0%        | 1160,0%       |
| <b>1</b>   | <b>wydatki bieżące</b>                                                                      | <b>5 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>       | <b>100,0%</b> | <b>160,0%</b> |
| 1)         | wydatki jednostki budżetowej                                                                | 5 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00              | 100,0%        | 160,0%        |
| a)         | wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych                                          | 5 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00              | 100,0%        | 160,0%        |
| 2300       | wpłaty jednostek na państwowy fundusz<br>celowy                                             | 5 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00              | 100,0%        | 160,0%        |
| <b>1</b>   | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>      | <b>100,0%</b> | <b>0,0%</b>   |

| Dział    | N a z w a                                                                                                                                                                                              | Budżet            | Budżet<br>na dzień | Wykonanie<br>na dzień | Wskaźnik      |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                        | 2024              | 31.12.2024         | 31.12.2024            | 05:04         | 05:03         |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                 | 4                  | 5                     | 6             | 7             |
|          | 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              | 50 000,00          | 50 000,00             | 100,0%        | 0,0%          |
| 1)       |                                                                                                                                                                                                        |                   |                    |                       |               |               |
| 6170     | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                   | 0,00              | 50 000,00          | 50 000,00             | 100,0%        | 0,0%          |
| 75410    | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                         | 0,00              | 35 000,00          | 35 000,00             | 100,0%        | 0,0%          |
| <b>1</b> | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>35 000,00</b>   | <b>35 000,00</b>      | <b>100,0%</b> | <b>0,0%</b>   |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                   |                    |                       |               |               |
|          | 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%        | 0,0%          |
| 1)       |                                                                                                                                                                                                        |                   |                    |                       |               |               |
| 6170     | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                   | 0,00              | 35 000,00          | 35 000,00             | 100,0%        | 0,0%          |
| 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                              | 178 884,00        | 227 884,00         | 216 607,76            | 95,1%         | 121,1%        |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                 | <b>178 884,00</b> | <b>211 884,00</b>  | <b>200 682,76</b>     | <b>94,7%</b>  | <b>112,2%</b> |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           | 91 884,00         | 121 968,00         | 110 781,73            | 90,8%         | 120,6%        |
| a)       | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                | 24 451,00         | 21 779,00          | 21 778,80             | 100,0%        | 89,1%         |
| 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                     | 3 851,00          | 2 579,00           | 2 578,80              | 100,0%        | 67,0%         |
| 4120     | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                  | 100,00            | 0,00               | 0,00                  | 0,0%          | 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         | 100 189,00         | 89 002,93             | 88,8%         | 132,0%        |
| 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 18 000,00         | 34 229,00          | 34 212,79             | 100,0%        | 190,1%        |
| 4260     | zakup energii                                                                                                                                                                                          | 15 000,00         | 32 800,00          | 21 942,22             | 66,9%         | 146,3%        |
| 4270     | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                | 13 000,00         | 13 000,00          | 12 998,32             | 100,0%        | 100,0%        |
| 4280     | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                | 4 000,00          | 3 577,00           | 3 538,00              | 98,9%         | 88,5%         |
| 4300     | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 10 733,00         | 10 433,00          | 10 384,34             | 99,5%         | 96,8%         |
| 4360     | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                       | 1 200,00          | 50,00              | 12,30                 | 24,6%         | 1,0%          |
| 4430     | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                 | 5 000,00          | 5 500,00           | 5 442,00              | 98,9%         | 108,8%        |
| 4520     | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                            | 500,00            | 600,00             | 472,96                | 78,8%         | 94,6%         |
| 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 87 000,00         | 89 916,00          | 89 901,03             | 100,0%        | 103,3%        |
| 3020     | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                            | 87 000,00         | 89 916,00          | 89 901,03             | 100,0%        | 103,3%        |
| <b>2</b> | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>16 000,00</b>   | <b>15 925,00</b>      | <b>99,5%</b>  | <b>0,0%</b>   |

| Dział    | N a z w a                                                                                                                                                                                                     | Budżet              | Budżet              | Wykonanie           | Wskaźnik      |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                               | 2024                | na dzień            | na dzień            | 05:04         | 05:03         |
|          |                                                                                                                                                                                                               | 31.12.2024          | 31.12.2024          | 31.12.2024          | 05:04         | 05:03         |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                             | 3                   | 4                   | 5                   | 6             | 7             |
|          | <i>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</i> |                     |                     |                     |               |               |
| 1)       |                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 16 000,00           | 15 925,00           | 99,5%         | 0,0%          |
| 6060     | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 0,00                | 16 000,00           | 15 925,00           | 99,5%         | 0,0%          |
| 75414    | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                | 20 980,00           | 52 730,00           | 43 085,44           | 81,7%         | 205,4%        |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>20 980,00</b>    | <b>20 730,00</b>    | <b>11 085,44</b>    | <b>53,5%</b>  | <b>52,8%</b>  |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                  | 20 980,00           | 20 730,00           | 11 085,44           | 53,5%         | 52,8%         |
| a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                               | 20 980,00           | 20 730,00           | 11 085,44           | 53,5%         | 52,8%         |
| 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 7 400,00            | 6 150,00            | 0,00                | 0,0%          | 0,0%          |
| 4260     | zakup energii                                                                                                                                                                                                 | 500,00              | 500,00              | 151,89              | 30,4%         | 30,4%         |
| 4270     | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                       | 5 820,00            | 5 820,00            | 3 000,00            | 51,5%         | 51,5%         |
| 4300     | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 7 000,00            | 8 000,00            | 7 933,55            | 99,2%         | 113,3%        |
| 4400     | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                               | 260,00              | 260,00              | 0,00                | 0,0%          | 0,0%          |
| <b>2</b> | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>32 000,00</b>    | <b>32 000,00</b>    | <b>100,0%</b> | <b>0,0%</b>   |
|          | <i>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</i> |                     |                     |                     |               |               |
| 1)       |                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 32 000,00           | 32 000,00           | 100,0%        | 0,0%          |
| 6060     | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 0,00                | 32 000,00           | 32 000,00           | 100,0%        | 0,0%          |
| 75416    | Straż miejska                                                                                                                                                                                                 | 2 711 345,00        | 3 212 045,00        | 3 038 394,17        | 94,6%         | 112,1%        |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 711 345,00</b> | <b>3 212 045,00</b> | <b>3 038 394,17</b> | <b>94,6%</b>  | <b>112,1%</b> |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                  | 2 681 345,00        | 3 184 955,00        | 3 011 733,94        | 94,6%         | 112,3%        |
| a)       | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                       | 2 456 478,00        | 2 920 322,00        | 2 778 870,34        | 95,2%         | 113,1%        |
| 4010     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                             | 1 920 125,00        | 2 303 269,00        | 2 220 353,41        | 96,4%         | 115,6%        |
| 4040     | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                | 144 000,00          | 144 000,00          | 135 565,10          | 94,1%         | 94,1%         |
| 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                            | 336 545,00          | 406 545,00          | 365 457,54          | 89,9%         | 108,6%        |
| 4120     | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                         | 48 218,00           | 49 318,00           | 42 322,46           | 85,8%         | 87,8%         |
| 4710     | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                         | 7 590,00            | 17 190,00           | 15 171,83           | 88,3%         | 199,9%        |
| b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                               | 224 867,00          | 264 633,00          | 232 863,60          | 88,0%         | 103,6%        |
| 4190     | nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,0%          | 0,0%          |
| 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 18 000,00           | 29 000,00           | 27 110,96           | 93,5%         | 150,6%        |
| 4260     | zakup energii                                                                                                                                                                                                 | 100 000,00          | 97 000,00           | 79 412,51           | 81,9%         | 79,4%         |
| 4270     | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                       | 20 000,00           | 31 000,00           | 27 116,54           | 87,5%         | 135,6%        |
| 4280     | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                       | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,0%          | 0,0%          |
| 4300     | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 20 000,00           | 25 400,00           | 20 210,50           | 79,6%         | 101,1%        |
| 4360     | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                              | 7 000,00            | 3 000,00            | 2 302,56            | 76,8%         | 32,9%         |
| 4410     | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                      | 3 000,00            | 2 000,00            | 1 616,80            | 80,8%         | 53,9%         |
| 4430     | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                        | 5 311,00            | 3 311,00            | 2 677,44            | 80,9%         | 50,4%         |

| Dział      | N a z w a                                                                                                                                                                                              | Budżet              | Budżet<br>na dzień  | Wykonanie<br>na dzień | Wskaźnik     |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|
|            |                                                                                                                                                                                                        | 2024                | 31.12.2024          | 31.12.2024            | 05:04        | 05:03         |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                   | 4                   | 5                     | 6            | 7             |
| 4440       | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                       | 36 556,00           | 58 012,00           | 58 011,36             | 100,0%       | 158,7%        |
| 4520       | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                            | 3 000,00            | 2 210,00            | 2 071,03              | 93,7%        | 69,0%         |
| 4700       | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                    | 10 000,00           | 13 700,00           | 12 333,90             | 90,0%        | 123,3%        |
| 2)         | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 30 000,00           | 27 090,00           | 26 660,23             | 98,4%        | 88,9%         |
| 3020       | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                            | 30 000,00           | 27 090,00           | 26 660,23             | 98,4%        | 88,9%         |
| 75495      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 89 624,00           | 315 724,00          | 300 513,57            | 95,2%        | 335,3%        |
| <b>1</b>   | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                 | <b>89 624,00</b>    | <b>134 424,00</b>   | <b>119 670,48</b>     | <b>89,0%</b> | <b>133,5%</b> |
| 1)         | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           | 89 624,00           | 134 424,00          | 119 670,48            | 89,0%        | 133,5%        |
| a)         | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        | 89 624,00           | 134 424,00          | 119 670,48            | 89,0%        | 133,5%        |
| 4190       | nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                     | 5 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00              | 100,0%       | 160,0%        |
| 4210       | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 0,00                | 20 000,00           | 19 975,20             | 99,9%        | 0,0%          |
| 4260       | zakup energii                                                                                                                                                                                          | 16 624,00           | 48 624,00           | 42 137,92             | 86,7%        | 253,5%        |
| 4270       | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                | 20 000,00           | 25 800,00           | 25 582,86             | 99,2%        | 127,9%        |
| 4300       | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 13 000,00           | 3 000,00            | 0,00                  | 0,0%         | 0,0%          |
| 4360       | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                       | 35 000,00           | 29 000,00           | 23 974,50             | 82,7%        | 68,5%         |
| <b>2</b>   | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>181 300,00</b>   | <b>180 843,09</b>     | <b>99,7%</b> | <b>0,0%</b>   |
| 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                | 181 300,00          | 180 843,09            | 99,7%        | 0,0%          |
| 6050       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 0,00                | 181 300,00          | 180 843,09            | 99,7%        | 0,0%          |
| <b>757</b> | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                                                       | <b>9 741 700,00</b> | <b>7 816 886,00</b> | <b>6 267 565,89</b>   | <b>80,2%</b> | <b>64,3%</b>  |
| 75702      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki                                      | 9 741 700,00        | 7 816 886,00        | 6 267 565,89          | 80,2%        | 64,3%         |
| <b>1</b>   | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                 | <b>9 741 700,00</b> | <b>7 816 886,00</b> | <b>6 267 565,89</b>   | <b>80,2%</b> | <b>64,3%</b>  |
| a)         | wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                            | 9 741 700,00        | 7 816 886,00        | 6 267 565,89          | 80,2%        | 64,3%         |
| 8110       | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                         | 9 741 700,00        | 7 816 886,00        | 6 267 565,89          | 80,2%        | 64,3%         |

| Dział | N a z w a                                                                                            | Budżet         | Budżet<br>na dzień | Wykonanie<br>na dzień | Wskaźnik |        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|----------|--------|
|       |                                                                                                      | 2024           | 31.12.2024         | 31.12.2024            | 05:04    | 05:03  |
| 1     | 2                                                                                                    | 3              | 4                  | 5                     | 6        | 7      |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                    | 3 610 000,00   | 1 191 590,00       | 0,00                  | 0,0%     | 0,0%   |
|       |                                                                                                      |                |                    |                       |          |        |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                              | 3 610 000,00   | 1 191 590,00       | 0,00                  | 0,0%     | 0,0%   |
|       |                                                                                                      |                |                    |                       |          |        |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                      | 3 610 000,00   | 1 191 590,00       | 0,00                  | 0,0%     | 0,0%   |
|       |                                                                                                      |                |                    |                       |          |        |
| 4810  | rezerwa ogólna                                                                                       | 1 995 000,00   | 576 590,00         | 0,00                  | 0,0%     | 0,0%   |
|       |                                                                                                      |                |                    |                       |          |        |
| 4810  | rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe                                                              | 615 000,00     | 615 000,00         | 0,00                  | 0,0%     | 0,0%   |
|       |                                                                                                      |                |                    |                       |          |        |
| 4810  | rezerwa celowa na wydatki związane z pomocą społeczną                                                | 1 000 000,00   | 0,00               | 0,00                  | 0,0%     | 0,0%   |
|       |                                                                                                      |                |                    |                       |          |        |
|       |                                                                                                      |                |                    |                       |          |        |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                 | 106 287 283,00 | 122 878 875,00     | 113 010 396,16        | 92,0%    | 106,3% |
|       |                                                                                                      |                |                    |                       |          |        |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                    | 68 305 785,00  | 69 096 967,01      | 60 493 808,49         | 87,5%    | 88,6%  |
|       |                                                                                                      |                |                    |                       |          |        |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                      | 60 202 985,00  | 61 205 896,01      | 59 438 811,87         | 97,1%    | 98,7%  |
|       |                                                                                                      |                |                    |                       |          |        |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                         | 58 778 945,00  | 58 615 122,93      | 56 849 554,86         | 97,0%    | 96,7%  |
|       |                                                                                                      |                |                    |                       |          |        |
| a)    | wynagrodzenia i składki                                                                              | 50 787 676,00  | 50 510 578,93      | 49 060 646,93         | 97,1%    | 96,6%  |
|       |                                                                                                      |                |                    |                       |          |        |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 6 306 186,00   | 6 946 916,00       | 6 804 218,46          | 97,9%    | 107,9% |
| 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 493 736,00     | 429 157,00         | 429 153,67            | 100,0%   | 86,9%  |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 6 260 981,00   | 6 963 654,30       | 6 534 711,88          | 93,8%    | 104,4% |
| 4120  | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                | 1 089 909,00   | 724 695,50         | 669 183,44            | 92,3%    | 61,4%  |
| 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 147 500,00     | 109 977,00         | 109 976,97            | 100,0%   | 74,6%  |
| 4710  | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 97 722,00      | 122 633,00         | 118 438,35            | 96,6%    | 121,2% |
| 4740  | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00           | 183 377,00         | 183 377,00            | 100,0%   | 0,0%   |
| 4750  | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00           | 1 031 713,13       | 1 031 023,89          | 99,9%    | 0,0%   |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 34 276 810,00  | 31 787 374,00      | 30 969 484,28         | 97,4%    | 90,4%  |
| 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 2 114 832,00   | 1 979 833,00       | 1 979 829,99          | 100,0%   | 93,6%  |
| 4850  | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00           | 231 249,00         | 231 249,00            | 100,0%   | 0,0%   |
|       |                                                                                                      |                |                    |                       |          |        |
| b)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                      | 7 991 269,00   | 8 104 544,00       | 7 788 907,93          | 96,1%    | 97,5%  |
|       |                                                                                                      |                |                    |                       |          |        |
| 4190  | nagrody konkursowe                                                                                   | 0,00           | 1 000,00           | 1 000,00              | 100,0%   | 0,0%   |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 572 700,00     | 669 961,00         | 666 103,81            | 99,4%    | 116,3% |
| 4240  | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 53 800,00      | 43 998,00          | 43 027,06             | 97,8%    | 80,0%  |
| 4260  | zakup energii                                                                                        | 3 429 000,00   | 3 537 166,00       | 3 249 705,06          | 91,9%    | 94,8%  |
| 4270  | zakup usług remontowych                                                                              | 291 246,00     | 275 284,00         | 266 403,36            | 96,8%    | 91,5%  |
| 4280  | zakup usług zdrowotnych                                                                              | 52 000,00      | 39 177,00          | 35 818,61             | 91,4%    | 68,9%  |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                              | 489 700,00     | 592 324,00         | 585 352,76            | 98,8%    | 119,5% |
| 4350  | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00           | 5 989,00           | 5 989,00              | 100,0%   | 0,0%   |
| 4360  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 42 800,00      | 33 881,00          | 32 281,69             | 95,3%    | 75,4%  |
| 4370  | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00           | 19 662,00          | 19 662,00             | 100,0%   | 0,0%   |

| Dział    | N a z w a                                                                                                                                                                                              | Budżet              | Budżet<br>na dzień  | Wykonanie<br>na dzień | Wskaźnik     |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                        | 2024                | 31.12.2024          | 31.12.2024            | 05:04        | 05:03         |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                   | 4                   | 5                     | 6            | 7             |
| 4390     | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                          | 18 800,00           | 23 961,00           | 23 948,01             | 99,9%        | 127,4%        |
| 4410     | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                               | 22 100,00           | 25 113,00           | 24 075,83             | 95,9%        | 108,9%        |
| 4430     | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                 | 93 304,00           | 69 656,00           | 68 653,00             | 98,6%        | 73,6%         |
| 4440     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                       | 2 780 568,00        | 2 655 131,00        | 2 655 127,14          | 100,0%       | 95,5%         |
| 4510     | opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                        | 7 400,00            | 2 131,00            | 2 017,00              | 94,7%        | 27,3%         |
| 4520     | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                            | 107 851,00          | 95 571,00           | 95 379,96             | 99,8%        | 88,4%         |
| 4600     | kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                      | 0,00                | 16,00               | 16,00                 | 100,0%       | 0,0%          |
| 4610     | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                        | 0,00                | 205,00              | 204,54                | 99,8%        | 0,0%          |
| 4700     | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                    | 30 000,00           | 13 828,00           | 13 653,10             | 98,7%        | 45,5%         |
| 4860     | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                              | 0,00                | 490,00              | 490,00                | 100,0%       | 0,0%          |
| 2)       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                             | 1 361 000,00        | 2 541 786,08        | 2 541 770,21          | 100,0%       | 186,8%        |
| 2340     | dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                              | 0,00                | 20 786,08           | 20 786,08             | 100,0%       | 0,0%          |
| 2590     | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                              | 1 361 000,00        | 2 521 000,00        | 2 520 984,13          | 100,0%       | 185,2%        |
| 3)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 63 040,00           | 48 987,00           | 47 486,80             | 96,9%        | 75,3%         |
| 3020     | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                            | 43 600,00           | 41 987,00           | 40 486,80             | 96,4%        | 92,9%         |
| 3110     | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 19 440,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,0%         | 0,0%          |
| 3040     | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                          | 0,00                | 7 000,00            | 7 000,00              | 100,0%       | 0,0%          |
| <b>2</b> | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                               | <b>8 102 800,00</b> | <b>7 891 071,00</b> | <b>1 054 996,62</b>   | <b>13,4%</b> | <b>13,0%</b>  |
| 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 | 8 102 800,00        | 7 891 071,00        | 1 054 996,62          | 13,4%        | 13,0%         |
| 6050     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 1 602 800,00        | 1 391 071,00        | 1 054 996,62          | 75,8%        | 65,8%         |
| 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                          | 6 500 000,00        | 6 500 000,00        | 0,00                  | 0,0%         | 0,0%          |
| 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                          | 150 084,00          | 182 848,00          | 178 534,11            | 97,6%        | 119,0%        |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                 | <b>150 084,00</b>   | <b>182 848,00</b>   | <b>178 534,11</b>     | <b>97,6%</b> | <b>119,0%</b> |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           | 150 084,00          | 182 848,00          | 178 534,11            | 97,6%        | 119,0%        |

| Dział    | N a z w a                                                                                                  | Budżet               | Budżet<br>na dzień   | Wykonanie<br>na dzień | Wskaźnik     |               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
|          |                                                                                                            | 2024                 | 31.12.2024           | 31.12.2024            | 05:04        | 05:03         |
| 1        | 2                                                                                                          | 3                    | 4                    | 5                     | 6            | 7             |
| a)       | wynagrodzenia i składki                                                                                    | 139 543,00           | 173 499,00           | 169 185,83            | 97,5%        | 121,2%        |
| 4010     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 15 300,00            | 15 100,00            | 15 098,85             | 100,0%       | 98,7%         |
| 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 24 258,00            | 25 608,00            | 24 034,94             | 93,9%        | 99,1%         |
| 4120     | składki na Fundusz Pracy oraz<br>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych                | 3 475,00             | 3 195,00             | 2 952,82              | 92,4%        | 85,0%         |
| 4710     | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                                                   | 2 100,00             | 1 850,00             | 1 824,95              | 98,6%        | 86,9%         |
| 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                          | 87 510,00            | 121 510,00           | 119 038,75            | 98,0%        | 136,0%        |
| 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>nauczycieli                                                              | 6 900,00             | 6 236,00             | 6 235,52              | 100,0%       | 90,4%         |
| b)       | wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych                                                         | 10 541,00            | 9 349,00             | 9 348,28              | 100,0%       | 88,7%         |
| 4440     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                                                        | 10 541,00            | 9 349,00             | 9 348,28              | 100,0%       | 88,7%         |
| 80104    | Przedszkola                                                                                                | 22 116 055,00        | 31 935 262,79        | 31 327 723,46         | 98,1%        | 141,7%        |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                     | <b>21 916 055,00</b> | <b>31 662 788,79</b> | <b>31 055 249,47</b>  | <b>98,1%</b> | <b>141,7%</b> |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                                               | 11 322 237,00        | 20 561 354,00        | 19 961 834,06         | 97,1%        | 176,3%        |
| a)       | wynagrodzenia i składki                                                                                    | 9 099 934,00         | 18 063 227,00        | 17 525 970,65         | 97,0%        | 192,6%        |
| 4010     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 2 267 622,00         | 4 349 466,00         | 4 244 040,23          | 97,6%        | 187,2%        |
| 4040     | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                             | 293 889,00           | 253 521,00           | 253 516,83            | 100,0%       | 86,3%         |
| 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 1 553 037,00         | 2 450 289,00         | 2 298 566,30          | 93,8%        | 148,0%        |
| 4120     | składki na Fundusz Pracy oraz<br>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych                | 282 004,00           | 269 605,00           | 244 027,79            | 90,5%        | 86,5%         |
| 4170     | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 30 760,00            | 32 208,00            | 32 032,52             | 99,5%        | 104,1%        |
| 4710     | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                                                   | 20 194,00            | 24 987,00            | 22 918,04             | 91,7%        | 113,5%        |
| 4740     | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w<br>związku z pomocą obywatelom ukraiń                               | 0,00                 | 159 783,00           | 159 783,00            | 100,0%       | 0,0%          |
| 4750     | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w<br>związku z pomocą obywatelom Ukrainy                               | 0,00                 | 314 167,00           | 314 167,00            | 100,0%       | 0,0%          |
| 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                          | 3 957 809,00         | 9 556 497,00         | 9 304 219,10          | 97,4%        | 235,1%        |
| 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>nauczycieli                                                              | 694 619,00           | 572 149,00           | 572 144,84            | 100,0%       | 82,4%         |
| 4850     | składki i inne pochodne od wynagrodzeń<br>pracowników wypłacanych w związku<br>z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 80 555,00            | 80 555,00             | 100,0%       | 0,0%          |
| b)       | wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych                                                         | 2 222 303,00         | 2 498 127,00         | 2 435 863,41          | 97,5%        | 109,6%        |
| 4140     | wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji<br>osób niepełnosprawnych                                        | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,0%         | 0,0%          |
| 4190     | nagrody konkursowe                                                                                         | 0,00                 | 1 875,00             | 1 875,00              | 100,0%       | 0,0%          |
| 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 183 000,00           | 212 378,00           | 210 780,52            | 99,2%        | 115,2%        |
| 4240     | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                      | 39 000,00            | 33 979,00            | 32 728,30             | 96,3%        | 83,9%         |
| 4260     | zakup energii                                                                                              | 653 100,00           | 552 571,00           | 503 515,83            | 91,1%        | 77,1%         |
| 4270     | zakup usług remontowych                                                                                    | 320 100,00           | 291 379,00           | 289 535,16            | 99,4%        | 90,5%         |
| 4280     | zakup usług zdrowotnych                                                                                    | 16 700,00            | 16 081,00            | 15 539,72             | 96,6%        | 93,1%         |
| 4300     | zakup usług pozostałych                                                                                    | 169 070,00           | 189 257,00           | 183 520,64            | 97,0%        | 108,5%        |
| 4330     | zakup usług przez jednostki samorządu<br>terytorialnego od innych jednostek<br>samorządu terytorialnego    | 120 000,00           | 200 263,00           | 199 330,63            | 99,5%        | 166,1%        |
| 4350     | zakup towarów (w szczególności materiałów,<br>leków, żywność) w związku z pomocą<br>obywatelom Ukrainy     | 0,00                 | 1 353,00             | 1 353,00              | 100,0%       | 0,0%          |
| 4360     | opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                                                        | 21 700,00            | 19 734,00            | 18 719,03             | 94,9%        | 86,3%         |

| Dział    | N a z w a                                                                                                                                                                                              | Budżet              | Budżet<br>na dzień  | Wykonanie<br>na dzień | Wskaźnik      |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                        | 2024                | 31.12.2024          | 31.12.2024            | 05:04         | 05:03         |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                   | 4                   | 5                     | 6             | 7             |
| 4370     | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                     | 0,00                | 6 259,00            | 6 259,00              | 100,0%        | 0,0%          |
| 4390     | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                          | 8 900,00            | 3 193,00            | 3 187,93              | 99,8%         | 35,8%         |
| 4410     | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                               | 11 160,00           | 8 940,00            | 8 702,71              | 97,3%         | 78,0%         |
| 4430     | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                 | 23 700,00           | 24 534,00           | 24 529,00             | 100,0%        | 103,5%        |
| 4440     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                       | 607 971,00          | 908 514,00          | 908 506,61            | 100,0%        | 149,4%        |
| 4510     | opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                        | 6 000,00            | 1 040,00            | 1 040,00              | 100,0%        | 17,3%         |
| 4520     | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                            | 16 702,00           | 16 466,00           | 16 433,98             | 99,8%         | 98,4%         |
| 4700     | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                    | 15 200,00           | 10 078,00           | 10 073,35             | 100,0%        | 66,3%         |
| 4860     | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                              | 0,00                | 233,00              | 233,00                | 100,0%        | 0,0%          |
| 2)       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                             | 10 545 298,00       | 11 080 160,79       | 11 072 513,96         | 99,9%         | 105,0%        |
| 2340     | dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                              | 0,00                | 224 076,79          | 224 076,79            | 100,0%        | 0,0%          |
| 2540     | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                               | 9 166 500,00        | 8 896 386,00        | 8 895 615,51          | 100,0%        | 97,0%         |
| 2590     | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                              | 1 378 798,00        | 1 959 698,00        | 1 952 821,66          | 99,6%         | 141,6%        |
| 3)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 48 520,00           | 21 274,00           | 20 901,45             | 98,2%         | 43,1%         |
| 3020     | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                            | 22 600,00           | 21 274,00           | 20 901,45             | 98,2%         | 92,5%         |
| 3110     | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 25 920,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,0%          | 0,0%          |
| <b>2</b> | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                               | <b>200 000,00</b>   | <b>272 474,00</b>   | <b>272 473,99</b>     | <b>100,0%</b> | <b>136,2%</b> |
| 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          | 272 474,00          | 272 473,99            | 100,0%        | 136,2%        |
| 6050     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 200 000,00          | 259 474,00          | 259 473,99            | 100,0%        | 129,7%        |
| 6060     | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 0,00                | 13 000,00           | 13 000,00             | 100,0%        | 0,0%          |
| 80107    | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                      | 2 191 322,00        | 2 498 386,00        | 2 417 559,70          | 96,8%         | 110,3%        |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                 | <b>2 191 322,00</b> | <b>2 498 386,00</b> | <b>2 417 559,70</b>   | <b>96,8%</b>  | <b>110,3%</b> |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           | 2 191 322,00        | 2 498 386,00        | 2 417 559,70          | 96,8%         | 110,3%        |
| a)       | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                | 2 074 220,00        | 2 370 445,00        | 2 289 724,41          | 96,6%         | 110,4%        |
| 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                     | 284 845,00          | 344 845,00          | 320 667,92            | 93,0%         | 112,6%        |
| 4120     | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                  | 40 653,00           | 36 333,00           | 32 419,86             | 89,2%         | 79,7%         |
| 4710     | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                  | 8 772,00            | 3 872,00            | 2 774,22              | 71,6%         | 31,6%         |
| 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                      | 1 619 416,00        | 1 880 276,00        | 1 828 747,15          | 97,3%         | 112,9%        |



| Dział    | N a z w a                                                                             | Budżet              | Budżet<br>na dzień  | Wykonanie<br>na dzień | Wskaźnik     |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|
|          |                                                                                       | 2024                | 31.12.2024          | 31.12.2024            | 05:04        | 05:03         |
| 1        | 2                                                                                     | 3                   | 4                   | 5                     | 6            | 7             |
| 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                            | 120 534,00          | 105 119,00          | 105 115,26            | 100,0%       | 87,2%         |
| b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                       | 117 102,00          | 127 941,00          | 127 835,29            | 99,9%        | 109,2%        |
| 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 9 000,00            | 7 629,00            | 7 602,32              | 99,7%        | 84,5%         |
| 4240     | zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 7 000,00            | 7 291,00            | 7 214,63              | 99,0%        | 103,1%        |
| 4440     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 101 102,00          | 113 021,00          | 113 018,34            | 100,0%       | 111,8%        |
| 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                                                            | 912 267,00          | 1 220 034,00        | 1 134 931,57          | 93,0%        | 124,4%        |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                | <b>912 267,00</b>   | <b>1 220 034,00</b> | <b>1 134 931,57</b>   | <b>93,0%</b> | <b>124,4%</b> |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                          | 912 267,00          | 1 220 034,00        | 1 134 931,57          | 93,0%        | 124,4%        |
| a)       | wynagrodzenia i składki                                                               | 107 200,00          | 204 126,00          | 200 810,67            | 98,4%        | 187,3%        |
| 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 16 060,00           | 26 606,00           | 26 125,67             | 98,2%        | 162,7%        |
| 4170     | wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 91 140,00           | 177 520,00          | 174 685,00            | 98,4%        | 191,7%        |
| b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                       | 805 067,00          | 1 015 908,00        | 934 120,90            | 91,9%        | 116,0%        |
| 4300     | zakup usług pozostałych                                                               | 805 067,00          | 1 015 908,00        | 934 120,90            | 91,9%        | 116,0%        |
| 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                              | 173 700,00          | 88 254,00           | 86 585,92             | 98,1%        | 49,8%         |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                | <b>173 700,00</b>   | <b>88 254,00</b>    | <b>86 585,92</b>      | <b>98,1%</b> | <b>49,8%</b>  |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                          | 173 700,00          | 88 254,00           | 86 585,92             | 98,1%        | 49,8%         |
| a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                       | 173 700,00          | 88 254,00           | 86 585,92             | 98,1%        | 49,8%         |
| 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,0%         | 0,0%          |
| 4300     | zakup usług pozostałych                                                               | 44 900,00           | 18 776,00           | 18 214,81             | 97,0%        | 40,6%         |
| 4410     | podróże służbowe krajowe                                                              | 7 800,00            | 3 055,00            | 2 018,85              | 66,1%        | 25,9%         |
| 4700     | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 119 000,00          | 66 423,00           | 66 352,26             | 99,9%        | 55,8%         |
| 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                       | 6 249 240,00        | 7 047 619,00        | 6 855 963,68          | 97,3%        | 109,7%        |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                | <b>6 249 240,00</b> | <b>6 964 519,00</b> | <b>6 772 867,76</b>   | <b>97,2%</b> | <b>108,4%</b> |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                          | 6 238 490,00        | 6 955 248,00        | 6 765 527,23          | 97,3%        | 108,4%        |
| a)       | wynagrodzenia i składki                                                               | 3 090 378,00        | 3 290 022,00        | 3 177 240,43          | 96,6%        | 102,8%        |
| 4010     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 2 398 633,00        | 2 601 687,00        | 2 539 369,18          | 97,6%        | 105,9%        |
| 4040     | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 193 952,00          | 159 201,00          | 159 193,07            | 100,0%       | 82,1%         |
| 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 425 367,00          | 471 627,00          | 429 592,35            | 91,1%        | 101,0%        |
| 4120     | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 60 972,00           | 47 691,00           | 40 913,10             | 85,8%        | 67,1%         |
| 4710     | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 11 454,00           | 9 816,00            | 8 172,73              | 83,3%        | 71,4%         |
| b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                       | 3 148 112,00        | 3 665 226,00        | 3 588 286,80          | 97,9%        | 114,0%        |
| 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 90 400,00           | 103 712,00          | 103 036,15            | 99,3%        | 114,0%        |
| 4220     | zakup środków żywności                                                                | 2 099 125,00        | 2 658 793,00        | 2 621 595,66          | 98,6%        | 124,9%        |

| Dział    | N a z w a                                                                                                                                                                                                                | Budżet            | Budżet<br>na dzień  | Wykonanie<br>na dzień | Wskaźnik      |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                          | 2024              | 31.12.2024          | 31.12.2024            | 05:04         | 05:03         |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3                 | 4                   | 5                     | 6             | 7             |
| 4260     | zakup energii                                                                                                                                                                                                            | 276 100,00        | 292 735,00          | 260 381,43            | 88,9%         | 94,3%         |
| 4270     | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                  | 62 600,00         | 60 552,00           | 59 022,07             | 97,5%         | 94,3%         |
| 4280     | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                  | 3 300,00          | 1 533,00            | 1 472,60              | 96,1%         | 44,6%         |
| 4300     | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 478 944,00        | 403 834,00          | 398 889,70            | 98,8%         | 83,3%         |
| 4430     | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,0%          | 0,0%          |
| 4440     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                                                                                                                                                                      | 115 117,00        | 125 109,00          | 125 103,22            | 100,0%        | 108,7%        |
| 4520     | opłaty na rzecz budżetów jednostek<br>samorządu terytorialnego                                                                                                                                                           | 18 026,00         | 17 533,00           | 17 363,02             | 99,0%         | 96,3%         |
| 4700     | szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                   | 3 500,00          | 1 425,00            | 1 422,95              | 99,9%         | 40,7%         |
| 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 10 750,00         | 9 271,00            | 7 340,53              | 79,2%         | 68,3%         |
| 3020     | wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń                                                                                                                                                                           | 10 750,00         | 9 271,00            | 7 340,53              | 79,2%         | 68,3%         |
| <b>2</b> | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>83 100,00</b>    | <b>83 095,92</b>      | <b>100,0%</b> | <b>0,0%</b>   |
| 1)       | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na<br>programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w<br>części związanej z realizacją zadań jednostki<br>samorządu terytorialnego       | 0,00              | 83 100,00           | 83 095,92             | 100,0%        | 0,0%          |
| 6050     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                               | 0,00              | 36 900,00           | 36 900,00             | 100,0%        | 0,0%          |
| 6060     | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                                                                                                                  | 0,00              | 46 200,00           | 46 195,92             | 100,0%        | 0,0%          |
| 80149    | Realizacja zadań wymagających stosowania<br>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla<br>dzieci w przedszkolach, oddziałach<br>przedszkolnych w szkołach podstawowych i<br>innych formach wychowania przedszkolnego | 988 485,00        | 3 116 574,00        | 3 050 776,65          | 97,9%         | 308,6%        |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>988 485,00</b> | <b>3 116 574,00</b> | <b>3 050 776,65</b>   | <b>97,9%</b>  | <b>308,6%</b> |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                             | 614 485,00        | 1 259 530,00        | 1 197 158,24          | 95,0%         | 194,8%        |
| a)       | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                                  | 584 559,00        | 1 197 211,00        | 1 134 865,15          | 94,8%         | 194,1%        |
| 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 104 368,00        | 178 159,00          | 160 101,42            | 89,9%         | 153,4%        |
| 4120     | składki na Fundusz Pracy oraz<br>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych                                                                                                                              | 14 852,00         | 16 863,00           | 13 960,14             | 82,8%         | 94,0%         |
| 4710     | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                                                                                                                                                                 | 927,00            | 457,00              | 294,80                | 64,5%         | 31,8%         |
| 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                        | 418 943,00        | 955 750,00          | 914 528,00            | 95,7%         | 218,3%        |
| 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>nauczycieli                                                                                                                                                                            | 45 469,00         | 45 982,00           | 45 980,79             | 100,0%        | 101,1%        |
| b)       | wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych                                                                                                                                                                       | 29 926,00         | 62 319,00           | 62 293,09             | 100,0%        | 208,2%        |
| 4240     | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                    | 11 000,00         | 4 128,00            | 4 104,30              | 99,4%         | 37,3%         |
| 4440     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                                                                                                                                                                      | 18 926,00         | 58 191,00           | 58 188,79             | 100,0%        | 307,5%        |
| 2)       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                               | 374 000,00        | 1 857 014,00        | 1 853 593,81          | 99,8%         | 495,6%        |
| 2540     | dotacja podmiotowa z budżetu dla<br>niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                              | 312 000,00        | 1 696 014,00        | 1 695 821,55          | 100,0%        | 543,5%        |

| Dział    | N a z w a                                                                                                                                                                 | Budżet              | Budżet<br>na dzień  | Wykonanie<br>na dzień | Wskaźnik     |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                           | 2024                | 31.12.2024          | 31.12.2024            | 05:04        | 05:03         |
| 1        | 2                                                                                                                                                                         | 3                   | 4                   | 5                     | 6            | 7             |
| 2590     | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 62 000,00           | 161 000,00          | 157 772,26            | 98,0%        | 254,5%        |
| 3)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                      | 0,00                | 30,00               | 24,60                 | 82,0%        | 0,0%          |
| 3020     | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 0,00                | 30,00               | 24,60                 | 82,0%        | 0,0%          |
| 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                        | 5 057 585,00        | 6 843 225,00        | 6 633 293,52          | 96,9%        | 131,2%        |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                    | <b>5 057 585,00</b> | <b>6 843 225,00</b> | <b>6 633 293,52</b>   | <b>96,9%</b> | <b>131,2%</b> |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                              | 4 957 585,00        | 6 567 025,00        | 6 357 200,23          | 96,8%        | 128,2%        |
| a)       | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                   | 4 659 300,00        | 6 324 679,00        | 6 115 625,75          | 96,7%        | 131,3%        |
| 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 607 730,00          | 915 619,00          | 851 930,45            | 93,0%        | 140,2%        |
| 4120     | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                     | 86 858,00           | 76 768,00           | 69 878,81             | 91,0%        | 80,5%         |
| 4710     | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 14 833,00           | 18 213,00           | 16 067,56             | 88,2%        | 108,3%        |
| 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 3 590 098,00        | 5 054 933,00        | 4 918 605,05          | 97,3%        | 137,0%        |
| 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 359 781,00          | 259 146,00          | 259 143,88            | 100,0%       | 72,0%         |
| b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                           | 298 285,00          | 242 346,00          | 241 574,48            | 99,7%        | 81,0%         |
| 4240     | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 14 900,00           | 5 545,00            | 4 776,82              | 86,1%        | 32,1%         |
| 4440     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 283 385,00          | 236 801,00          | 236 797,66            | 100,0%       | 83,6%         |
| 2)       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                | 100 000,00          | 276 200,00          | 276 093,29            | 100,0%       | 276,1%        |
| 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          | 276 200,00          | 276 093,29            | 100,0%       | 276,1%        |
| 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych                                                       | 0,00                | 592 038,25          | 573 837,27            | 96,9%        | 0,0%          |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>592 038,25</b>   | <b>573 837,27</b>     | <b>96,9%</b> | <b>0,0%</b>   |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                              | 0,00                | 569 112,25          | 551 676,83            | 96,9%        | 0,0%          |
| a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                           | 0,00                | 569 112,25          | 551 676,83            | 96,9%        | 0,0%          |
| 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 0,00                | 823,25              | 822,60                | 99,9%        | 0,0%          |
| 4240     | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 0,00                | 563 289,00          | 545 854,23            | 96,9%        | 0,0%          |
| 4300     | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00              | 100,0%       | 0,0%          |

| Dział      | N a z w a                                                                                                                                                      | Budżet              | Budżet<br>na dzień  | Wykonanie<br>na dzień | Wskaźnik      |               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|            |                                                                                                                                                                | 2024                | 31.12.2024          | 31.12.2024            | 05:04         | 05:03         |
| 1          | 2                                                                                                                                                              | 3                   | 4                   | 5                     | 6             | 7             |
| 2)         | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                     | 0,00                | 22 926,00           | 22 160,44             | 96,7%         | 0,0%          |
|            |                                                                                                                                                                |                     |                     |                       |               |               |
| 2830       | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                | 22 926,00           | 22 160,44             | 96,7%         | 0,0%          |
| 80195      | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 142 760,00          | 257 666,95          | 257 381,79            | 99,9%         | 180,3%        |
|            |                                                                                                                                                                |                     |                     |                       |               |               |
| <b>1</b>   | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                         | <b>142 760,00</b>   | <b>257 666,95</b>   | <b>257 381,79</b>     | <b>99,9%</b>  | <b>180,3%</b> |
|            |                                                                                                                                                                |                     |                     |                       |               |               |
| 1)         | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                   | 51 760,00           | 115 533,95          | 115 250,62            | 99,8%         | 222,7%        |
|            |                                                                                                                                                                |                     |                     |                       |               |               |
| a)         | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                        | 9 600,00            | 6 000,00            | 6 000,00              | 100,0%        | 62,5%         |
|            |                                                                                                                                                                |                     |                     |                       |               |               |
| 4170       | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 9 600,00            | 6 000,00            | 6 000,00              | 100,0%        | 62,5%         |
|            |                                                                                                                                                                |                     |                     |                       |               |               |
| b)         | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                | 42 160,00           | 109 533,95          | 109 250,62            | 99,7%         | 259,1%        |
|            |                                                                                                                                                                |                     |                     |                       |               |               |
| 4190       | nagrody konkursowe                                                                                                                                             | 250,00              | 900,00              | 900,00                | 100,0%        | 360,0%        |
| 4210       | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 250,00              | 2 950,00            | 2 931,62              | 99,4%         | 1172,6%       |
| 4240       | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 0,00                | 264,75              | 0,00                  | 0,0%          | 0,0%          |
| 4300       | zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 18 500,00           | 105 419,20          | 105 419,00            | 100,0%        | 569,8%        |
| 4390       | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                  | 23 160,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,0%          | 0,0%          |
|            |                                                                                                                                                                |                     |                     |                       |               |               |
| 2)         | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 91 000,00           | 142 133,00          | 142 131,17            | 100,0%        | 156,2%        |
|            |                                                                                                                                                                |                     |                     |                       |               |               |
| 3020       | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 28 000,00           | 37 890,00           | 37 889,03             | 100,0%        | 135,3%        |
| 3040       | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                  | 63 000,00           | 104 243,00          | 104 242,14            | 100,0%        | 165,5%        |
|            |                                                                                                                                                                |                     |                     |                       |               |               |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                         | <b>1 475 000,00</b> | <b>1 973 628,00</b> | <b>1 661 756,19</b>   | <b>84,2%</b>  | <b>112,7%</b> |
|            |                                                                                                                                                                |                     |                     |                       |               |               |
| 85149      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                   | 70 000,00           | 35 000,00           | 35 000,00             | 100,0%        | 50,0%         |
|            |                                                                                                                                                                |                     |                     |                       |               |               |
| <b>1</b>   | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                         | <b>70 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>      | <b>100,0%</b> | <b>50,0%</b>  |
|            |                                                                                                                                                                |                     |                     |                       |               |               |
| 1)         | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                     | 70 000,00           | 35 000,00           | 35 000,00             | 100,0%        | 50,0%         |
|            |                                                                                                                                                                |                     |                     |                       |               |               |
| 2820       | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                      | 70 000,00           | 35 000,00           | 35 000,00             | 100,0%        | 50,0%         |
|            |                                                                                                                                                                |                     |                     |                       |               |               |
| 85153      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                          | 86 000,00           | 86 000,00           | 84 000,00             | 97,7%         | 97,7%         |
|            |                                                                                                                                                                |                     |                     |                       |               |               |
| <b>1</b>   | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                         | <b>86 000,00</b>    | <b>86 000,00</b>    | <b>84 000,00</b>      | <b>97,7%</b>  | <b>97,7%</b>  |
|            |                                                                                                                                                                |                     |                     |                       |               |               |
| 1)         | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                   | 86 000,00           | 86 000,00           | 84 000,00             | 97,7%         | 97,7%         |
|            |                                                                                                                                                                |                     |                     |                       |               |               |
| a)         | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                | 86 000,00           | 86 000,00           | 84 000,00             | 97,7%         | 97,7%         |
|            |                                                                                                                                                                |                     |                     |                       |               |               |
| 4210       | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                  | 0,0%          | 0,0%          |
| 4300       | zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 84 000,00           | 84 000,00           | 84 000,00             | 100,0%        | 100,0%        |
|            |                                                                                                                                                                |                     |                     |                       |               |               |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                 | 1 319 000,00        | 1 849 347,00        | 1 539 475,19          | 83,2%         | 116,7%        |
|            |                                                                                                                                                                |                     |                     |                       |               |               |
| <b>1</b>   | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                         | <b>1 319 000,00</b> | <b>1 714 347,00</b> | <b>1 507 749,55</b>   | <b>87,9%</b>  | <b>114,3%</b> |

| Dział    | N a z w a                                                                                                                                                                                              | Budżet      | Budżet<br>na dzień | Wykonanie<br>na dzień | Wskaźnik      |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|---------------|-------------|
|          |                                                                                                                                                                                                        | 2024        | 31.12.2024         | 31.12.2024            | 05:04         | 05:03       |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                      | 3           | 4                  | 5                     | 6             | 7           |
|          |                                                                                                                                                                                                        |             |                    |                       |               |             |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           | 905 800,00  | 1 301 147,00       | 1 095 194,99          | 84,2%         | 120,9%      |
|          |                                                                                                                                                                                                        |             |                    |                       |               |             |
| a)       | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                | 209 726,00  | 256 196,00         | 224 738,67            | 87,7%         | 107,2%      |
|          |                                                                                                                                                                                                        |             |                    |                       |               |             |
| 4010     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                      | 12 423,00   | 15 955,00          | 15 842,59             | 99,3%         | 127,5%      |
| 4040     | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                         | 1 010,00    | 1 139,00           | 1 138,70              | 100,0%        | 112,7%      |
| 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                     | 27 296,00   | 30 880,00          | 26 543,63             | 86,0%         | 97,2%       |
| 4120     | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                  | 3 233,00    | 3 823,00           | 2 340,68              | 61,2%         | 72,4%       |
| 4170     | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                               | 165 514,00  | 204 149,00         | 178 707,70            | 87,5%         | 108,0%      |
| 4710     | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                  | 250,00      | 250,00             | 165,37                | 66,1%         | 66,1%       |
|          |                                                                                                                                                                                                        |             |                    |                       |               |             |
| b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        | 696 074,00  | 1 044 951,00       | 870 456,32            | 83,3%         | 125,1%      |
|          |                                                                                                                                                                                                        |             |                    |                       |               |             |
| 4190     | nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                     | 5 000,00    | 75 000,00          | 72 913,35             | 97,2%         | 1458,3%     |
| 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 62 022,00   | 192 854,00         | 144 180,68            | 74,8%         | 232,5%      |
| 4220     | zakup środków żywności                                                                                                                                                                                 | 13 900,00   | 12 200,00          | 11 978,49             | 98,2%         | 86,2%       |
| 4240     | zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                  | 500,00      | 0,00               | 0,00                  | 0,0%          | 0,0%        |
| 4260     | zakup energii                                                                                                                                                                                          | 76 650,00   | 78 867,00          | 51 214,68             | 64,9%         | 66,8%       |
| 4270     | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                | 6 000,00    | 16 763,00          | 16 575,80             | 98,9%         | 276,3%      |
| 4300     | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 476 516,00  | 593 342,00         | 527 334,23            | 88,9%         | 110,7%      |
| 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        | 12 320,00          | 0,00                  | 0,0%          | 0,0%        |
| 4390     | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                          | 1 970,00    | 1 970,00           | 1 970,00              | 100,0%        | 100,0%      |
| 4400     | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                        | 25 000,00   | 31 800,00          | 29 286,56             | 92,1%         | 117,1%      |
| 4430     | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                 | 1 800,00    | 2 320,00           | 2 293,00              | 98,8%         | 127,4%      |
| 4440     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                       | 416,00      | 605,00             | 604,29                | 99,9%         | 145,3%      |
| 4510     | opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                        | 0,00        | 500,00             | 0,00                  | 0,0%          | 0,0%        |
| 4520     | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                            | 2 000,00    | 2 110,00           | 2 006,00              | 95,1%         | 100,3%      |
| 4610     | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                        | 10 000,00   | 10 000,00          | 4 200,00              | 42,0%         | 42,0%       |
| 4700     | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                    | 12 000,00   | 12 000,00          | 3 716,20              | 31,0%         | 31,0%       |
|          |                                                                                                                                                                                                        |             |                    |                       |               |             |
| 2)       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                             | 413 200,00  | 413 200,00         | 412 554,56            | 99,8%         | 99,8%       |
|          |                                                                                                                                                                                                        |             |                    |                       |               |             |
| 2820     | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                              | 413 200,00  | 413 200,00         | 412 554,56            | 99,8%         | 99,8%       |
|          |                                                                                                                                                                                                        |             |                    |                       |               |             |
| <b>2</b> | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>135 000,00</b>  | <b>31 725,64</b>      | <b>23,5%</b>  | <b>0,0%</b> |
|          |                                                                                                                                                                                                        |             |                    |                       |               |             |
| 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        | 135 000,00         | 31 725,64             | 23,5%         | 0,0%        |
|          |                                                                                                                                                                                                        |             |                    |                       |               |             |
| 6050     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 0,00        | 135 000,00         | 31 725,64             | 23,5%         | 0,0%        |
|          |                                                                                                                                                                                                        |             |                    |                       |               |             |
| 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 0,00        | 3 281,00           | 3 281,00              | 100,0%        | 0,0%        |
|          |                                                                                                                                                                                                        |             |                    |                       |               |             |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>3 281,00</b>    | <b>3 281,00</b>       | <b>100,0%</b> | <b>0,0%</b> |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                                                                                                   | Budżet               | Budżet                 | Wykonanie              | Wskaźnik     |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------|---------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                             | 2024                 | na dzień<br>31.12.2024 | na dzień<br>31.12.2024 | 05:04        | 05:03         |
|       |                                                                                                                                                                                                                             | 3                    | 4                      | 5                      | 6            | 7             |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 3 281,00               | 3 281,00               | 100,0%       | 0,0%          |
| a)    | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 3 281,00               | 3 281,00               | 100,0%       | 0,0%          |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 2 736,00               | 2 736,00               | 100,0%       | 0,0%          |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 477,00                 | 477,00                 | 100,0%       | 0,0%          |
| 4120  | składki na Fundusz Pracy oraz<br>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych                                                                                                                                 | 0,00                 | 68,00                  | 68,00                  | 100,0%       | 0,0%          |
| 852   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>17 067 200,00</b> | <b>24 214 062,27</b>   | <b>23 276 031,36</b>   | <b>96,1%</b> | <b>136,4%</b> |
| 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                            | 2 116 151,00         | 2 511 859,00           | 2 479 100,18           | 98,7%        | 117,2%        |
| 1     | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>2 116 151,00</b>  | <b>2 510 859,00</b>    | <b>2 479 100,18</b>    | <b>98,7%</b> | <b>117,2%</b> |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                                | 2 112 651,00         | 2 508 334,00           | 2 476 575,67           | 98,7%        | 117,2%        |
| a)    | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 868 239,00         | 2 191 628,00           | 2 164 870,02           | 98,8%        | 115,9%        |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           | 1 423 157,00         | 1 724 443,00           | 1 703 665,00           | 98,8%        | 119,7%        |
| 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                              | 106 147,00           | 107 328,00             | 107 327,19             | 100,0%       | 101,1%        |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 286 774,00           | 309 069,00             | 305 092,31             | 98,7%        | 106,4%        |
| 4120  | składki na Fundusz Pracy oraz<br>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych                                                                                                                                 | 40 241,00            | 39 068,00              | 37 067,40              | 94,9%        | 92,1%         |
| 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                    | 7 920,00             | 7 920,00               | 7 920,00               | 100,0%       | 100,0%        |
| 4710  | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                                                                                                                                                                    | 4 000,00             | 3 800,00               | 3 798,12               | 100,0%       | 95,0%         |
| b)    | wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych                                                                                                                                                                          | 244 412,00           | 316 706,00             | 311 705,65             | 98,4%        | 127,5%        |
| 2910  | zwrot dotacji oraz płatności, w tym<br>wykorzystanych niezgodnie z<br>przeznaczeniem lub wykorzystanych z<br>naruszeniem procedur, o których mowa w<br>art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w<br>nadmiernej wysokości | 1 000,00             | 1 000,00               | 44,81                  | 4,5%         | 4,5%          |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 29 700,00            | 60 942,00              | 59 420,13              | 97,5%        | 200,1%        |
| 4260  | zakup energii                                                                                                                                                                                                               | 58 255,00            | 68 234,00              | 66 124,98              | 96,9%        | 113,5%        |
| 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                     | 19 317,00            | 26 168,00              | 26 161,02              | 100,0%       | 135,4%        |
| 4280  | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                     | 1 600,00             | 2 096,00               | 2 026,00               | 96,7%        | 126,6%        |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 53 119,00            | 59 994,00              | 59 771,85              | 99,6%        | 112,5%        |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                         | 4 920,00             | 4 920,00               | 4 854,81               | 98,7%        | 98,7%         |
| 4410  | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00             | 4 824,00               | 4 776,68               | 99,0%        | 79,6%         |
| 4430  | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                      | 7 750,00             | 8 072,00               | 8 072,00               | 100,0%       | 104,2%        |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                                                                                                                                                                         | 44 987,00            | 60 026,00              | 60 025,66              | 100,0%       | 133,4%        |
| 4480  | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                    | 12 890,00            | 12 890,00              | 12 890,00              | 100,0%       | 100,0%        |
| 4520  | opłaty na rzecz budżetów jednostek<br>samorządu terytorialnego                                                                                                                                                              | 4 874,00             | 5 094,00               | 5 092,36               | 100,0%       | 104,5%        |
| 4700  | szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                      | 0,00                 | 2 446,00               | 2 445,35               | 100,0%       | 0,0%          |
| 2)    | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                        | 3 500,00             | 2 525,00               | 2 524,51               | 100,0%       | 72,1%         |
| 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń                                                                                                                                                                              | 3 500,00             | 2 525,00               | 2 524,51               | 100,0%       | 72,1%         |
| 2     | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>1 000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,0%</b>  | <b>0,0%</b>   |

| Dział    | N a z w a                                                                                                                                                                                                     | Budżet              | Budżet<br>na dzień  | Wykonanie<br>na dzień | Wskaźnik     |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                               | 2024                | 31.12.2024          | 31.12.2024            | 05:04        | 05:03         |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                             | 3                   | 4                   | 5                     | 6            | 7             |
|          | <i>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</i> |                     |                     |                       |              |               |
| 1)       |                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 1 000,00            | 0,00                  | 0,0%         | 0,0%          |
| 6050     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                    | 0,00                | 1 000,00            | 0,00                  | 0,0%         | 0,0%          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                       |              |               |
| 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                          | 25 000,00           | 6 000,00            | 5 913,98              | 98,6%        | 23,7%         |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                       |              |               |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>25 000,00</b>    | <b>6 000,00</b>     | <b>5 913,98</b>       | <b>98,6%</b> | <b>23,7%</b>  |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                       |              |               |
| 1)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                               | 0,00                | 6 000,00            | 5 913,98              | 98,6%        | 0,0%          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                       |              |               |
| 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 0,00                | 3 000,00            | 2 931,69              | 97,7%        | 0,0%          |
| 4300     | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 3 000,00            | 2 982,29              | 99,4%        | 0,0%          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                       |              |               |
| 2)       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                    | 25 000,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,0%         | 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%         | 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                             | 155 000,00          | 175 000,00          | 163 349,04            | 93,3%        | 105,4%        |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>155 000,00</b>   | <b>175 000,00</b>   | <b>163 349,04</b>     | <b>93,3%</b> | <b>105,4%</b> |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                       |              |               |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                  | 155 000,00          | 175 000,00          | 163 349,04            | 93,3%        | 105,4%        |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                       |              |               |
| a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                               | 155 000,00          | 175 000,00          | 163 349,04            | 93,3%        | 105,4%        |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                       |              |               |
| 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            | 862,25                | 14,4%        | 14,4%         |
| 4130     | składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                            | 149 000,00          | 169 000,00          | 162 486,79            | 96,1%        | 109,1%        |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                       |              |               |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                       |              |               |
| 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                 | 2 967 354,00        | 3 527 523,48        | 3 441 117,24          | 97,6%        | 116,0%        |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 967 354,00</b> | <b>3 527 523,48</b> | <b>3 441 117,24</b>   | <b>97,6%</b> | <b>116,0%</b> |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                       |              |               |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                  | 2 311 500,00        | 2 880 000,00        | 2 868 138,30          | 99,6%        | 124,1%        |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                       |              |               |
| a)       | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                       | 4 500,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,0%         | 0,0%          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                       |              |               |
| 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                            | 4 500,00            | 0,00                | 0,00                  | 0,0%         | 0,0%          |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                       |              |               |
| b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                               | 2 307 000,00        | 2 880 000,00        | 2 868 138,30          | 99,6%        | 124,3%        |
|          |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                       |              |               |

| Dział    | N a z w a                                                                                                                                                                                                    | Budżet              | Budżet<br>na dzień  | Wykonanie<br>na dzień | Wskaźnik     |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                              | 2024                | 31.12.2024          | 31.12.2024            | 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 | 6 000,00            | 6 000,00            | 162,78                | 2,7%         | 2,7%          |
| 4330     | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 2 300 000,00        | 2 873 000,00        | 2 867 975,52          | 99,8%        | 124,7%        |
| 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  | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                  | 0,0%         | 0,0%          |
| 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 655 854,00          | 647 523,48          | 572 978,94            | 88,5%        | 87,4%         |
| 3110     | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 655 854,00          | 647 523,48          | 572 978,94            | 88,5%        | 87,4%         |
| 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                         | 2 490 000,00        | 4 326 530,00        | 4 207 275,21          | 97,2%        | 169,0%        |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 490 000,00</b> | <b>4 326 530,00</b> | <b>4 207 275,21</b>   | <b>97,2%</b> | <b>169,0%</b> |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 34 530,00           | 30 983,61             | 89,7%        | 0,0%          |
| a)       | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 34 530,00           | 30 983,61             | 89,7%        | 0,0%          |
| 4010     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 0,00                | 28 797,04           | 25 839,05             | 89,7%        | 0,0%          |
| 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 0,00                | 5 027,56            | 4 511,50              | 89,7%        | 0,0%          |
| 4120     | składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 705,40              | 633,06                | 89,7%        | 0,0%          |
| 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 2 490 000,00        | 4 292 000,00        | 4 176 291,60          | 97,3%        | 167,7%        |
| 3110     | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 2 490 000,00        | 4 292 000,00        | 4 176 291,60          | 97,3%        | 167,7%        |
| 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                | 1 382 000,00        | 2 014 483,00        | 1 998 746,94          | 99,2%        | 144,6%        |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 382 000,00</b> | <b>2 014 483,00</b> | <b>1 998 746,94</b>   | <b>99,2%</b> | <b>144,6%</b> |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                 | 26 000,00           | 26 000,00           | 19 516,20             | 75,1%        | 75,1%         |
| a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              | 26 000,00           | 26 000,00           | 19 516,20             | 75,1%        | 75,1%         |
| 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 | 25 000,00           | 25 000,00           | 19 086,80             | 76,3%        | 76,3%         |
| 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            | 429,40                | 42,9%        | 42,9%         |
| 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 1 356 000,00        | 1 988 483,00        | 1 979 230,74          | 99,5%        | 146,0%        |
| 3110     | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 1 356 000,00        | 1 988 483,00        | 1 979 230,74          | 99,5%        | 146,0%        |



| Dział    | N a z w a                                                                                                                                                                                                    | Budżet              | Budżet<br>na dzień  | Wykonanie<br>na dzień | Wskaźnik     |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                              | 2024                | 31.12.2024          | 31.12.2024            | 05:04        | 05:03         |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                            | 3                   | 4                   | 5                     | 6            | 7             |
| 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 6 247 232,00        | 6 882 826,00        | 6 643 694,60          | 96,5%        | 106,3%        |
|          |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                       |              |               |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                       | <b>6 197 232,00</b> | <b>6 764 826,00</b> | <b>6 525 929,60</b>   | <b>96,5%</b> | <b>105,3%</b> |
|          |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                       |              |               |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                 | 6 073 643,00        | 6 620 356,00        | 6 389 622,38          | 96,5%        | 105,2%        |
|          |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                       |              |               |
| a)       | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                      | 5 513 097,00        | 5 945 253,00        | 5 751 234,30          | 96,7%        | 104,3%        |
|          |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                       |              |               |
| 4010     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 4 336 343,00        | 4 721 316,00        | 4 543 880,00          | 96,2%        | 104,8%        |
| 4040     | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 278 469,00          | 238 079,00          | 238 072,48            | 100,0%       | 85,5%         |
| 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 786 306,00          | 853 871,00          | 847 837,79            | 99,3%        | 107,8%        |
|          |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                       |              |               |
| 4120     | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 99 795,00           | 103 782,00          | 95 477,21             | 92,0%        | 95,7%         |
| 4170     | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 6 085,00            | 20 985,00           | 20 900,00             | 99,6%        | 343,5%        |
|          | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        |                     |                     |                       |              |               |
| 4710     |                                                                                                                                                                                                              | 6 099,00            | 7 220,00            | 5 066,82              | 70,2%        | 83,1%         |
|          |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                       |              |               |
| b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              | 560 546,00          | 675 103,00          | 638 388,08            | 94,6%        | 113,9%        |
|          |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                       |              |               |
|          |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                       |              |               |
|          | 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 |                     |                     |                       |              |               |
| 2910     |                                                                                                                                                                                                              | 500,00              | 1 500,00            | 400,00                | 26,7%        | 80,0%         |
|          | wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych                                                                                                                                             |                     |                     |                       |              |               |
| 4140     |                                                                                                                                                                                                              | 962,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,0%         | 0,0%          |
| 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 62 000,00           | 62 000,00           | 61 917,64             | 99,9%        | 99,9%         |
| 4260     | zakup energii                                                                                                                                                                                                | 84 700,00           | 84 700,00           | 73 242,35             | 86,5%        | 86,5%         |
| 4270     | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 16 000,00           | 32 200,00           | 28 812,07             | 89,5%        | 180,1%        |
| 4280     | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 7 000,00            | 6 500,00            | 6 456,00              | 99,3%        | 92,2%         |
| 4300     | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 204 800,00          | 262 870,00          | 250 143,40            | 95,2%        | 122,1%        |
|          | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             |                     |                     |                       |              |               |
| 4360     |                                                                                                                                                                                                              | 13 000,00           | 11 000,00           | 10 663,95             | 96,9%        | 82,0%         |
|          | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                |                     |                     |                       |              |               |
| 4390     |                                                                                                                                                                                                              | 300,00              | 150,00              | 150,00                | 100,0%       | 50,0%         |
| 4410     | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 19 000,00           | 21 940,00           | 21 920,13             | 99,9%        | 115,4%        |
| 4430     | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 12 700,00           | 12 700,00           | 6 055,57              | 47,7%        | 47,7%         |
|          | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             |                     |                     |                       |              |               |
| 4440     |                                                                                                                                                                                                              | 113 498,00          | 146 669,00          | 146 515,15            | 99,9%        | 129,1%        |
| 4480     | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                     | 10 170,00           | 11 296,00           | 11 296,00             | 100,0%       | 111,1%        |
|          | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  |                     |                     |                       |              |               |
| 4520     |                                                                                                                                                                                                              | 5 916,00            | 6 078,00            | 6 072,49              | 99,9%        | 102,6%        |
|          | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          |                     |                     |                       |              |               |
| 4700     |                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00           | 15 500,00           | 14 743,33             | 95,1%        | 147,4%        |
|          |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                       |              |               |
| 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 123 589,00          | 144 470,00          | 136 307,22            | 94,3%        | 110,3%        |
|          |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                       |              |               |
|          | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  |                     |                     |                       |              |               |
| 3020     |                                                                                                                                                                                                              | 7 500,00            | 22 000,00           | 19 941,22             | 90,6%        | 265,9%        |
| 3110     | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 116 089,00          | 122 470,00          | 116 366,00            | 95,0%        | 100,2%        |
|          |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                       |              |               |
| <b>2</b> | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                     | <b>50 000,00</b>    | <b>118 000,00</b>   | <b>117 765,00</b>     | <b>99,8%</b> | <b>235,5%</b> |
|          |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                       |              |               |
|          |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                       |              |               |
| 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       | 50 000,00           | 118 000,00          | 117 765,00            | 99,8%        | 235,5%        |
|          |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                       |              |               |
|          |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                       |              |               |
| 6050     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 50 000,00           | 0,00                | 0,00                  | 0,0%         | 0,0%          |
|          | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         |                     |                     |                       |              |               |
| 6060     |                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 118 000,00          | 117 765,00            | 99,8%        | 0,0%          |

| Dział    | N a z w a                                                                                                                                                                                                    | Budżet            | Budżet<br>na dzień  | Wykonanie<br>na dzień | Wskaźnik     |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                              | 2024              | 31.12.2024          | 31.12.2024            | 05:04        | 05:03         |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                            | 3                 | 4                   | 5                     | 6            | 7             |
| 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                               | 44 150,00         | 44 150,00           | 31 567,07             | 71,5%        | 71,5%         |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                       | <b>44 150,00</b>  | <b>44 150,00</b>    | <b>31 567,07</b>      | <b>71,5%</b> | <b>71,5%</b>  |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                 | 44 150,00         | 44 150,00           | 31 567,07             | 71,5%        | 71,5%         |
| a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              | 44 150,00         | 44 150,00           | 31 567,07             | 71,5%        | 71,5%         |
| 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 2 500,00          | 2 500,00            | 2 242,00              | 89,7%        | 89,7%         |
| 4260     | zakup energii                                                                                                                                                                                                | 25 100,00         | 25 100,00           | 17 522,32             | 69,8%        | 69,8%         |
| 4270     | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 3 000,00          | 3 000,00            | 615,00                | 20,5%        | 20,5%         |
| 4300     | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 6 800,00          | 6 800,00            | 5 580,91              | 82,1%        | 82,1%         |
| 4360     | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 600,00            | 600,00              | 442,80                | 73,8%        | 73,8%         |
| 4400     | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                              | 5 200,00          | 5 200,00            | 4 295,04              | 82,6%        | 82,6%         |
| 4520     | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 950,00            | 950,00              | 869,00                | 91,5%        | 91,5%         |
| 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                        | 938 445,00        | 1 295 012,00        | 1 158 645,67          | 89,5%        | 123,5%        |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                       | <b>938 445,00</b> | <b>1 295 012,00</b> | <b>1 158 645,67</b>   | <b>89,5%</b> | <b>123,5%</b> |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                 | 931 745,00        | 1 284 812,00        | 1 153 835,29          | 89,8%        | 123,8%        |
| a)       | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                      | 849 191,00        | 1 218 128,00        | 1 100 855,13          | 90,4%        | 129,6%        |
| 4010     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 641 868,00        | 906 909,00          | 867 991,90            | 95,7%        | 135,2%        |
| 4040     | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 59 176,00         | 49 956,00           | 49 681,55             | 99,5%        | 84,0%         |
| 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 112 770,00        | 180 224,00          | 154 160,25            | 85,5%        | 136,7%        |
| 4120     | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 10 235,00         | 21 070,00           | 16 833,46             | 79,9%        | 164,5%        |
| 4170     | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 21 944,00         | 58 280,00           | 12 187,97             | 20,9%        | 55,5%         |
| 4710     | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 3 198,00          | 1 689,00            | 0,00                  | 0,0%         | 0,0%          |
| b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              | 82 554,00         | 66 684,00           | 52 980,16             | 79,4%        | 64,2%         |
| 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                                                                                                                                             | 3 549,00          | 473,00              | 0,00                  | 0,0%         | 0,0%          |
| 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 10 500,00         | 3 604,00            | 872,10                | 24,2%        | 8,3%          |
| 4280     | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 2 860,00          | 3 960,00            | 3 303,00              | 83,4%        | 115,5%        |
| 4300     | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 23 000,00         | 6 000,00            | 0,00                  | 0,0%         | 0,0%          |
| 4360     | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 500,00            | 500,00              | 361,62                | 72,3%        | 72,3%         |
| 4410     | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 13 000,00         | 10 000,00           | 9 509,60              | 95,1%        | 73,2%         |
| 4430     | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 385,00              | 0,00                  | 0,0%         | 0,0%          |
| 4440     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 24 945,00         | 36 662,00           | 36 643,84             | 100,0%       | 146,9%        |
| 4700     | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 4 000,00          | 4 900,00            | 2 290,00              | 46,7%        | 57,3%         |
| 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 6 700,00          | 10 200,00           | 4 810,38              | 47,2%        | 71,8%         |

| Dział    | N a z w a                                                                                                                                                                                                    | Budżet            | Budżet<br>na dzień  | Wykonanie<br>na dzień | Wskaźnik     |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                              | 2024              | 31.12.2024          | 31.12.2024            | 05:04        | 05:03         |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                            | 3                 | 4                   | 5                     | 6            | 7             |
| 3020     | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 6 700,00          | 10 200,00           | 4 810,38              | 47,2%        | 71,8%         |
| 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                  | 258 200,00        | 326 650,00          | 249 528,60            | 76,4%        | 96,6%         |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                       | <b>258 200,00</b> | <b>326 650,00</b>   | <b>249 528,60</b>     | <b>76,4%</b> | <b>96,6%</b>  |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                 | 1 200,00          | 1 200,00            | 736,00                | 61,3%        | 61,3%         |
| a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              | 1 200,00          | 1 200,00            | 736,00                | 61,3%        | 61,3%         |
| 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 | 1 200,00          | 1 200,00            | 736,00                | 61,3%        | 61,3%         |
| 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 257 000,00        | 325 450,00          | 248 792,60            | 76,4%        | 96,8%         |
| 3110     | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 257 000,00        | 325 450,00          | 248 792,60            | 76,4%        | 96,8%         |
| 85231    | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 1 534 301,41        | 1 374 512,28          | 89,6%        | 0,0%          |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>1 534 301,41</b> | <b>1 374 512,28</b>   | <b>89,6%</b> | <b>0,0%</b>   |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 97 983,01           | 92 793,88             | 94,7%        | 0,0%          |
| a)       | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 13 074,31           | 13 074,31             | 100,0%       | 0,0%          |
| 4740     | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                   | 0,00              | 11 381,96           | 11 381,96             | 100,0%       | 0,0%          |
| 4850     | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                         | 0,00              | 1 692,35            | 1 692,35              | 100,0%       | 0,0%          |
| b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              | 0,00              | 84 908,70           | 79 719,57             | 93,9%        | 0,0%          |
| 2950     | zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                               | 0,00              | 5 500,00            | 570,26                | 10,4%        | 0,0%          |
| 4350     | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                            | 0,00              | 6 000,00            | 6 000,00              | 100,0%       | 0,0%          |
| 4370     | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                           | 0,00              | 73 108,70           | 73 108,70             | 100,0%       | 0,0%          |
| 4580     | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 300,00              | 40,61                 | 13,5%        | 0,0%          |
| 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 0,00              | 1 436 318,40        | 1 281 718,40          | 89,2%        | 0,0%          |
| 3280     | świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 0,00              | 970 000,00          | 815 400,00            | 84,1%        | 0,0%          |
| 3290     | świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium tego państwa                                                                                                                  | 0,00              | 466 318,40          | 466 318,40            | 100,0%       | 0,0%          |
| 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 443 668,00        | 1 569 727,38        | 1 522 580,55          | 97,0%        | 343,2%        |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                       | <b>443 668,00</b> | <b>1 569 727,38</b> | <b>1 522 580,55</b>   | <b>97,0%</b> | <b>343,2%</b> |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                 | 436 748,00        | 633 505,10          | 587 819,47            | 92,8%        | 134,6%        |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                                                                                                   | Budżet     | Budżet<br>na dzień | Wykonanie<br>na dzień | Wskaźnik |          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------|----------|----------|
|       |                                                                                                                                                                                                                             | 2024       | 31.12.2024         | 31.12.2024            | 05:04    | 05:03    |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3          | 4                  | 5                     | 6        | 7        |
|       |                                                                                                                                                                                                                             |            |                    |                       |          |          |
| a)    | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                                     | 247 785,00 | 407 502,14         | 374 301,93            | 91,9%    | 151,1%   |
|       |                                                                                                                                                                                                                             |            |                    |                       |          |          |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           | 183 142,00 | 319 521,63         | 295 121,74            | 92,4%    | 161,1%   |
| 4040  | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                              | 19 540,00  | 16 590,00          | 16 580,64             | 99,9%    | 84,9%    |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 34 793,00  | 58 132,35          | 51 720,23             | 89,0%    | 148,7%   |
|       | składki na Fundusz Pracy oraz<br>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych                                                                                                                                 | 4 867,00   | 8 215,16           | 7 079,11              | 86,2%    | 145,5%   |
| 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                    | 4 800,00   | 4 800,00           | 3 650,00              | 76,0%    | 76,0%    |
| 4710  | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                                                                                                                                                                    | 643,00     | 243,00             | 150,21                | 61,8%    | 23,4%    |
|       |                                                                                                                                                                                                                             |            |                    |                       |          |          |
| b)    | wydatki związane z realizacją zadań<br>statutowych                                                                                                                                                                          | 188 963,00 | 226 002,96         | 213 517,54            | 94,5%    | 113,0%   |
|       |                                                                                                                                                                                                                             |            |                    |                       |          |          |
| 2910  | zwrot dotacji oraz płatności, w tym<br>wykorzystanych niezgodnie z<br>przeznaczeniem lub wykorzystanych z<br>naruszeniem procedur, o których mowa w<br>art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w<br>nadmiernej wysokości | 0,00       | 500,00             | 0,00                  | 0,0%     | 0,0%     |
| 4140  | wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji<br>osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                         | 947,00     | 946,92             | 0,00                  | 0,0%     | 0,0%     |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 13 300,00  | 15 700,00          | 15 548,43             | 99,0%    | 116,9%   |
| 4260  | zakup energii                                                                                                                                                                                                               | 23 500,00  | 28 000,08          | 27 575,55             | 98,5%    | 117,3%   |
| 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                     | 5 700,00   | 4 700,00           | 1 168,50              | 24,9%    | 20,5%    |
| 4280  | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                     | 660,00     | 1 260,00           | 821,00                | 65,2%    | 124,4%   |
| 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 129 988,00 | 153 627,00         | 151 027,23            | 98,3%    | 116,2%   |
| 4360  | opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                         | 1 000,00   | 999,96             | 702,83                | 70,3%    | 70,3%    |
| 4430  | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                      | 1 200,00   | 1 200,00           | 200,00                | 16,7%    | 16,7%    |
| 4410  | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 800,00             | 0,00                  | 0,0%     | 0,0%     |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                                                                                                                                                                         | 6 652,00   | 11 530,00          | 11 521,70             | 99,9%    | 173,2%   |
| 4480  | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                    | 2 600,00   | 2 623,00           | 2 623,00              | 100,0%   | 100,9%   |
| 4520  | opłaty na rzecz budżetów jednostek<br>samorządu terytorialnego                                                                                                                                                              | 1 716,00   | 1 816,00           | 1 811,00              | 99,7%    | 105,5%   |
|       |                                                                                                                                                                                                                             |            |                    |                       |          |          |
| 4560  | odsetki od dotacji oraz płatności:<br>wykorzystanych niezgodnie z<br>przeznaczeniem lub wykorzystanych z<br>naruszeniem procedur, o których mowa w<br>art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w<br>nadmiernej wysokości  | 0,00       | 600,00             | 0,00                  | 0,0%     | 0,0%     |
| 4700  | szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                      | 1 700,00   | 1 700,00           | 518,30                | 30,5%    | 30,5%    |
|       |                                                                                                                                                                                                                             |            |                    |                       |          |          |
| 2)    | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                        | 6 920,00   | 936 222,28         | 934 761,08            | 99,8%    | 13508,1% |
|       |                                                                                                                                                                                                                             |            |                    |                       |          |          |
| 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń                                                                                                                                                                              | 2 600,00   | 2 400,00           | 938,80                | 39,1%    | 36,1%    |
| 3040  | nagrody o charakterze szczególnym<br>niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                            | 0,00       | 11 600,00          | 11 600,00             | 100,0%   | 0,0%     |
| 3110  | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                       | 4 320,00   | 922 222,28         | 922 222,28            | 100,0%   | 21347,7% |
|       |                                                                                                                                                                                                                             |            |                    |                       |          |          |
|       |                                                                                                                                                                                                                             |            |                    |                       |          |          |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                         | 209 000,00 | 342 374,34         | 333 891,64            | 97,5%    | 159,8%   |
|       |                                                                                                                                                                                                                             |            |                    |                       |          |          |
|       |                                                                                                                                                                                                                             |            |                    |                       |          |          |
| 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                       | 209 000,00 | 342 374,34         | 333 891,64            | 97,5%    | 159,8%   |
|       |                                                                                                                                                                                                                             |            |                    |                       |          |          |
| 1     | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                             | 209 000,00 | 342 374,34         | 333 891,64            | 97,5%    | 159,8%   |
|       |                                                                                                                                                                                                                             |            |                    |                       |          |          |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                                | 50 000,00  | 83 197,38          | 81 107,39             | 97,5%    | 162,2%   |
|       |                                                                                                                                                                                                                             |            |                    |                       |          |          |
| a)    | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 190,65             | 190,65                | 100,0%   | 0,0%     |

| Dział      | N a z w a                                                                                                                                                                                                    | Budżet           | Budżet<br>na dzień | Wykonanie<br>na dzień | Wskaźnik      |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|            |                                                                                                                                                                                                              | 2024             | 31.12.2024         | 31.12.2024            | 05:04         | 05:03         |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                            | 3                | 4                  | 5                     | 6             | 7             |
|            |                                                                                                                                                                                                              |                  |                    |                       |               |               |
| 4740       | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                   | 0,00             | 159,00             | 159,00                | 100,0%        | 0,0%          |
| 4850       | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                         | 0,00             | 31,65              | 31,65                 | 100,0%        | 0,0%          |
| b)         | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              | 50 000,00        | 83 006,73          | 80 916,74             | 97,5%         | 161,8%        |
| 4210       | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 22 000,00        | 20 146,22          | 18 716,98             | 92,9%         | 85,1%         |
| 4300       | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 28 000,00        | 62 849,31          | 62 188,56             | 98,9%         | 222,1%        |
| 4370       | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                           | 0,00             | 11,20              | 11,20                 | 100,0%        | 0,0%          |
| 2)         | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 159 000,00       | 157 000,00         | 156 892,42            | 99,9%         | 98,7%         |
| 2820       | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                    | 159 000,00       | 157 000,00         | 156 892,42            | 99,9%         | 98,7%         |
| 3)         | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 0,00             | 102 176,96         | 95 891,83             | 93,8%         | 0,0%          |
| 3110       | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 0,00             | 92 276,96          | 85 991,83             | 93,2%         | 0,0%          |
| 3290       | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                            | 0,00             | 9 900,00           | 9 900,00              | 100,0%        | 0,0%          |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                         | <b>32 500,00</b> | <b>151 271,00</b>  | <b>84 494,92</b>      | <b>55,9%</b>  | <b>260,0%</b> |
| 85403      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                        | 12 000,00        | 12 000,00          | 12 000,00             | 100,0%        | 100,0%        |
| <b>1</b>   | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                       | <b>12 000,00</b> | <b>12 000,00</b>   | <b>12 000,00</b>      | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> |
| 1)         | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 12 000,00        | 12 000,00          | 12 000,00             | 100,0%        | 100,0%        |
| 2320       | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                     | 12 000,00        | 12 000,00          | 12 000,00             | 100,0%        | 100,0%        |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                         | 20 500,00        | 139 271,00         | 72 494,92             | 52,1%         | 353,6%        |
| <b>1</b>   | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                       | <b>20 500,00</b> | <b>139 271,00</b>  | <b>72 494,92</b>      | <b>52,1%</b>  | <b>353,6%</b> |
| 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%          |

| Dział | N a z w a                                                                                                                                                                                                    | Budżet               | Budżet<br>na dzień   | Wykonanie<br>na dzień | Wskaźnik     |               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
|       |                                                                                                                                                                                                              | 2024                 | 31.12.2024           | 31.12.2024            | 05:04        | 05:03         |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                            | 3                    | 4                    | 5                     | 6            | 7             |
| 2)    | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 20 000,00            | 138 771,00           | 72 494,92             | 52,2%        | 362,5%        |
| 3260  | inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                | 20 000,00            | 133 771,00           | 72 494,92             | 54,2%        | 362,5%        |
| 3290  | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                            | 0,00                 | 5 000,00             | 0,00                  | 0,0%         | 0,0%          |
| 855   | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                               | <b>25 225 812,00</b> | <b>36 158 990,08</b> | <b>35 900 882,01</b>  | <b>99,3%</b> | <b>142,3%</b> |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                      | 25 000,00            | 80 000,00            | 44 464,56             | 55,6%        | 177,9%        |
| 1     | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                       | <b>25 000,00</b>     | <b>80 000,00</b>     | <b>44 464,56</b>      | <b>55,6%</b> | <b>177,9%</b> |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                 | 25 000,00            | 80 000,00            | 44 464,56             | 55,6%        | 177,9%        |
| a)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              | 25 000,00            | 80 000,00            | 44 464,56             | 55,6%        | 177,9%        |
| 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 | 20 000,00            | 60 000,00            | 32 367,80             | 53,9%        | 161,8%        |
| 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  | 5 000,00             | 20 000,00            | 12 096,76             | 60,5%        | 241,9%        |
| 85502 | Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                  | 22 250 000,00        | 31 817 470,00        | 31 692 241,94         | 99,6%        | 142,4%        |
| 1     | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                       | <b>22 250 000,00</b> | <b>31 817 470,00</b> | <b>31 692 241,94</b>  | <b>99,6%</b> | <b>142,4%</b> |
| 1)    | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                 | 821 685,00           | 3 626 964,00         | 3 510 807,53          | 96,8%        | 427,3%        |
| a)    | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                      | 605 707,00           | 3 207 672,00         | 3 187 813,20          | 99,4%        | 526,3%        |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 474 141,00           | 567 131,00           | 552 992,15            | 97,5%        | 116,6%        |
| 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 32 168,00            | 37 318,00            | 37 293,06             | 99,9%        | 115,9%        |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 86 479,00            | 2 588 366,00         | 2 583 458,61          | 99,8%        | 2987,4%       |
| 4120  | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 12 219,00            | 14 157,00            | 13 815,07             | 97,6%        | 113,1%        |
| 4710  | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 700,00               | 700,00               | 254,31                | 36,3%        | 36,3%         |
| b)    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              | 215 978,00           | 419 292,00           | 322 994,33            | 77,0%        | 149,5%        |

| Dział    | N a z w a                                                                                                                                                                                                    | Budżet              | Budżet<br>na dzień  | Wykonanie<br>na dzień | Wskaźnik     |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                              | 2024                | 31.12.2024          | 31.12.2024            | 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 | 185 000,00          | 225 000,00          | 148 791,94            | 66,1%        | 80,4%         |
| 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 0,00                | 14 883,00           | 11 952,75             | 80,3%        | 0,0%          |
| 4260     | zakup energii                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 28 000,00           | 27 233,20             | 97,3%        | 0,0%          |
| 4270     | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,0%         | 0,0%          |
| 4280     | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 000,00            | 1 000,00            | 448,00                | 44,8%        | 44,8%         |
| 4300     | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 95 503,00           | 93 461,39             | 97,9%        | 0,0%          |
| 4360     | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 0,00                | 5 966,00            | 2 511,50              | 42,1%        | 0,0%          |
| 4440     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 9 978,00            | 17 440,00           | 16 803,15             | 96,3%        | 168,4%        |
| 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  | 20 000,00           | 30 000,00           | 20 403,40             | 68,0%        | 102,0%        |
| 4700     | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 0,00                | 1 500,00            | 1 389,00              | 92,6%        | 0,0%          |
| 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 21 428 315,00       | 28 190 506,00       | 28 181 434,41         | 100,0%       | 131,5%        |
| 3020     | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 500,00              | 700,00              | 437,68                | 62,5%        | 87,5%         |
| 3110     | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 21 427 815,00       | 28 189 806,00       | 28 180 996,73         | 100,0%       | 131,5%        |
| 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                          | 2 700,00            | 4 800,00            | 3 793,00              | 79,0%        | 140,5%        |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 700,00</b>     | <b>4 800,00</b>     | <b>3 793,00</b>       | <b>79,0%</b> | <b>140,5%</b> |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                 | 2 700,00            | 4 800,00            | 3 793,00              | 79,0%        | 140,5%        |
| a)       | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                      | 2 700,00            | 4 800,00            | 3 793,00              | 79,0%        | 140,5%        |
| 4010     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 2 700,00            | 4 800,00            | 3 793,00              | 79,0%        | 140,5%        |
| 85504    | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                           | 2 618 112,00        | 3 679 220,08        | 3 588 889,22          | 97,5%        | 137,1%        |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 618 112,00</b> | <b>3 679 220,08</b> | <b>3 588 889,22</b>   | <b>97,5%</b> | <b>137,1%</b> |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                 | 2 615 112,00        | 3 676 520,08        | 3 586 439,05          | 97,5%        | 137,1%        |
| a)       | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                      | 492 865,00          | 618 130,08          | 531 842,40            | 86,0%        | 107,9%        |
| 4010     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 395 272,00          | 503 264,76          | 433 737,95            | 86,2%        | 109,7%        |
| 4040     | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 13 368,00           | 16 975,00           | 16 974,10             | 100,0%       | 127,0%        |
| 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 72 331,00           | 84 839,00           | 70 526,07             | 83,1%        | 97,5%         |
| 4120     | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 8 339,00            | 11 596,32           | 9 301,46              | 80,2%        | 111,5%        |
| 4710     | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 3 555,00            | 1 455,00            | 1 302,82              | 89,5%        | 36,6%         |
| b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                              | 2 122 247,00        | 3 058 390,00        | 3 054 596,65          | 99,9%        | 143,9%        |

| Dział    | N a z w a                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Budżet            | Budżet<br>na dzień | Wykonanie<br>na dzień | Wskaźnik     |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2024              | 31.12.2024         | 31.12.2024            | 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                                                                                                | 600,00            | 600,00             | 0,00                  | 0,0%         | 0,0%          |
| 4140     | wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                            | 893,00            | 493,00             | 0,00                  | 0,0%         | 0,0%          |
| 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00          | 1 144,00           | 740,98                | 64,8%        | 74,1%         |
| 4280     | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00          | 1 000,00           | 794,00                | 79,4%        | 79,4%         |
| 4300     | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500,00            | 200,00             | 142,20                | 71,1%        | 28,4%         |
| 4330     | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 2 100 000,00      | 3 027 176,00       | 3 026 232,80          | 100,0%       | 144,1%        |
| 4360     | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 500,00            | 424,00             | 376,38                | 88,8%        | 75,3%         |
| 4410     | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 800,00          | 8 300,00           | 8 119,14              | 97,8%        | 140,0%        |
| 4440     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 304,00          | 16 703,00          | 16 098,15             | 96,4%        | 173,0%        |
| 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                                                                                                 | 150,00            | 150,00             | 0,00                  | 0,0%         | 0,0%          |
| 4700     | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 2 500,00          | 2 200,00           | 2 093,00              | 95,1%        | 83,7%         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                    |                       |              |               |
| 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 000,00          | 2 700,00           | 2 450,17              | 90,7%        | 81,7%         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                    |                       |              |               |
| 3020     | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00          | 2 700,00           | 2 450,17              | 90,7%        | 81,7%         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                    |                       |              |               |
| 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 | 330 000,00        | 577 500,00         | 571 493,29            | 99,0%        | 173,2%        |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>330 000,00</b> | <b>577 500,00</b>  | <b>571 493,29</b>     | <b>99,0%</b> | <b>173,2%</b> |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                                                                                                                | 330 000,00        | 577 500,00         | 571 493,29            | 99,0%        | 173,2%        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                    |                       |              |               |
| a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                             | 330 000,00        | 577 500,00         | 571 493,29            | 99,0%        | 173,2%        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                    |                       |              |               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                          | 325 000,00        | 572 500,00         | 571 493,29            | 99,8%        | 175,8%        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                    |                       |              |               |



| Dział      | N a z w a                                                                                                                                                                                              | Budżet               | Budżet<br>na dzień   | Wykonanie<br>na dzień | Wskaźnik     |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
|            |                                                                                                                                                                                                        | 2024                 | 31.12.2024           | 31.12.2024            | 05:04        | 05:03         |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                    | 4                    | 5                     | 6            | 7             |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                       | <b>31 254 919,00</b> | <b>35 928 291,73</b> | <b>31 854 759,26</b>  | <b>88,7%</b> | <b>101,9%</b> |
| 90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                      | 2 849 500,00         | 2 219 282,46         | 2 141 159,84          | 96,5%        | 75,1%         |
| <b>1</b>   | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                 | <b>470 000,00</b>    | <b>524 782,46</b>    | <b>504 227,60</b>     | <b>96,1%</b> | <b>107,3%</b> |
| 1)         | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           | 470 000,00           | 524 782,46           | 504 227,60            | 96,1%        | 107,3%        |
| a)         | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        | 470 000,00           | 524 782,46           | 504 227,60            | 96,1%        | 107,3%        |
| 4270       | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                | 350 000,00           | 375 000,00           | 366 640,03            | 97,8%        | 104,8%        |
| 4300       | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 12 900,00            | 9 900,00             | 6 150,00              | 62,1%        | 47,7%         |
| 4390       | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                          | 10 000,00            | 11 230,00            | 11 230,00             | 100,0%       | 112,3%        |
| 4430       | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                 | 97 100,00            | 126 600,00           | 118 565,11            | 93,7%        | 122,1%        |
| 4510       | opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 500,00               | 90,00                 | 18,0%        | 0,0%          |
| 4580       | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 552,46             | 1 552,46              | 100,0%       | 0,0%          |
| <b>2</b>   | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                               | <b>2 379 500,00</b>  | <b>1 694 500,00</b>  | <b>1 636 932,24</b>   | <b>96,6%</b> | <b>68,8%</b>  |
| 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 | 2 379 500,00         | 1 694 500,00         | 1 636 932,24          | 96,6%        | 68,8%         |
| 6050       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 1 400 000,00         | 715 000,00           | 657 432,24            | 91,9%        | 47,0%         |
| 6370       | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                          | 979 500,00           | 979 500,00           | 979 500,00            | 100,0%       | 100,0%        |
| 90002      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                        | 16 655 064,00        | 18 878 886,00        | 18 008 137,28         | 95,4%        | 108,1%        |
| <b>1</b>   | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                 | <b>16 655 064,00</b> | <b>18 878 886,00</b> | <b>18 008 137,28</b>  | <b>95,4%</b> | <b>108,1%</b> |
| 1)         | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           | 16 655 064,00        | 18 878 886,00        | 18 008 137,28         | 95,4%        | 108,1%        |
| a)         | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                | 595 430,00           | 1 002 930,00         | 916 633,00            | 91,4%        | 153,9%        |
| 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                      | 433 255,00           | 768 255,00           | 708 690,93            | 92,2%        | 163,6%        |
| 4040       | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                         | 54 000,00            | 54 000,00            | 50 623,20             | 93,7%        | 93,7%         |
| 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                     | 84 628,00            | 149 128,00           | 130 412,65            | 87,5%        | 154,1%        |
| 4120       | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                  | 14 567,00            | 20 167,00            | 16 518,25             | 81,9%        | 113,4%        |
| 4170       | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                               | 6 030,00             | 6 030,00             | 6 026,40              | 99,9%        | 99,9%         |
| 4710       | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                  | 2 950,00             | 5 350,00             | 4 361,57              | 81,5%        | 147,8%        |
| b)         | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        | 16 059 634,00        | 17 875 956,00        | 17 091 504,28         | 95,6%        | 106,4%        |
| 4190       | nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                     | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,0%         | 0,0%          |
| 4210       | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 18 000,00            | 10 300,00            | 10 269,81             | 99,7%        | 57,1%         |
| 4260       | zakup energii                                                                                                                                                                                          | 15 200,00            | 12 200,00            | 10 280,10             | 84,3%        | 67,6%         |
| 4300       | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 16 009 434,00        | 17 839 756,00        | 17 059 536,96         | 95,6%        | 106,6%        |
| 4360       | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                       | 10 000,00            | 5 200,00             | 5 166,00              | 99,3%        | 51,7%         |
| 4700       | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                    | 4 000,00             | 8 500,00             | 6 251,41              | 73,5%        | 156,3%        |

| Dział    | N a z w a                                                                                                                                                                                              | Budżet              | Budżet<br>na dzień  | Wykonanie<br>na dzień | Wskaźnik      |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                        | 2024                | 31.12.2024          | 31.12.2024            | 05:04         | 05:03         |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                   | 4                   | 5                     | 6             | 7             |
| 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                               | 1 403 600,00        | 2 794 100,00        | 2 717 844,06          | 97,3%         | 193,6%        |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 403 600,00</b> | <b>2 604 100,00</b> | <b>2 527 861,06</b>   | <b>97,1%</b>  | <b>180,1%</b> |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           | 1 403 600,00        | 2 604 100,00        | 2 527 861,06          | 97,1%         | 180,1%        |
| a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        | 1 403 600,00        | 2 604 100,00        | 2 527 861,06          | 97,1%         | 180,1%        |
| 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 5 000,00            | 5 000,00            | 4 999,95              | 100,0%        | 100,0%        |
| 4300     | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 1 398 600,00        | 2 599 100,00        | 2 522 861,11          | 97,1%         | 180,4%        |
| <b>2</b> | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>190 000,00</b>   | <b>189 983,00</b>     | <b>100,0%</b> | <b>0,0%</b>   |
| 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                | 190 000,00          | 189 983,00            | 100,0%        | 0,0%          |
| 6210     | dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                                                     | 0,00                | 190 000,00          | 189 983,00            | 100,0%        | 0,0%          |
| 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                | 1 072 245,00        | 2 409 162,00        | 2 275 411,31          | 94,4%         | 212,2%        |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 072 245,00</b> | <b>2 409 162,00</b> | <b>2 275 411,31</b>   | <b>94,4%</b>  | <b>212,2%</b> |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           | 1 072 245,00        | 2 409 162,00        | 2 275 411,31          | 94,4%         | 212,2%        |
| a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        | 1 072 245,00        | 2 409 162,00        | 2 275 411,31          | 94,4%         | 212,2%        |
| 4300     | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 1 072 245,00        | 2 409 162,00        | 2 275 411,31          | 94,4%         | 212,2%        |
| 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                            | 2 886 300,00        | 2 438 381,27        | 134 212,79            | 5,5%          | 4,6%          |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                 | <b>181 300,00</b>   | <b>203 800,00</b>   | <b>134 212,79</b>     | <b>65,9%</b>  | <b>74,0%</b>  |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           | 154 300,00          | 176 800,00          | 128 212,79            | 72,5%         | 83,1%         |
| a)       | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                | 4 800,00            | 12 180,00           | 8 805,79              | 72,3%         | 183,5%        |
| 4010     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                      | 3 960,00            | 9 960,00            | 7 174,47              | 72,0%         | 181,2%        |
| 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                     | 680,00              | 1 800,00            | 1 323,74              | 73,5%         | 194,7%        |
| 4120     | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                  | 100,00              | 260,00              | 190,78                | 73,4%         | 190,8%        |
| 4710     | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                  | 60,00               | 160,00              | 116,80                | 73,0%         | 194,7%        |
| b)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        | 149 500,00          | 164 620,00          | 119 407,00            | 72,5%         | 79,9%         |
| 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 10 200,00           | 2 820,00            | 515,00                | 18,3%         | 5,0%          |
| 4300     | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 139 300,00          | 161 800,00          | 118 892,00            | 73,5%         | 85,3%         |
| 2)       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                             | 27 000,00           | 27 000,00           | 6 000,00              | 22,2%         | 22,2%         |

| Dział    | N a z w a                                                                                                                                                                                              | Budżet              | Budżet<br>na dzień  | Wykonanie<br>na dzień | Wskaźnik      |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                        | 2024                | 31.12.2024          | 31.12.2024            | 05:04         | 05:03         |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                   | 4                   | 5                     | 6             | 7             |
| 2820     | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                              | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00              | 100,0%        | 100,0%        |
| 2830     | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                          | 21 000,00           | 21 000,00           | 0,00                  | 0,0%          | 0,0%          |
| <b>2</b> | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                               | <b>2 705 000,00</b> | <b>2 234 581,27</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>   |
| 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 | 2 705 000,00        | 2 234 581,27        | 0,00                  | 0,0%          | 0,0%          |
| 6230     | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                            | 2 705 000,00        | 2 234 581,27        | 0,00                  | 0,0%          | 0,0%          |
| 90008    | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                                                        | 0,00                | 5 500,00            | 5 500,00              | 100,0%        | 0,0%          |
| <b>1</b> | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>5 500,00</b>     | <b>5 500,00</b>       | <b>100,0%</b> | <b>0,0%</b>   |
| 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                | 5 500,00            | 5 500,00              | 100,0%        | 0,0%          |
| 6050     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 0,00                | 5 500,00            | 5 500,00              | 100,0%        | 0,0%          |
| 90013    | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                | 435 462,00          | 642 012,00          | 641 812,00            | 100,0%        | 147,4%        |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                 | <b>435 462,00</b>   | <b>642 012,00</b>   | <b>641 812,00</b>     | <b>100,0%</b> | <b>147,4%</b> |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           | 8 200,00            | 14 750,00           | 14 750,00             | 100,0%        | 179,9%        |
| a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        | 8 200,00            | 14 750,00           | 14 750,00             | 100,0%        | 179,9%        |
| 4300     | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 8 200,00            | 14 750,00           | 14 750,00             | 100,0%        | 179,9%        |
| 2)       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                             | 427 262,00          | 627 262,00          | 627 062,00            | 100,0%        | 146,8%        |
| 2820     | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                              | 427 262,00          | 627 262,00          | 627 062,00            | 100,0%        | 146,8%        |
| 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                        | 3 091 780,00        | 3 443 280,00        | 2 931 622,89          | 85,1%         | 94,8%         |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                 | <b>2 991 780,00</b> | <b>3 038 280,00</b> | <b>2 817 541,85</b>   | <b>92,7%</b>  | <b>94,2%</b>  |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           | 2 991 780,00        | 3 038 280,00        | 2 817 541,85          | 92,7%         | 94,2%         |
| a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        | 2 991 780,00        | 3 038 280,00        | 2 817 541,85          | 92,7%         | 94,2%         |

| Dział    | N a z w a                                                                                                                                                                                              | Budżet            | Budżet<br>na dzień | Wykonanie<br>na dzień | Wskaźnik     |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                        | 2024              | 31.12.2024         | 31.12.2024            | 05:04        | 05:03         |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                 | 4                  | 5                     | 6            | 7             |
| 4260     | zakup energii                                                                                                                                                                                          | 1 800 000,00      | 1 760 500,00       | 1 551 631,74          | 88,1%        | 86,2%         |
| 4270     | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                | 40 000,00         | 40 000,00          | 32 073,37             | 80,2%        | 80,2%         |
| 4300     | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 1 150 000,00      | 1 236 000,00       | 1 233 116,74          | 99,8%        | 107,2%        |
| 4360     | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                       | 780,00            | 780,00             | 720,00                | 92,3%        | 92,3%         |
| 4600     | kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                      | 1 000,00          | 1 000,00           | 0,00                  | 0,0%         | 0,0%          |
| <b>2</b> | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                               | <b>100 000,00</b> | <b>405 000,00</b>  | <b>114 081,04</b>     | <b>28,2%</b> | <b>114,1%</b> |
| 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 | 100 000,00        | 405 000,00         | 114 081,04            | 28,2%        | 114,1%        |
| 6050     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 100 000,00        | 405 000,00         | 114 081,04            | 28,2%        | 114,1%        |
| 90017    | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                                          | 50 000,00         | 50 000,00          | 48 102,54             | 96,2%        | 96,2%         |
| <b>1</b> | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                               | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>   | <b>48 102,54</b>      | <b>96,2%</b> | <b>96,2%</b>  |
| 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 | 50 000,00         | 50 000,00          | 48 102,54             | 96,2%        | 96,2%         |
| 6210     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                                  | 50 000,00         | 50 000,00          | 48 102,54             | 96,2%        | 96,2%         |
| 90026    | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                     | 60 000,00         | 60 000,00          | 34 898,00             | 58,2%        | 58,2%         |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                 | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>   | <b>34 898,00</b>      | <b>58,2%</b> | <b>58,2%</b>  |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           | 60 000,00         | 60 000,00          | 34 898,00             | 58,2%        | 58,2%         |
| a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        | 60 000,00         | 60 000,00          | 34 898,00             | 58,2%        | 58,2%         |
| 4300     | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 60 000,00         | 60 000,00          | 34 898,00             | 58,2%        | 58,2%         |
| 90095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 2 750 968,00      | 2 987 688,00       | 2 916 058,55          | 97,6%        | 106,0%        |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                 | <b>134 568,00</b> | <b>229 288,00</b>  | <b>208 718,82</b>     | <b>91,0%</b> | <b>155,1%</b> |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           | 134 568,00        | 229 288,00         | 208 718,82            | 91,0%        | 155,1%        |
| a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        | 134 568,00        | 229 288,00         | 208 718,82            | 91,0%        | 155,1%        |
| 4300     | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 129 920,00        | 223 440,00         | 204 704,82            | 91,6%        | 157,6%        |
| 4390     | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                          | 0,00              | 4 200,00           | 4 014,00              | 95,6%        | 0,0%          |
| 4600     | kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                      | 4 648,00          | 1 648,00           | 0,00                  | 0,0%         | 0,0%          |

| Dział      | N a z w a                                                                                                                                                                                              | Budżet               | Budżet<br>na dzień  | Wykonanie<br>na dzień | Wskaźnik      |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|            |                                                                                                                                                                                                        | 2024                 | 31.12.2024          | 31.12.2024            | 05:04         | 05:03         |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                    | 4                   | 5                     | 6             | 7             |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                      |                     |                       |               |               |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                      |                     |                       |               |               |
|            | <b>2 wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                             | <b>2 616 400,00</b>  | <b>2 758 400,00</b> | <b>2 707 339,73</b>   | <b>98,1%</b>  | <b>103,5%</b> |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                      |                     |                       |               |               |
| 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 | 2 616 400,00         | 2 758 400,00        | 2 707 339,73          | 98,1%         | 103,5%        |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                      |                     |                       |               |               |
| 6050       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 2 588 900,00         | 2 728 900,00        | 2 679 839,73          | 98,2%         | 103,5%        |
| 6230       | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                            | 27 500,00            | 29 500,00           | 27 500,00             | 93,2%         | 100,0%        |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                      |                     |                       |               |               |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                        | <b>12 256 695,00</b> | <b>7 471 115,00</b> | <b>7 020 033,29</b>   | <b>94,0%</b>  | <b>57,3%</b>  |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                      |                     |                       |               |               |
| 92105      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                   | 264 800,00           | 390 390,00          | 388 350,67            | 99,5%         | 146,7%        |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                      |                     |                       |               |               |
| <b>1</b>   | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                 | <b>264 800,00</b>    | <b>390 390,00</b>   | <b>388 350,67</b>     | <b>99,5%</b>  | <b>146,7%</b> |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                      |                     |                       |               |               |
| 1)         | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           | 61 300,00            | 181 610,00          | 179 570,67            | 98,9%         | 292,9%        |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                      |                     |                       |               |               |
| a)         | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                | 5 300,00             | 2 890,00            | 2 886,00              | 99,9%         | 54,5%         |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                      |                     |                       |               |               |
| 4170       | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                               | 5 300,00             | 2 890,00            | 2 886,00              | 99,9%         | 54,5%         |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                      |                     |                       |               |               |
| b)         | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        | 56 000,00            | 178 720,00          | 176 684,67            | 98,9%         | 315,5%        |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                      |                     |                       |               |               |
| 4190       | nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                     | 3 000,00             | 1 499,00            | 1 498,51              | 100,0%        | 50,0%         |
| 4210       | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 3 000,00             | 8 501,00            | 8 361,05              | 98,4%         | 278,7%        |
| 4300       | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 50 000,00            | 168 720,00          | 166 825,11            | 98,9%         | 333,7%        |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                      |                     |                       |               |               |
| 2)         | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                             | 140 000,00           | 140 000,00          | 140 000,00            | 100,0%        | 100,0%        |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                      |                     |                       |               |               |
| 2820       | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                              | 140 000,00           | 140 000,00          | 140 000,00            | 100,0%        | 100,0%        |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                      |                     |                       |               |               |
| 3)         | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 63 500,00            | 68 780,00           | 68 780,00             | 100,0%        | 108,3%        |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                      |                     |                       |               |               |
| 3040       | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                          | 23 500,00            | 28 780,00           | 28 780,00             | 100,0%        | 122,5%        |
| 3250       | stypendia różne                                                                                                                                                                                        | 40 000,00            | 40 000,00           | 40 000,00             | 100,0%        | 100,0%        |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                      |                     |                       |               |               |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                      |                     |                       |               |               |
| 92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                              | 2 650 809,00         | 3 023 678,00        | 3 023 678,00          | 100,0%        | 114,1%        |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                      |                     |                       |               |               |
| <b>1</b>   | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                 | <b>2 600 809,00</b>  | <b>2 943 678,00</b> | <b>2 943 678,00</b>   | <b>100,0%</b> | <b>113,2%</b> |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                      |                     |                       |               |               |
| 1)         | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                             | 2 600 809,00         | 2 943 678,00        | 2 943 678,00          | 100,0%        | 113,2%        |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                      |                     |                       |               |               |
| 2480       | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                       | 2 600 809,00         | 2 943 678,00        | 2 943 678,00          | 100,0%        | 113,2%        |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                      |                     |                       |               |               |
| <b>2</b>   | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                               | <b>50 000,00</b>     | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>      | <b>100,0%</b> | <b>160,0%</b> |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                      |                     |                       |               |               |

| Dział    | N a z w a                                                                                                                                                                                              | Budżet              | Budżet<br>na dzień  | Wykonanie<br>na dzień | Wskaźnik      |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                        | 2024                | 31.12.2024          | 31.12.2024            | 05:04         | 05:03         |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                   | 4                   | 5                     | 6             | 7             |
|          | 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 | 50 000,00           | 80 000,00           | 80 000,00             | 100,0%        | 160,0%        |
| 1)       |                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                       |               |               |
| 6220     | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                       | 50 000,00           | 80 000,00           | 80 000,00             | 100,0%        | 160,0%        |
| 92116    | Biblioteki                                                                                                                                                                                             | 2 386 637,00        | 2 446 042,00        | 2 446 042,00          | 100,0%        | 102,5%        |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                       |               |               |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                 | <b>2 386 637,00</b> | <b>2 446 042,00</b> | <b>2 446 042,00</b>   | <b>100,0%</b> | <b>102,5%</b> |
| 1)       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                             | 2 386 637,00        | 2 446 042,00        | 2 446 042,00          | 100,0%        | 102,5%        |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                       |               |               |
| 2480     | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                       | 2 386 637,00        | 2 446 042,00        | 2 446 042,00          | 100,0%        | 102,5%        |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                       |               |               |
| 92118    | Muzea                                                                                                                                                                                                  | 959 753,00          | 998 553,00          | 998 553,00            | 100,0%        | 104,0%        |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                       |               |               |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                 | <b>959 753,00</b>   | <b>998 553,00</b>   | <b>998 553,00</b>     | <b>100,0%</b> | <b>104,0%</b> |
| 1)       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                             | 959 753,00          | 998 553,00          | 998 553,00            | 100,0%        | 104,0%        |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                       |               |               |
| 2480     | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                       | 959 753,00          | 998 553,00          | 998 553,00            | 100,0%        | 104,0%        |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                       |               |               |
| 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                | 5 962 219,00        | 549 065,00          | 100 065,00            | 18,2%         | 1,7%          |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                       |               |               |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                 | <b>74 000,00</b>    | <b>49 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b>   |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                  | 0,0%          | 0,0%          |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                       |               |               |
| a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                  | 0,0%          | 0,0%          |
| 4300     | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                  | 0,0%          | 0,0%          |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                       |               |               |
| 2)       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                             | 73 000,00           | 48 000,00           | 0,00                  | 0,0%          | 0,0%          |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                       |               |               |
| 2720     | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych               | 73 000,00           | 48 000,00           | 0,00                  | 0,0%          | 0,0%          |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                       |               |               |
| <b>2</b> | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                               | <b>5 888 219,00</b> | <b>500 065,00</b>   | <b>100 065,00</b>     | <b>20,0%</b>  | <b>1,7%</b>   |
|          |                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                       |               |               |
| 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 | 5 888 219,00        | 500 065,00          | 100 065,00            | 20,0%         | 1,7%          |

| Dział      | N a z w a                                                                                                                                                                 | Budżet               | Budżet<br>na dzień   | Wykonanie<br>na dzień | Wskaźnik     |               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
|            |                                                                                                                                                                           | 2024                 | 31.12.2024           | 31.12.2024            | 05:04        | 05:03         |
| 1          | 2                                                                                                                                                                         | 3                    | 4                    | 5                     | 6            | 7             |
| 6570       | dotacja celowa przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 588 219,00         | 200 065,00           | 100 065,00            | 50,0%        | 1,8%          |
| 6580       | wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                          | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00                  | 0,0%         | 0,0%          |
| 92195      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 32 477,00            | 63 387,00            | 63 344,62             | 99,9%        | 195,0%        |
| <b>1</b>   | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                    | <b>32 477,00</b>     | <b>63 387,00</b>     | <b>63 344,62</b>      | <b>99,9%</b> | <b>195,0%</b> |
| 1)         | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                              | 32 477,00            | 63 387,00            | 63 344,62             | 99,9%        | 195,0%        |
| a)         | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                           | 32 477,00            | 63 387,00            | 63 344,62             | 99,9%        | 195,0%        |
| 4190       | nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 0,00                 | 25 000,00            | 25 000,00             | 100,0%       | 0,0%          |
| 4270       | zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 0,00                 | 3 500,00             | 3 500,00              | 100,0%       | 0,0%          |
| 4300       | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 32 477,00            | 34 887,00            | 34 844,62             | 99,9%        | 107,3%        |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                   | <b>27 026 350,00</b> | <b>15 477 756,00</b> | <b>15 050 385,52</b>  | <b>97,2%</b> | <b>55,7%</b>  |
| 92604      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                              | 8 804 350,00         | 9 480 756,00         | 9 095 208,44          | 95,9%        | 103,3%        |
| <b>1</b>   | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                    | <b>5 801 850,00</b>  | <b>6 619 256,00</b>  | <b>6 423 856,41</b>   | <b>97,0%</b> | <b>110,7%</b> |
| 1)         | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                              | 5 781 850,00         | 6 599 956,00         | 6 405 438,86          | 97,1%        | 110,8%        |
| a)         | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                   | 3 639 012,00         | 3 774 310,00         | 3 650 297,99          | 96,7%        | 100,3%        |
| 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 2 722 265,00         | 2 777 371,00         | 2 704 889,36          | 97,4%        | 99,4%         |
| 4040       | dotychczasowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        | 187 682,00           | 171 482,00           | 171 412,35            | 100,0%       | 91,3%         |
| 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 480 007,00           | 518 399,00           | 475 115,36            | 91,7%        | 99,0%         |
| 4120       | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                     | 68 058,00            | 57 158,00            | 51 128,95             | 89,5%        | 75,1%         |
| 4170       | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 180 000,00           | 246 900,00           | 245 447,86            | 99,4%        | 136,4%        |
| 4710       | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 1 000,00             | 3 000,00             | 2 304,11              | 76,8%        | 230,4%        |
| b)         | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                           | 2 142 838,00         | 2 825 646,00         | 2 755 140,87          | 97,5%        | 128,6%        |
| 4190       | nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 17 000,00            | 20 300,00            | 20 300,00             | 100,0%       | 119,4%        |
| 4210       | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 260 000,00           | 348 600,00           | 345 802,32            | 99,2%        | 133,0%        |
| 4260       | zakup energii                                                                                                                                                             | 650 000,00           | 904 500,00           | 847 007,94            | 93,6%        | 130,3%        |
| 4270       | zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 15 000,00            | 35 000,00            | 34 116,72             | 97,5%        | 227,4%        |
| 4280       | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 3 000,00             | 3 000,00             | 2 959,00              | 98,6%        | 98,6%         |
| 4300       | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 724 038,00           | 1 001 138,00         | 996 182,94            | 99,5%        | 137,6%        |
| 4360       | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 16 000,00            | 16 000,00            | 15 013,50             | 93,8%        | 93,8%         |
| 4410       | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 16 000,00            | 23 000,00            | 21 623,86             | 94,0%        | 135,1%        |
| 4430       | różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 85 000,00            | 81 000,00            | 80 641,98             | 99,6%        | 94,9%         |
| 4440       | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 56 000,00            | 80 208,00            | 78 837,07             | 98,3%        | 140,8%        |
| 4480       | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 285 000,00           | 296 480,00           | 296 440,00            | 100,0%       | 104,0%        |
| 4520       | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 1 600,00             | 1 600,00             | 1 426,40              | 89,2%        | 89,2%         |
| 4530       | podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                          | 5 000,00             | 7 320,00             | 7 316,14              | 99,9%        | 146,3%        |
| 4610       | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                           | 200,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,0%         | 0,0%          |
| 4700       | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 9 000,00             | 7 500,00             | 7 473,00              | 99,6%        | 83,0%         |

| Dział    | N a z w a                                                                                                                                                                                              | Budżet               | Budżet<br>na dzień  | Wykonanie<br>na dzień | Wskaźnik      |              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                        | 2024                 | 31.12.2024          | 31.12.2024            | 05:04         | 05:03        |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                    | 4                   | 5                     | 6             | 7            |
| 2)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 20 000,00            | 19 300,00           | 18 417,55             | 95,4%         | 92,1%        |
| 3020     | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                            | 20 000,00            | 19 300,00           | 18 417,55             | 95,4%         | 92,1%        |
| <b>2</b> | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                               | <b>3 002 500,00</b>  | <b>2 861 500,00</b> | <b>2 671 352,03</b>   | <b>93,4%</b>  | <b>89,0%</b> |
| 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 | 3 002 500,00         | 2 861 500,00        | 2 671 352,03          | 93,4%         | 89,0%        |
| 6050     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 757 000,00           | 538 175,00          | 348 027,03            | 64,7%         | 46,0%        |
| 6060     | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 0,00                 | 77 825,00           | 77 825,00             | 100,0%        | 0,0%         |
| 6370     | wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                          | 2 245 500,00         | 2 245 500,00        | 2 245 500,00          | 100,0%        | 100,0%       |
| 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                   | 2 022 000,00         | 2 047 000,00        | 2 043 510,59          | 99,8%         | 101,1%       |
| <b>1</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                 | <b>2 022 000,00</b>  | <b>2 017 000,00</b> | <b>2 013 510,59</b>   | <b>99,8%</b>  | <b>99,6%</b> |
| 1)       | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           | 82 000,00            | 37 000,00           | 36 365,29             | 98,3%         | 44,3%        |
| a)       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        | 82 000,00            | 37 000,00           | 36 365,29             | 98,3%         | 44,3%        |
| 4190     | nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                     | 5 000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,0%          | 0,0%         |
| 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 10 000,00            | 17 800,00           | 17 749,40             | 99,7%         | 177,5%       |
| 4300     | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 67 000,00            | 19 200,00           | 18 615,89             | 97,0%         | 27,8%        |
| 2)       | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                             | 1 900 000,00         | 1 940 000,00        | 1 937 385,30          | 99,9%         | 102,0%       |
| 2820     | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                              | 1 900 000,00         | 1 940 000,00        | 1 937 385,30          | 99,9%         | 102,0%       |
| 3)       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 40 000,00            | 40 000,00           | 39 760,00             | 99,4%         | 99,4%        |
| 3040     | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                          | 16 000,00            | 16 000,00           | 16 000,00             | 100,0%        | 100,0%       |
| 3250     | stypendia różne                                                                                                                                                                                        | 24 000,00            | 24 000,00           | 23 760,00             | 99,0%         | 99,0%        |
| <b>2</b> | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>      | <b>100,0%</b> | <b>0,0%</b>  |
| 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                 | 30 000,00           | 30 000,00             | 100,0%        | 0,0%         |
| 6050     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 0,00                 | 30 000,00           | 30 000,00             | 100,0%        | 0,0%         |
| 92695    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 16 200 000,00        | 3 950 000,00        | 3 911 666,49          | 99,0%         | 24,1%        |
| <b>1</b> | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                               | <b>16 200 000,00</b> | <b>3 950 000,00</b> | <b>3 911 666,49</b>   | <b>99,0%</b>  | <b>24,1%</b> |



| Dział     | N a z w a                                                                                                                                                                                              | Budżet                | Budżet<br>na dzień    | Wykonanie<br>na dzień | Wskaźnik     |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
|           |                                                                                                                                                                                                        | 2024                  | 31.12.2024            | 31.12.2024            | 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 | 16 200 000,00         | 3 950 000,00          | 3 911 666,49          | 99,0%        | 24,1%         |
| 6050      | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 3 150 000,00          | 3 950 000,00          | 3 911 666,49          | 99,0%        | 124,2%        |
| 6370      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                          | 13 050 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,0%         | 0,0%          |
|           | <b>R A Z E M</b>                                                                                                                                                                                       | <b>318 405 697,88</b> | <b>330 357 409,23</b> | <b>304 804 949,12</b> | <b>92,3%</b> | <b>95,7%</b>  |
|           |                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                       |              |               |
| <b>1.</b> | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                 | <b>242 872 222,00</b> | <b>284 272 418,07</b> | <b>270 014 050,32</b> | <b>95,0%</b> | <b>111,2%</b> |
| 1)        | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                                                           | 172 106 706,00        | 201 343 217,08        | 190 593 149,28        | 94,7%        | 110,7%        |
| a)        | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                                                | 110 816 922,00        | 130 038 952,11        | 125 671 343,45        | 96,6%        | 113,4%        |
| b)        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                        | 61 289 784,00         | 71 304 264,97         | 64 921 805,83         | 91,0%        | 105,9%        |
| 2)        | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                             | 30 118 628,00         | 34 130 490,87         | 34 041 216,45         | 99,7%        | 113,0%        |
| 3)        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 27 295 188,00         | 39 699 678,12         | 39 103 268,70         | 98,5%        | 143,3%        |
| 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                                 | 0,00                  | 90 556,00             | 8 850,00              | 9,8%         | 0,0%          |
| 5)        | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 9 741 700,00          | 7 816 886,00          | 6 267 565,89          | 80,2%        | 64,3%         |
| 6)        | rezerwa ogólna                                                                                                                                                                                         | 1 995 000,00          | 576 590,00            | 0,00                  | 0,0%         | 0,0%          |
| 7)        | rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                | 615 000,00            | 615 000,00            | 0,00                  | 0,0%         | 0,0%          |
| 8)        | rezerwa celowa na wydatki związane z pomocą społeczną                                                                                                                                                  | 1 000 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,0%         | 0,0%          |
| <b>2.</b> | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                               | <b>75 533 475,88</b>  | <b>46 084 991,16</b>  | <b>34 790 898,80</b>  | <b>75,5%</b> | <b>46,1%</b>  |
| 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 | 74 983 475,88         | 45 365 818,15         | 34 071 725,79         | 75,1%        | 45,4%         |
| 2)        | wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego                                                                                                                                                           | 550 000,00            | 719 173,01            | 719 173,01            | 100,0%       | 130,8%        |
|           | <b>R a z e m</b>                                                                                                                                                                                       | <b>318 405 697,88</b> | <b>330 357 409,23</b> | <b>304 804 949,12</b> | <b>92,3%</b> | <b>95,7%</b>  |

[illegible]

[illegible]

**SPRAWOZDANIE**  
**Z REALIZACJI ZADAŃ PROWADZONYCH PRZEZ**  
**WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY**  
**za 2024 rok**

**Starogard Gdański 2024**

**ZADANIA – REMONTY, BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJE REALIZOWANE  
W CIĄGU 2024 ROKU.**

**I. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DZIAŁ 600**

**ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

**1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego MZK.**

- Nakłady planowane – 8 446 457,00 zł.
- Nakłady poniesione – 8 446 456,00 zł.

**II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DZIAŁ 600**

**ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE.**

**1. Remonty i bieżące utrzymanie dróg**

- Nakłady planowane – 887 931,00 zł.
- Nakłady poniesione – 824 071,39 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 częściowe 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 samobieźną. Wykonawca robót: DROG-STAR Ireneusz Żołądowski.

**2. Oznakowanie dróg.**

- Nakłady planowane – 250 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 249 626,88 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 – 25 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 18 985,30 zł.

W trybie zapytania ofertowego zlecono wykonanie rozszerzonego (pięcioletniego) przeglądu 13 obiektów mostowych. Usługę wykonała firma SCANLASER z Tarnowa za kwotę 6.900,30 zł.

Zlecono wykonanie opinii ornitologicznej na ul. Chojnicką.

**4. Usługi pozostałe.**

- Nakłady planowane – 1 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 0,00 zł.

## **5. Różne opłaty i składki.**

- Nakłady planowane – 28 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 27 000,00 zł.

Pozycja dotyczy składki na ubezpieczenie OC za drogi.

## **6. Pozostałe odsetki.**

- Nakłady planowane – 500,00 zł.
- Nakłady poniesione – 108,00 zł.

## **7. Remont drogi gminnej ul. Ściegiennego w Starogardzie Gdańskim.**

- Nakłady planowane – 860 471,00 zł.
- Nakłady poniesione – 860 470,99 zł.

W ramach przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwa Budowy Dróg S.A. w Starogardzie Gdańskim. Roboty zakończono w terminie umownym tj. do 15 lipca 2024r. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię jezdni na całej długości ulicy, nową nawierzchnię na chodnikach , odnowiono oznakowanie oraz poprawiono odwodnienie ulicy.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .

## **8. Dokumentacje i nadzory.**

- Nakłady planowane – 25 795,00 zł.
- Nakłady poniesione – 24 859,00 zł.

## **9. Informacje dodatkowe.**

W 2024 r. naliczono opłaty z tytułu zajęć pasów drogowych w wysokości 103.417,57 zł w tym opłaty coroczne za umieszczenie liniowych urządzeń obcych na kwotę 37.106,17 zł płatne od 2025 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 – 2023 wynoszą 485.079,90 zł.

W 2024 r. wydano ogółem 176 decyzji rozstrzygających sprawy zajęć pasów drogowych ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta, w tym:

- 146 zezwoleń na zajęcia pasów drogowych pod roboty planowe;
- 9 decyzji na zajęcia pasów drogowych pod roboty prowadzone w trybie awaryjnym;
- 17 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;
- 2 zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod reklamy;

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, dociepleniowych, dekarских;
- 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 9 umów na zajęcie dróg wewnętrznych na łączną kwotę 6.612,90 zł.

Wydano 2 zezwolenia na udostępnienie kanałów technologicznych na łączną kwotę 121,49 zł.

Prowadzono sprawy 14 szkód na drogach gminnych ( uszkodzeń pojazdów, szkód osobowych, uszkodzeń mienia Gminy Miejskiej ), poczynając 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 4.606,35 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 – 10 700,00 zł.
- Nakłady poniesione – 10 691,36 zł.

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

##### **2. Oznakowanie dróg.**

- Nakłady planowane – 2 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 1 476,00 zł.

### **IV. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DZIAŁ 600**

#### **ROZDZIAŁ 60019 – PŁATNE PARKOWANIE.**

##### **1. Inkaso za podatki i opłaty lokalne.**

- Nakłady planowane – 504 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 431 644,12 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 – 180 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 139 012,16 zł.

##### **2. Usługi Konserwacyjne i naprawcze**

- Nakłady planowane – 15 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 13 194,44 zł.

##### **3. Usługi pozostałe**

- Nakłady planowane – 114 350,00 zł.
- Nakłady poniesione – 109 723,21 zł.

##### **4. Różne opłaty i składki**

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



**VII. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DZIAŁ 600**  
**ROZDZIAŁ 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.**

**1. Remonty**

- Nakłady planowane – 1 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 0,00 zł.

**2. Usługi Konserwacyjne i naprawcze**

- Nakłady planowane – 1 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 0,00 zł.

**3. Pozostałe odsetki**

- Nakłady planowane – 500,00 zł.
- Nakłady poniesione – 0,00 zł.

**4. Kary i odszkodowania dla osób fizycznych**

- Nakłady planowane – 1 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 0,00 zł.

**5. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**

- Nakłady planowane – 1 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 0,00 zł.

**VIII. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - DZIAŁ 700**  
**ROZDZIAŁ 70007 – GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY**

**1. Remont lokali komunalnych.**

- Nakłady planowane – 25 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 25 000,00 zł.

W ramach pozycji wykonywano remont lokali komunalnych:  
Wybickiego 8/14, Owidzka 14/9, Ściegiennego 5/17.

**IX. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - DZIAŁ 710**  
**ROZDZIAŁ 71035 - CMENTARZE.**

**1. Remonty - grobownictwo.**

- Nakłady planowane – 25 700,00 zł.
- Nakłady poniesione – 25 667,84 zł.

**2. Utrzymanie cmentarzy komunalnych.**

- Nakłady planowane – 900 300,00 zł.
- Nakłady poniesione – 816 340,38 zł.

Koszty związane z utrzymaniem i administrowaniem cmentarzy komunalnych.

**X. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - DZIAŁ 750**  
**ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.**

**1. Inkaso za podatki i opłaty lokalne.**

- Nakłady planowane – 396 900,00 zł.
- Nakłady poniesione – 299 682,68 zł.

Opłaty związane z utrzymaniem i administrowaniem targowiska miejskiego.

## **2. Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**

- Nakłady planowane – 70 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 0,00 zł.

## **3. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**

- Nakłady planowane – 1 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 0,00 zł.

# **XI. 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) nr 276/UM/ROPS/2024 pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Miejską Starogard Gdański zawartą w dniu 17-06-2024 r.

# **XII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – DZIAŁ 900.**

## **ROZDZIAŁ 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD.**

### **1. Remonty kanalizacji i studzienek.**

- Nakłady planowane – 375 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 366 640,03 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 jest firma Star Wik oraz WIGOR.

### **2. Różne opłaty i składki.**

- Nakłady planowane – 126 600,00 zł.
- Nakłady poniesione – 118 565,11 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 – 2 900,00 zł.
- Nakłady poniesione – 0,00 zł.

### **4. Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.**

- Nakłady planowane – 11 230,00 zł.
- Nakłady poniesione – 11 230,00 zł.

### **5. Mapy i dokumentacje.**

- Nakłady planowane – 7 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 6 150,00 zł.

### **6. Opłaty na rzecz budżetu państwa.**

- Nakłady planowane – 500,00 zł.
- Nakłady poniesione – 90,00 zł.

### **7. Pozostałe odsetki.**

- Nakłady planowane – 1 552,46 zł.
- Nakłady poniesione – 1 552,46 zł.

## **XIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – DZIAŁ 900. ROZDZIAŁ 90003 - OCZYSZCZANIE MIASTA.**

### **1. Zimowe utrzymanie dróg.**

- Nakłady planowane – 819 600,00 zł.
- Nakłady poniesione – 785 101,23 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 – 1 779 500,00 zł.
- Nakłady poniesione – 1 737 759,88 zł.

W ramach tej pozycji budżetowej realizowano m.in.:

- bieżące mechaniczne oczyszczanie jezdni;
- jednorazowe oczyszczanie rozsypanych szkielek, innych zanieczyszczeń oraz potraconych 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.

### **3. Pozostałe materiały.**

- Nakłady planowane – 5 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 4 999,95 zł.

Zakupiono kosze uliczne rozmieszczone w różnych punktach miasta Starogard Gdański (m.in. przy ul. Powstańców Warszawskich, Sikorskiego).

## **XIV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – DZIAŁ 900.**

### **ROZDZIAŁ 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI.**

#### **1. Zieleń w mieście – bieżące utrzymanie.**

- Nakłady planowane – 2 409 162,00 zł.
- Nakłady poniesione – 2 275 411,31 zł.

W ramach tej pozycji budżetowej realizowano m.in.:

- cięcia sanitarne, usuwano suche konary drzew i formowano korony drzew;
- wycinkę 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;
- obsługiwano i przygotowywano tereny do imprez, uroczystości miejskich, oflagowanie miasta.

W ramach przeprowadzonego dodatkowego 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.

## **XV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – DZIAŁ 900.**

### **ROZDZIAŁ 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.**

#### **1. Energia**

- Nakłady planowane – 1 760 500,00 zł.
- Nakłady poniesione – 1 551 631,74 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 – 1 236 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 1 233 116,74 zł.

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

### **3. Usługi konserwacyjne i naprawcze.**

- Nakłady planowane – 40 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 32 073,37 zł.

Pozycja budżetowa dotyczy naprawy oświetlenia, m.in. przy ulicach: Tadeusza Kościuszki, 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, Romualda Traugutta, Armii Krajowej, Skarszewskiej, Józefa Kopicza, Aleja Jana Pawła II, Unii Europejskiej, Mikołaja Kopernika, Piotra Ściegiennego, Bpa Dominika, Alei Wojska Polskiego, na skrzyżowaniu ul. Kasprzaka z ul. Lubichowską oraz w Parku Nowe Oblicze. Dokonano naprawy stacji solarnych zlokalizowanych na terenie miasta.

### **4. Usługi telekomunikacyjne.**

- Nakłady planowane – 780,00 zł.
- Nakłady poniesione – 720,00 zł.

### **5. Kary i odszkodowania dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

- Nakłady planowane – 1 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 0,00 zł.

## **XVI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – DZIAŁ 900.**

### **ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.**

#### **1. Usługi pozostałe.**

- Nakłady planowane – 201 440,00 zł.
- Nakłady poniesione – 201 413,34 zł.

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

#### **2. Kary i odszkodowania dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

- Nakłady planowane – 1 648,00 zł.
- Nakłady poniesione – 0,00 zł.

## **XVII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – DZIAŁ 921.**

### **ROZDZIAŁ 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.**

#### **1. Usługi konserwacyjne i naprawcze.**

- Nakłady planowane – 3 500,00 zł.
- Nakłady poniesione – 3 500,00 zł.

Wykonano konserwację i naprawę pomnika św. Andrzeja Boboli na terenie miasta.

## **ZADANIA - ŚRODEK TRWAŁY W BUDOWIE, ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH, REALIZOWANE W 2024 ROKU.**

### **I. TRANSPORT – DZIAŁ 600**

#### **ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE**

##### **1.Przebudowa ul. Zachodniej i Dolnej**

- Nakłady planowane – 32 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 31 980,00 zł.

W ramach poprawy odwodnienia pasa drogowego wykonano 3 wpusty uliczne w strefie skrzyżowania ul. Dolnej z ul. Broniewskiego w miejscu powstawania zastoiska wody.

##### **2. Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Starogardu Gdańskiego**

- Nakłady planowane – 10 900 738,00 zł.
- Nakłady poniesione – 10 863 850,00 zł.

Wykonawca 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 ulic Chojnickiej, 2 pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, Chopina wraz z przebudową infrastruktury podziemnej. Planowane zakończenie inwestycji 1 kwartał 2025 r.

##### **3. Przebudowa drogi gminnej – ul. Osiedlowa w Starogardzie Gdańskim**

- Nakłady planowane – 2 508 098,00 zł.
- Nakłady poniesione – 2 407 496,06 zł.

Zadanie odebrane i zakończone. Wykonano nawierzchnie drogi, chodniki, miejsca parkingowe oraz tymczasowy parking z płyt Jomb, kanalizację deszczową, oświetlenie w drodze oraz pomiędzy blokami i oznakowanie. Długość ulicy to ok. 400 mb.

Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 734 188,00 zł.

Wykonawca zadania: Strabag Sp z o.o., Pruszków.

##### **4. Przebudowa ul. Derdowskiego**

- Nakłady planowane – 117 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 116 949,90 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.

## **5. Budowa ul. Danusi (parking przy kościele)**

- Nakłady planowane – 780 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 773 907,04 zł.

Wykonawca zadania wybrany w formie przetargu nieograniczonego tj. Firma Handlowa A. Kowalczyk, Wda.

Zadanie zakończone i odebrane. Wykonano ok. 1 200m<sup>2</sup> parkingu wraz z odwodnieniem, ogrodem deszczowym oświetleniem i kanałem technologicznym.

## **6. Przebudowa ul. Prusa i odcinka ul. Rolnej**

- Nakłady planowane – 275 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 275 000,00 zł.

Wykonawca zadania wyłoniony w trybie tzw. przetargu nieograniczonego tj. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A., Starogard Gd. Wartość umowy na wykonanie robót opiewa na kwotę 16 963 430,23 zł.

Zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu w kwocie 8 000 000 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia marzec 2026 r.

## **7. Przebudowa ulic na obszarze działek Kocborowskich**

- Nakłady planowane – 112 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 0,00 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 II kwartał 2025 r.

## **8. Przebudowa ulic Starego Miasta**

- Nakłady planowane – 235 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 111 253,50 zł.

Zlecono dokumentację na przebudowę pozostałych do modernizacji ulic Starego Miasta : Browarowa, Kilińskiego, Krótka, Wodna, Krzywa, Plac Koszarowy , odcinek ul. Tczewskiej, Zajezdza i Basztowa. Dokumentację wykonuje biuro projektowe: MAKADAM Maciej Stachowicz, ul. Rożanowicza 21, 86-300 Grudziądz.

## **9. Budowa dróg dojazdowych ul. Kleeberga**

- Nakłady planowane – 550 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 531 507,60 zł.

Wykonawca zadania wyłoniony w tzw. przetargu nieograniczonym: FH A. Kowalczyk Wda za kwotę 524 742,60 .

Zadanie odebrane i zakończone. Wykonano nawierzchnie 2 sięgaczy przy ul. Kleeberga W7-W8 o pow. Ok. 930m<sup>2</sup>.

## **10. Modernizacja ul. Staszica – etap II**

- Nakłady planowane – 312 911,00 zł.
- Nakłady poniesione – 312 884,00 zł.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na które wpłynęło 5 ofert. Po przeprowadzonych negocjacjach z trzema wykonawcami , którzy zaoferowali najniższe ceny wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę Handlową Adam Kowalczyk, Wda, ul. Główna 18, 83-240 Lubichowo. Zadanie zakończono. W ramach tego zadania wykonano II etap modernizacji ulicy Staszica na odcinku od mini ronda do skrzyżowania z ul. Andersa o łącznej długości 153 m.

#### **11. Przebudowa chodnika ul. Parkowej w Starogardzie Gdańskim**

- Nakłady planowane – 339 620,00 zł.
- Nakłady poniesione – 339 620,00 zł.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na które wpłynęło 6 ofert. Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Zakład Budowlany Rafał Lehmann, ul. Starowiejska 62, 83-307 Kiełpino. Zadanie zakończono. W ramach tego zadania została przeprowadzona przebudowa chodnika polegająca na wymianie istniejącej części bitumicznej oraz części chodnika z płytek betonowych i wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej. Długość przebudowanego chodnika – 380 mb.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .

#### **12. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Krasickiego w Starogardzie Gdańskim**

- Nakłady planowane – 763 389,00 zł.
- Nakłady poniesione – 763,389,00 zł.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na które wpłynęło 7 ofert. Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAST-BRUK Mariusz Pelcer, Straszewo 111, 82-420 Ryjewo. Zadanie zakończono. W ramach tego zadania został wykonany nowych chodnik o nawierzchni z kostki betonowej oraz ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej. Długość chodnika oraz ścieżki rowerowej – 400 mb. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .

#### **13. Modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie płytami YOMB – ul. Bohaterów Getta**

- Nakłady planowane – 418 323,00 zł.
- Nakłady poniesione – 418 322,33 zł.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na które wpłynęło 5 ofert. Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne Spółka z o.o. , ul. Wodniaków 4/4, 84-240 Reda. Zadanie zakończono. W ramach tego zadania został utwardzony płytami yomb odcinek ulicy Boh. Getta od drogi krajowej nr 22 do skrzyżowania z ul. Gertrudy Babilińskiej o długości 355 m, wykonano również kanał technologiczny oraz linię kablową pod planowane oświetlenie uliczne.

#### **14. Modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie płytami YOMB – ul. Zachodnia – I etap (od ul. Zbożowej do Bohaterów Getta)**

- Nakłady planowane – 208 438,00 zł.
- Nakłady poniesione – 208 437,50 zł.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na które wpłynęło 9 ofert. Po przeprowadzonych negocjacjach z trzema wykonawcami , którzy zaoferowali najniższe ceny wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Gajland Ryszard Landowski, Żabno 2G, 83-200 Starogard Gdański. Zadanie zakończono. W ramach tego zadania



został utwardzony płytami yomb odcinek ulicy Zachodniej od ul. Zbożowej do ul. Boh. Getta o długości 338 m wraz z wjazdami do posesji.

#### **15. Modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie płytami YOMB – ul. Heweliusza**

- Nakłady planowane – 58 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 56 670,00 zł.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na które wpłynęły 3 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Gajland Ryszard Landowski, Żabno 2G, 83-200 Starogard Gdański. Zadanie zakończono. W ramach tego zadania został utwardzony płytami yomb końcowy odcinek ulicy Heweliusza o długości 110 m wraz z wjazdami do posesji.

#### **16. Modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie płytami YOMB – ul. Rebelki**

- Nakłady planowane – 127 339,00 zł.
- Nakłady poniesione – 127 339,00 zł.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na które wpłynęły 3 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Gajland Ryszard Landowski, Żabno 2G, 83-200 Starogard Gdański. Zadanie zakończono. W ramach tego zadania został utwardzony płytami yomb odcinek ulicy Rebelki począwszy od strony ul. Lubichowskiej o długości 190 m wraz z wjazdami do posesji.

#### **17. Modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie płytami YOMB – ul. Tuwima – etap I**

- Nakłady planowane – 133 500,00 zł.
- Nakłady poniesione – 132 421,00 zł.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na które wpłynęły 3 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Gajland Ryszard Landowski, Żabno 2G, 83-200 Starogard Gdański. Zadanie zakończono. W ramach tego zadania został utwardzony płytami yomb odcinek ulicy Tuwima wzdłuż istniejącej zabudowy mieszkaniowej o długości 182 m wraz z wjazdami do posesji. Stanowi to I etap utwardzenia tej ulicy.

#### **18. Modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie płytami YOMB – ul. Kasztanowa**

- Nakłady planowane – 85 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 84 870,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę Firmę Handlową Adam Kowalczyk, Wda, ul. Główna 18, 83-240 Lubichowo. Zadanie zakończono. W ramach realizacji zadania został utwardzony płytami yomb odcinek ulicy Kasztanowej o długości 90 m wraz z wjazdami do posesji.

#### **19. Zintegrowany projekt mobilności miejskiej – ścieżki transportowe i autobusy zeroemisyjne**

- Nakłady planowane – 44 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 43 665,00 zł.

W ramach tej pozycji zlecono opracowanie analizy strategii ładowania autobusów elektrycznych w Starogardzie Gdańskim. Wykonawca opracowania: Marcin Gromadzki Public Transport Consulting, 81-586 Gdynia, ul. Strzelców 1B/33 za kwotę 43 665,00zł. Zadanie wykonane i odebrane.

W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna budowy drogi rowerowej i ścieżki wzdłuż ul. Mickiewicza - DK 22 w Starogardzie Gd.. Wykonawcą projektu jest MAKADAM M. Stachowicz z Grudziądza za kwotę 166 050,00 zł.

## **20. Mapy i dokumentacje**

- Nakłady planowane – 97 700,00 zł.
- Nakłady poniesione – 95 645,67 zł.

1. Wykonano dokumentację na modernizację odcinka ul. Bohaterów Getta od drogi krajowej Nr 22 do skrzyżowania z ul. Gertrudy Babilińskiej. Dokumentację wykonało biuro projektowe: MAKADAM Maciej Stachowicz, ul. Rożanowicza 21, 86-300 Grudziądz.

2. 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.

## **II. TRANSPORT – DZIAŁ 600**

### **ROZDZIAŁ 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE**

#### **1. Odnawiamy Ściegiennego. Etap III**

- Nakłady planowane – 299 142,00 zł.
- Nakłady poniesione – 299 141,63 zł.

Wykonawca zadania: FH Adam Kowalczyk, Wda ul główna 18, 83-240 Lubichowo.

W ramach prowadzonych prac wykonano budowę ciągów pieszo-jezdnych i placów postojowych przy ul. Ściegiennego.

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

- Nakłady planowane – 305 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 304 758,83 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 zakończono. W ramach zadania wykonano ciąg pieszo-jezdny wraz z wjazdami do przyległych posesji.

## **III. TRANSPORT – DZIAŁ 600**

### **ROZDZIAŁ 60021 – FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH**

#### **1. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku dworca**

- Nakłady planowane – 16 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 15 990,00 zł.

Dokonano montażu urządzenia do kompensacji mocy biernej (modernizacja instalacji elektrycznej) w budynku Dworca PKP.

#### **IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – DZIAŁ 700**

##### **ROZDZIAŁ 70007 – GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY**

###### **1. Modernizacja budynków komunalnych**

- Nakłady planowane – 948 552,88 zł.
- Nakłady poniesione – 948 552,88 zł.

Dzięki finansowemu wsparciu z Funduszu Dopłat Departamentu Funduszy Mieszkaniowych w wysokości 85% wartości zadań wykonano modernizację 5 lokali mieszkalnych:

- ul. Kościuszki 129 lokal 4 – wartość 148.197,66 zł, w tym dofinansowanie 119.622,29 zł,
- ul. Kościuszki 129 lokal 5 – wartość 144.700,09 zł, w tym dofinansowanie 121.852,30 zł,

Wykonawca: FHU Dariusz Bławat, z Pinczyna. Zakończenie: kwiecień 2024 r.

- ul. Grunwaldzka 8 - lokal 3 - wartość 214.829,39 zł, w tym dofinansowanie 184.079,33 zł,
- ul. Grunwaldzka 8 - lokal 5 - wartość 108.518,52 zł, w tym dofinansowanie 94.027,59 zł,
- ul. Grunwaldzka 8 - lokal 7 - wartość 128.610,31 zł, w tym dofinansowanie 128.610,31 zł,

Wykonawca: FHU KAFCOM Marcin Patyk, Pelplin. Zakończenie: maj 2024 r.

Nadzór nad robotami: A.M. Nieruchomości Andrzej Marciniak z Dzierzgonia

W zakres robót w w/w lokalach wchodziła wymiana instalacji wod-kan, gazowej i elektrycznej, wymiana systemu ogrzewania z piecowego na gazowe, roboty budowlane polegające na zmianie układu pomieszczeń wraz z wymianą stolarki drzwiowej, wymianą podłóg i ścian, wymianą tynków i malowanie.

Ponadto ze środków Gminy Miejskiej na rok 2024 wykonano modernizację w n/w. budynkach:

- ul. Orzeszkowa 9 lokal nr 4 - wartość: 18 695,75 zł

Wykonawca: Usługi Budowlane Patryk Łabuński MAT BUD z siedzibą w Bobowie

Zakres robót: wymiana stolarki drzwiowej, wymiana podłóg i ścian, wymiana tynków i malowanie

- ul. Kanałowa 15 - wartość: 58 150,85 zł

Wykonawca: LUKSTAL Jarosław Łukowski z siedzibą w Zblewie

Zakres robót: wykonanie i montaż komórek lokatorskich

###### **2. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego**

- Nakłady planowane – 550 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 550 000,00 zł.

Wykonawca robót: Firma Budowlana Alex z siedzibą w Szczodrowie

Wartość zadania: 4.949.892,07 zł

Termin rozpoczęcia: 17.05.2023 r. Termin zakończenia: 17.05.2024 r.

Nadzór: A.M. Nieruchomości Andrzej Marciniak - wartość nadzoru: 83.400,00 zł

Gmina Miejska przekazała w terminie do 30.04.2024 dla TBS środki w wysokości 550 000,00 zł.

Wkład własny do Inwestycji: 933.227,12 zł środki Gminy Miejskiej Starogard Gdański  
Inwestycja dofinansowana z Departamentu Funduszy Mieszkaniowych z Funduszu  
Dopłat w wysokości 81,78 % całości kosztów kwalifikowanych inwestycji.

### **3. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na Osiedlu Piastów**

- Nakłady planowane – 169 173,01 zł.
- Nakłady poniesione – 169 173,01 zł.

W październiku 2024 r. oddano do użytku budynek mieszkalny wielorodzinny 3-  
piętrowy, podpiwniczony, 12 lokali mieszkalnych o łącznej pow. użytkowej 593,01m<sup>2</sup>  
(lokale o pow. od 34 do 60 m<sup>2</sup>), ogrzewanie indywidualne, gazowe- piece dwufunkcyjne.

Wykonawca robót: Elkor-Bud z siedzibą w Rokitykach.

Wartość zadania: 3.386.279,39 zł (roboty budowlane).

Termin rozpoczęcia: 21.06.2023 r. Termin zakończenia: 17.10.2024 r.

Nadzór: Biuro Projektów i Usług Technicznych Waldemar Engelgardt z siedzibą w  
Malborku - wartość nadzoru: 61.200,00 zł.

Gmina Miejska przekazała do TBS środki w wysokości – 2.935.755,01 zł (środki z BGK).

Wkład własny do Inwestycji: 588.929, 24 zł (środki własne TBS).

Inwestycja dofinansowana z Departamentu Funduszy Mieszkaniowych z Funduszu  
Dopłat w wys. 83,29%.

## **V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - DZIAŁ 750**

### **ROZDZIAŁ 75023 – URZĄD MIASTA**

#### **1. Modernizacja Urzędu Miasta**

- Nakłady planowane – 125 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 0,00 zł.

## **VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - DZIAŁ 754**

### **ROZDZIAŁ 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

#### **1. Aktywne przejścia dla pieszych w Starogardzie Gdańskim**

- Nakłady planowane – 141 500,00 zł.
- Nakłady poniesione – 141 069,98 zł.

Wykonawca zadania: Euroasfalt Sp. z o.o. z Olsztyna za kwotę 136 069,98 zł.

Wykonano aktywne przejścia dla pieszych w skrzyżowaniu Armii Krajowej z ul. Reymonta.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Ograniczania  
Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. W. Stasiaka na lata  
2022-2024r. w kwocie 98 607,92 zł (69,9%).

## **VII. OŚWIATA I WYCHOWANIE - DZIAŁ 801**

### **ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE**

#### **1. Modernizacja boiska Orlik przy PSP nr 3**

- Nakłady planowane – 22 800,00 zł.

- Nakłady poniesione – 11 808,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę firmę Slim Light Design. W ramach realizacji zadania zostały wykonane roboty budowlane polegające na wymianie 12 opraw oświetleniowych na nowe oprawy LED. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 5 904,00 zł.

## **2. Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej PSP 4**

- Nakłady planowane – 7 145 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 644 172,82 zł.

W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę prac firmę Defero sp. z o.o. z Sieradza. Obecnie trwają prace budowlane. Nadzór inwestorski wyłoniony w wyniku przetargu pełni firma B&ES Michał Leszczyński z Pigży. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w kwocie ok. 11 600 000,00 zł.

## **3. Modernizacja boiska Orlik przy PSP nr 6**

- Nakłady planowane – 100 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 89 790,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę firmę MAT BUD Usługi Ogólnobudowlane Patryk Łabuński. W ramach realizacji zadania zostały wykonane roboty budowlane polegające na modernizacji ogrodzenia wokół kompleksu sportowego. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 44 895,00 zł.

## **4. PSP 8 - Modernizacja boiska szkolnego**

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

Firma MC Architekci Marcin Czyżewski ze Szczecina wykonała projekt na budowę boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowanie terenu.

## **5. Budowa boiska do koszykówki 3x3 oraz doposażenie placu zabaw w stół do gry w szachy i chińczyka oraz gier podwórkowych – klasy, labirynt**

- Nakłady planowane – 78 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 77 945,10 zł.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w formie „zaprojektuj i wybuduj” wyłoniono wykonawcę firmę COLOSEO Justyna Kotlewska, która wykonała projekt zagospodarowania terenu i wykonała roboty budowlane polegające na: budowie boiska do koszykówki 3x3 oraz doposażeniu placu zabaw w stół do gry w szachy i chińczyka oraz gier podwórkowych – klasy, labirynt.

## **6. Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim**

- Nakłady planowane – 49 990,00 zł.
- Nakłady poniesione – 46 000,00 zł.

Wykonano dokumentację projektową na termomodernizację budynku szkoły i sali gimnastycznej przy PSP 2 przy ul. Szwoleżerów Rokitniańskich. Wykonawca dokumentacji: BIG PROJEKT Adrian Bigus.

#### **7. Termomodernizacja PSP 6 w Starogardzie Gdańskim**

- Nakłady planowane – 10 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 0,00 zł.

### **VIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - DZIAŁ 900**

#### **ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD.**

##### **1. Budowa kanalizacji sanitarnej**

- Nakłady planowane – 1 514 500,00 zł.
- Nakłady poniesione – 1 512 932,24 zł.

Zadanie dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Stada Ogierów. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 1 959 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wykonawca zadania został wyłoniony w postępowaniu przetargowym tj. firma ZUK Glinch za kwotę 2 816 700,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane, a powstała sieć oddana do użytku.

##### **2. Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański**

- Nakłady planowane – 45 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 0,00 zł.

##### **3. Budowa sieci wodociągowej w ul. Chrztu Polski**

- Nakłady planowane – 133 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 124 000,00 zł.

Wykonawca zadania: Hydro-Serwis z Sierakowic za kwotę 96 000 zł. Wykonano 320 mb wodociągu. Zadanie odebrane i zakończone.

##### **4. Mapy i dokumentacje**

- Nakłady planowane – 2 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 0,00 zł.

### **IX. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - DZIAŁ 900**

#### **ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**

##### **1. Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania miasta**

- Nakłady planowane – 190 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 189 983,00 zł.

W ramach tej pozycji przekazano środki do MZK w celu zakupu niezbędnego sprzętu do prowadzenia działań utrzymaniowych.

### **X. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - DZIAŁ 900**

#### **ROZDZIAŁ 90008 – OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU**

## **1. Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru**

- Nakłady planowane – 5 500,00 zł.
- Nakłady poniesione – 5 500,00 zł.

Firma Symbio Project sp. z o.o. wykonała założenia do projektu w zakresie identyfikacji siedlisk przyrodniczych oraz możliwych aktywnych i biernych form ochrony przyrody.

## **XI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - DZIAŁ 900**

### **ROZDZIAŁ 90015 - OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.**

#### **1. Oświetlenie ulic**

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

#### **2. Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Starogardu Gdańskiego**

- Nakłady planowane – 305 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 14 081,04 zł.

Wykonano audyt oświetlenia ulicznego w Starogardzie Gdańskim przez firmę Energa Oświetlenie sp. z o.o.

Podpisano umowę z PPIE sp. z o.o. na uzyskanie i sprzedaż Świadectw efektywności energetycznej dla projektu: „**Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Starogardu Gdańskiego**”.

## **XII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - DZIAŁ 900**

### **ROZDZIAŁ 90017 – ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ.**

#### **1. Modernizacja sieci informatycznej MZK.**

- Nakłady planowane – 50 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 48 102,54 zł.

## **XIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - DZIAŁ 900**

### **ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.**

#### **1. Zadaszenie targowiska**

- Nakłady planowane – 2 568 900,00 zł.

- Nakłady poniesione – 2 521 769,74 zł.

W ramach przeprowadzonego przetargu w trybie podstawowym wybrano wykonawcę: ROKA Budownictwo Sp. z o.o., ul. Południowa 16C, 83-200 Starogard Gdański.

Wartość podpisanej umowy wynosi 7 597 625,70 zł brutto.

Wykonawca przystąpił do prac rozbiórkowych, robót ziemnych – instalacyjnych wod-kan., energetycznych i fundamentowych.

Planowany termin zakończenia robót to koniec 2 kwartału 2025 r.

## **2. Wieża widokowa – Strzelnica**

- Nakłady planowane – 136 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 134 070,00 zł.

W ramach pozycji zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma INFRA-TEL z Rybnika. Dokumentacja projektowa została wykonana.

## **3. Doprowadzenie wody pitnej na teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego NEPTUN w Starogardzie Gdańskim**

- Nakłady planowane – 24 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 23 999,99 zł.

Zrealizowano zadanie polegające na budowie przyłącza wody dla potrzeb Rodzinnych Ogrodów Działkowych „NEPTUN” przy ul. Adama Mickiewicza w Starogardzie Gdańskim zgodnie z umową nr 286/UM/DROŚ/2024 pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Miejską Starogard Gdański zawartą w dniu 27-06-2024 r.

## **4. Pomorskie dla Działkowców 2024**

- Nakłady planowane – 2 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 0,00 zł.

# **XIV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – DZIAŁ 921**

## **ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**

### **1. Renowacja murów, Ratusz**

- Nakłady planowane – 300 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 0,00 zł.

Mury obronne:

1. W 2024 r. Gmina wystąpiła po raz kolejny z wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków renowacji murów obronnych, na odcinku od Baszty Gdańskiej do budynku Muzeum oraz od dzwonnicy kościoła pw. św. Mateusza w kierunku południowym wraz z zagospodarowaniem terenu od strony rzeki Wierzycy – oczekujemy na rozpatrzenie wniosku.



2. Rozpoczęto roboty renowacyjne na odcinku pomiędzy budynkiem Muzeum a dzwonnica kościoła pw. Św. Mateusza. Roboty realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Ratusz:

W grudniu 2024 r. podpisano kolejny aneks do umowy na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy Ratusza, wydłużający termin do grudnia 2025 r.

## **2. Kościół parafialny pw. Św. Katarzyny w Starogardzie Gdańskim**

- Nakłady planowane – 20 065,00 zł
- Nakłady poniesione – 20 065,00 zł

1. W ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowane są prace konserwatorskie w kościele pw. Św. Katarzyny w Starogardzie Gdańskim, m. in. konserwacja elementów drewnianych, wykonanie instalacji ppoż, dozoru i antywłamaniowej oraz dezynsekcja wnętrza kościoła poprzez gazowanie.

Wartość zadania: 1.003.219 zł, w tym 983.154 zł w ramach dofinansowania ze środków RPOZ oraz 20.065 zł jako wkład własny.

2. Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Starogardzie Gdańskim.

3. Wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane i Stolarskie Sewabud Franciszek Walkusz z siedzibą w Pomieczynie.

5. Termin realizacji zamówienia: 04.11.2024 – 30.11.2025 r.

6. W dniu 10.12.2024 r. Gmina Miejska przekazała Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej kwotę 20.065 zł w ramach wkładu własnego do inwestycji (środki własne Parafii św. św. Katarzyny Aleksandryjskiej)

## **3. Kościół parafialny p. w. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim**

- Nakłady planowane – 80 000,00 zł
- Nakłady poniesione – 80 000,00 zł

1. Rozpoczęto renowację kościoła i murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenu Roboty realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (RPOZ).

Wartość zadania: 3.957.000 zł, w tym 3.430.000 zł w ramach dofinansowania ze środków RPOZ oraz 527.000 zł jako wkład własny.

2. Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim.

3. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane i Konserwacji Zabytków Maciej Szczepkowski Rafał Socha z siedzibą w Malborku.

5. Przewidywany termin zakończenia robót: 30.05.2026 r.

6. W dniu 24.12.2024 r. Gmina Miejska przekazała Parafii pw. Św. Mateusza kwotę 80.000 zł w ramach wkładu własnego do inwestycji (środki własne Parafii pw. Św. Mateusza)

## **4. Budynek dawnego kasyna oficerskiego 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich w Starogardzie Gdańskim**

- Nakłady planowane – 985 000,00 zł
- Nakłady poniesione – 0,00 zł

1. W ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowane są prace budowlane w budynku dawnego kasyna oficerskiego 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich w Starogardzie Gdańskim, polegające na przebudowie suterenu wraz z aranżacją wnętrza i wyposażeniem.

Wartość zadania: 980.000 zł, w tym 960.400 zł w ramach dofinansowania ze środków RPOZ oraz 19.600 zł jako wkład własny.

2. Inwestor: Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii 2 pułku Szwoleżerów Rokitniańskich z siedzibą w Starogardzie Gdańskim ul. Jana III Sobieskiego 14.

3. Wykonawca: Usługi Budowlane Marcin Netkowski, Subkowy ul. Ogrodowa 17.

5. Termin realizacji zamówienia do 30.10.2025 r.

## **XV. KULTURA FIZYCZNA I SPORT - DZIAŁ 926**

### **ROZDZIAŁ 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**

#### **1. Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem**

- Nakłady planowane – 2 563 100,00 zł.
- Nakłady poniesione – 2 563 100,00 zł.

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

#### **2. Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Mickiewicza**

- Nakłady planowane – 174 400,00 zł.
- Nakłady poniesione – 0,00 zł.

## **XVI. KULTURA FIZYCZNA I SPORT - DZIAŁ 926**

### **ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**

#### **1. Modernizacja przestrzeni rekreacyjno – sportowej przy ul. Sadowej**

- Nakłady planowane – 30 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 30 000,00 zł.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na montażu piłkochwyłów z siatki polietylenowej (85 m) istniejącego boiska oraz ustawiono bramki (2 szt.).

## **XVII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT - DZIAŁ 926**

### **ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.**

#### **1. Centrum Sportowo – Edukacyjne im. Kazimierza Deyny**

- Nakłady planowane – 3 910 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 3 871 666,50 zł.

Firma MC Architekci Marcin Czyżewski ze Szczecina wykonała Program Funkcjonalno-Użytkowy i na jego podstawie ogłoszono przetarg na realizację 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. Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Obecnie trwają prace budowlane. Nadzór inwestorski wyłoniony w wyniku przetargu pełni firma B&ES Michał Leszczyński z Pigży.

Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w kwocie 26 100 000,00 zł.

## **2. Modernizacja placów zabaw**

- Nakłady planowane – 40 000,00 zł.
- Nakłady poniesione – 39 999,99 zł.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na: dostawie i montażu urządzeń placu zabaw.

| L.p. | Dział | Rozdz. | §    | Rodzaj świadczenia                                                        | Budżet 2024 r.              |                                                              |                                                                  |               |                                                |               |
|------|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|---------------|
|      |       |        |      |                                                                           | środki samorządowe (własne) | środki z dotacji na realizację zadań zleconych (§2010, 2060) | środki z dotacji na dofinansowanie zadań własnych (§2030 i inne) | razem         | Nakłady poniesione 01.01.2024 r. 31.12.2024 r. | Zaangażowanie |
| 1    | 2     | 3      | 4    | 5                                                                         | 6                           | 7                                                            | 8                                                                | 9             | 10                                             | 11            |
| 1    | 600   |        |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                      | 11 249 566                  | 0                                                            | 902 234                                                          | 12 151 800    | 11 953 414,31                                  | 98,37%        |
| 2    |       | 60004  |      | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY                                                | 8 296 457                   | 0                                                            | 150 000                                                          | 8 446 457     | 8 446 456,00                                   | 100,00%       |
| 3    |       |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                    | 8 296 457                   | 0                                                            | 150 000                                                          | 8 446 457     | 8 446 456,00                                   | 100,00%       |
| 4    |       | 60016  |      | DROGI PUBLICZNE GMINNE                                                    | 2 078 697                   | 0                                                            | 752 234                                                          | 2 830 931     | 2 757 355,56                                   | 97,40%        |
| 5    |       |        | 4270 | Remonty i bieżące utrzymanie dróg                                         | 887 931                     | 0                                                            | 0                                                                | 887 931       | 824 071,39                                     | 92,81%        |
| 6    |       |        | 4270 | Remont drogi gminnej ul. Ściegiennego w Starogardzie Gdańskim             | 860 471                     | 0                                                            | 752 234                                                          | 1 612 705     | 1 612 704,99                                   | 100,00%       |
| 7    |       |        | 4300 | Oznakowanie dróg                                                          | 250 000                     | 0                                                            | 0                                                                | 250 000       | 249 626,88                                     | 99,85%        |
| 8    |       |        | 4300 | Dokumentacje i nadzory                                                    | 25 795                      | 0                                                            | 0                                                                | 25 795        | 24 859,00                                      | 96,37%        |
| 9    |       |        | 4390 | Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                      | 25 000                      | 0                                                            | 0                                                                | 25 000        | 18 985,30                                      | 75,94%        |
| 10   |       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                    | 28 000                      | 0                                                            | 0                                                                | 28 000        | 27 000,00                                      | 96,43%        |
| 11   |       |        | 4300 | Usługi pozostałe                                                          | 1 000                       | 0                                                            | 0                                                                | 1 000         | 0,00                                           | 0,00%         |
| 12   |       |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                         | 500                         | 0                                                            | 0                                                                | 500           | 108,00                                         | 21,60%        |
| 13   |       | 60017  |      | DROGI WEWNĘTRZNE                                                          | 12 700                      | 0                                                            | 0                                                                | 12 700        | 12 167,36                                      | 95,81%        |
| 14   |       |        | 4270 | Remonty i bieżące utrzymanie dróg                                         | 10 700                      | 0                                                            | 0                                                                | 10 700        | 10 691,36                                      | 99,92%        |
| 15   |       |        | 4300 | Oznakowanie dróg                                                          | 2 000                       | 0                                                            | 0                                                                | 2 000         | 1 476,00                                       | 73,80%        |
| 16   |       | 60019  |      | PLATNE PARKOWANIE                                                         | 504 000                     | 0                                                            | 0                                                                | 504 000       | 431 644,12                                     | 85,64%        |
| 17   |       |        | 4300 | Inkaso za podatki i opłaty lokalne                                        | 504 000                     | 0                                                            | 0                                                                | 504 000       | 431 644,12                                     | 85,64%        |
| 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                                                            | 0                                                                | 43 212        | 43 211,46                                      | 100,00%       |
| 20   |       | 60021  |      | FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH                            | 310 000                     | 0                                                            | 0                                                                | 310 000       | 262 579,81                                     | 84,70%        |
| 21   |       |        | 4260 | Energia                                                                   | 180 000                     | 0                                                            | 0                                                                | 180 000       | 139 012,16                                     | 77,23%        |
| 22   |       |        | 4270 | Usługi konserwacyjne i naprawcze                                          | 15 000                      | 0                                                            | 0                                                                | 15 000        | 13 194,44                                      | 87,96%        |
| 23   |       |        | 4300 | Usługi pozostałe                                                          | 114 350                     | 0                                                            | 0                                                                | 114 350       | 109 723,21                                     | 95,95%        |
| 24   |       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                    | 650                         |                                                              |                                                                  | 650           | 650,00                                         | 100,00%       |
| 25   |       | 60095  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                     | 4 500                       | 0                                                            | 0                                                                | 4 500         | 0,00                                           | 0,00%         |
| 26   |       |        | 4270 | Remonty                                                                   | 1 000                       | 0                                                            | 0                                                                | 1 000         | 0,00                                           | 0,00%         |
| 27   |       |        | 4270 | Usługi konserwacyjne i naprawcze                                          | 1 000                       | 0                                                            | 0                                                                | 1 000         | 0,00                                           | 0,00%         |
| 28   |       |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                         | 500                         | 0                                                            | 0                                                                | 500           | 0,00                                           | 0,00%         |
| 29   |       |        | 4590 | Kary i odszkodowania dla osób fizycznych                                  | 1 000                       | 0                                                            | 0                                                                | 1 000         | 0,00                                           | 0,00%         |
| 30   |       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                           | 1 000                       | 0                                                            | 0                                                                | 1 000         | 0,00                                           | 0,00%         |
| 31   | 700   |        |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                   | 25 000                      | 0                                                            | 0                                                                | 25 000        | 25 000,00                                      | 100,00%       |
| 32   |       | 70007  |      | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY                                | 25 000                      | 0                                                            | 0                                                                | 25 000        | 25 000,00                                      | 100,00%       |
| 33   |       |        | 4270 | Remont lokali komunalnych                                                 | 25 000                      | 0                                                            | 0                                                                | 25 000        | 25 000,00                                      | 100,00%       |
| 34   | 710   |        |      | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                      | 916 000                     | 0                                                            | 10 000                                                           | 926 000       | 842 008,22                                     | 90,93%        |
| 35   |       | 71035  |      | CMENTARZE                                                                 | 916 000                     | 0                                                            | 10 000                                                           | 926 000       | 842 008,22                                     | 90,93%        |
| 36   |       |        | 4270 | Remonty -Grobownictwo                                                     | 15 700                      | 0                                                            | 10 000                                                           | 25 700        | 25 667,84                                      | 99,87%        |
| 37   |       |        | 4300 | Utrzymanie cmentarzy komunalnych                                          | 900 300                     | 0                                                            | 0                                                                | 900 300       | 816 340,38                                     | 90,67%        |
| 38   | 750   |        |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                   | 467 900                     | 0                                                            | 0                                                                | 467 900       | 299 682,68                                     | 64,05%        |
| 39   |       | 75095  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                     | 467 900                     | 0                                                            | 0                                                                | 467 900       | 299 682,68                                     | 64,05%        |
| 40   |       |        | 4300 | Inkaso za podatki i opłaty lokalne                                        | 396 900                     | 0                                                            | 0                                                                | 396 900       | 299 682,68                                     | 75,51%        |
| 41   |       |        | 4390 | Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                      | 70 000                      | 0                                                            | 0                                                                | 70 000        | 0,00                                           | 0,00%         |
| 42   |       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                           | 1 000                       | 0                                                            | 0                                                                | 1 000         | 0,00                                           | 0,00%         |
| 43   | 853   |        |      | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                          | 9 975                       | 0                                                            | 9 975                                                            | 19 950        | 19 950,00                                      | 100,00%       |
| 44   |       | 85395  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                     | 9 975                       | 0                                                            | 9 975                                                            | 19 950        | 19 950,00                                      | 100,00%       |
| 45   |       |        | 4300 | Montaż małej architektury dla mieszkańców w wieku senioralnym             | 9 975                       |                                                              | 9 975                                                            | 19 950        | 19 950,00                                      | 100,00%       |
| 46   | 900   |        |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                 | 8 779 412,46                | 0                                                            | 0                                                                | 8 779 412,46  | 8 326 455,16                                   | 94,84%        |
| 47   |       | 90001  |      | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD                                         | 524 782,46                  | 0                                                            | 0                                                                | 524 782,46    | 504 227,60                                     | 96,08%        |
| 48   |       |        | 4270 | Remonty kanalizacji i studzienek                                          | 375 000                     | 0                                                            | 0                                                                | 375 000       | 366 640,03                                     | 97,77%        |
| 49   |       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                    | 126 600                     | 0                                                            | 0                                                                | 126 600       | 118 565,11                                     | 93,65%        |
| 50   |       |        | 4300 | Mapy i dokumentacje                                                       | 7 000                       | 0                                                            | 0                                                                | 7 000         | 6 150,00                                       | 87,86%        |
| 51   |       |        | 4300 | Usługi pozostałe                                                          | 2 900                       | 0                                                            | 0                                                                | 2 900         | 0,00                                           | 0,00%         |
| 52   |       |        | 4390 | Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                      | 11 230                      | 0                                                            | 0                                                                | 11 230        | 11 230,00                                      | 100,00%       |
| 53   |       |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                           | 500                         | 0                                                            | 0                                                                | 500           | 90,00                                          | 18,00%        |
| 54   |       |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                         | 1 552,46                    | 0                                                            | 0                                                                | 1 552,46      | 1 552,46                                       | 100,00%       |
| 55   |       | 90003  |      | OCZYSZCZANIE MIASTA, w tym                                                | 2 604 100                   | 0                                                            | 0                                                                | 2 604 100     | 2 527 861,06                                   | 97,07%        |
| 56   |       |        | 4210 | Pozostałe materiały                                                       | 5 000                       | 0                                                            | 0                                                                | 5 000         | 4 999,95                                       | 100,00%       |
| 57   |       |        | 4300 | Zimowe utrzymanie dróg                                                    | 819 600                     | 0                                                            | 0                                                                | 819 600       | 785 101,23                                     | 95,79%        |
| 58   |       |        | 4300 | Oczyszczanie                                                              | 1 779 500                   | 0                                                            | 0                                                                | 1 779 500     | 1 737 759,88                                   | 97,65%        |
| 59   |       | 90004  |      | UTRZYMANIE ZIELENI                                                        | 2 409 162                   | 0                                                            | 0                                                                | 2 409 162     | 2 275 411,31                                   | 94,45%        |
| 60   |       |        | 4300 | Zieleń w mieście - bieżące utrzymanie                                     | 2 409 162                   | 0                                                            | 0                                                                | 2 409 162     | 2 275 411,31                                   | 94,45%        |
| 61   |       | 90015  |      | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG                                           | 3 038 280                   | 0                                                            | 0                                                                | 3 038 280     | 2 817 541,85                                   | 92,73%        |
| 62   |       |        | 4260 | Energia                                                                   | 1 760 500                   | 0                                                            | 0                                                                | 1 760 500     | 1 551 631,74                                   | 88,14%        |
| 63   |       |        | 4300 | Usługi pozostałe                                                          | 1 236 000                   | 0                                                            | 0                                                                | 1 236 000     | 1 233 116,74                                   | 99,77%        |
| 64   |       |        | 4360 | Usługi telekomunikacyjne                                                  | 780                         | 0                                                            | 0                                                                | 780           | 720,00                                         | 92,31%        |
| 65   |       |        | 4600 | Kary i odszkodowania dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000                       | 0                                                            | 0                                                                | 1 000         | 0,00                                           | 0,00%         |
| 66   |       |        | 4270 | Usługi konserwacyjne i naprawcze                                          | 40 000                      | 0                                                            | 0                                                                | 40 000        | 32 073,37                                      | 80,18%        |
| 67   |       | 90095  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                     | 203 088                     | 0                                                            | 0                                                                | 203 088       | 201 413,34                                     | 99,18%        |
| 68   |       |        | 4600 | Kary i odszkodowania dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 648                       | 0                                                            | 0                                                                | 1 648         | 0,00                                           | 0,00%         |
| 69   |       |        | 4300 | Usługi pozostałe                                                          | 201 440                     | 0                                                            | 0                                                                | 201 440       | 201 413,34                                     | 99,99%        |
| 70   | 921   |        |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                  | 3500                        | 0                                                            | 0                                                                | 3500          | 3 500,00                                       | 100,00%       |
| 71   |       | 92195  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                     | 3 500                       | 0                                                            | 0                                                                | 3 500         | 3 500,00                                       | 100,00%       |
| 72   |       |        | 4270 | Usługi konserwacyjne i naprawcze                                          | 3 500                       | 0                                                            | 0                                                                | 3 500         | 3 500,00                                       | 100,00%       |
|      |       |        |      | RAZEM                                                                     | 21 451 353,46               | 0,00                                                         | 922 209,00                                                       | 22 373 562,46 | 21 470 010,37                                  | 95,96%        |

| L.p. | Dział | Rozdz. | §    | Rodzaj świadczenia                                                                                                                       | Wartość zadania ogółem | Budżet 2024   |                             |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   | Uwagi                                                                | Nakłady poniesione 01.01.2024 r. 31.12.2024 r. | Zaangażowanie |
|------|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|      |       |        |      |                                                                                                                                          |                        | razem         | środki samorządowe (własne) | środki z Urzędu Wojewódzkiego (632,633) | środki unijne (6207 i 6257) | środki unijne (6209 i 6259) | środki z innych jednostek samorządu terytorialnego (630) | pozostałe z innych źródeł (626, 635 i inne) | 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                                                                                                                     | 57 804 971,00          | 18 718 198,00 | 7 415 510,00                | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                        | 11 302 688,00                                     |                                                                      | 18 315 097,57                                  | 97,85%        |
| 2    |       | 60016  |      | DROGI PUBLICZNE GMINNE                                                                                                                   | 56 984 829,00          | 18 098 056,00 | 6 795 368,00                | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                        | 11 302 688,00                                     |                                                                      | 17 695 207,11                                  | 97,77%        |
| 3    |       | wpf    | 6050 | Przebudowa ul. Prusa i odcinka ul. Rolnej                                                                                                | 18 874 000             | 275 000       | 275 000                     |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                                      | 275 000,00                                     | 100,00%       |
| 4    |       |        | 6370 |                                                                                                                                          |                        | 0             |                             |                                         |                             |                             |                                                          |                                             | 0                                                 | POLSKI ŁAD                                                           | 0,00                                           | 0,00%         |
| 5    |       |        |      | RAZEM PROJEKT:                                                                                                                           |                        | 275 000       | 275 000                     | 0                                       | 0                           | 0                           | 0                                                        | 0                                           | 0                                                 |                                                                      | 275 000                                        | 100,00%       |
| 6    |       | wpf    | 6050 | Przebudowa ul. Zachodniej i Dolnej                                                                                                       | 3 232 000              | 32 000        | 32 000                      |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                                      | 31 980,00                                      | 99,94%        |
| 7    |       | wpf    | 6050 |                                                                                                                                          |                        | 1 875 738     | 1 875 738                   |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                                      | 1 838 850,00                                   | 98,03%        |
| 8    |       |        | 6370 | Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Starogardu Gdańskiego                                                                      | 22 951 738             | 9 025 000     |                             |                                         |                             |                             |                                                          |                                             | 9 025 000                                         | POLSKI ŁAD Przebudowa ul. Chojnickiej, Chojnica 12 Pułku Szwalezerów | 9 025 000,00                                   | 100,00%       |
| 9    |       |        |      | RAZEM PROJEKT:                                                                                                                           |                        | 10 900 738    | 1 875 738                   | 0                                       | 0                           | 0                           | 0                                                        | 0                                           | 9 025 000                                         |                                                                      | 10 863 850                                     | 99,66%        |
| 10   |       | wpf    | 6050 | Przebudowa drogi gminnej – ul. Osiedlowa w Starogardzie Gdańskim                                                                         | 4 005 348              | 2 508 098     | 773 910                     |                                         |                             |                             |                                                          |                                             | 1 734 188                                         | RFRD                                                                 | 2 407 496,06                                   | 95,99%        |
| 11   |       | wpf    | 6050 | Przebudowa ul. Derdowskiego                                                                                                              | 246 000                | 117 000       | 117 000                     |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                                      | 116 949,90                                     | 99,96%        |
| 12   |       | wpf    | 6050 | Budowa ul. Danusi (parking przy Kościele)                                                                                                | 830 000                | 780 000       | 780 000                     |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                                      | 773 907,04                                     | 99,22%        |
| 13   |       | wpf    | 6050 | Przebudowa ulic na obszarze działek Kocborowskich                                                                                        | 1 372 523              | 112 000       | 112 000                     |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                                      | 0,00                                           | 0,00%         |
| 14   |       | wpf    | 6050 | Przebudowa ulic Starego Miasta                                                                                                           | 1 835 000              | 235 000       | 235 000                     |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                                      | 111 253,50                                     | 47,34%        |
| 15   |       | wpf    | 6050 | Budowa dróg dojazdowych ul. Kleeberga                                                                                                    | 1 050 000              | 550 000       | 550 000                     |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                                      | 531 507,60                                     | 96,64%        |
| 16   |       |        | 6050 | Modernizacja ul. Staszica - etap II                                                                                                      | 312 911                | 312 911       | 312 911                     |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                                      | 312 884,00                                     | 99,99%        |
| 17   |       |        | 6050 |                                                                                                                                          |                        | 309 889,99    | 170 320,00                  |                                         |                             |                             |                                                          |                                             | 139 569,99                                        | RFRD                                                                 | 309 889,99                                     | 100,00%       |
| 18   |       |        | 6690 | Przebudowa chodnika ul. Parkowej w Starogardzie Gdańskim                                                                                 | 339 620,00             | 29 730,01     |                             |                                         |                             |                             |                                                          |                                             | 29 730,01                                         | RFRD                                                                 | 29 730,03                                      | 100,00%       |
| 19   |       |        | 6050 |                                                                                                                                          |                        | 722 499,70    | 389 189,00                  |                                         |                             |                             |                                                          |                                             | 333 310,70                                        | RFRD                                                                 | 722 499,19                                     | 100,00%       |
| 20   |       |        | 6690 | Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Krasickiego w Starogardzie Gdańskim                                                         | 763 389,00             | 40 889,30     |                             |                                         |                             |                             |                                                          |                                             | 40 889,30                                         | RFRD                                                                 | 40 889,30                                      | 100,00%       |
| 21   |       |        | 6050 | Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami YOMB – ul. Bohaterów Getta                                                              | 418 323                | 418 323       | 418 323                     |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                                      | 418 322,33                                     | 100,00%       |
| 22   |       |        | 6050 | Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami YOMB – ul. Zachodnia - I etap (od ul. Zbożowej do Bohaterów Getta)                      | 208 438                | 208 438       | 208 438                     |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                                      | 208 437,50                                     | 100,00%       |
| 23   |       |        | 6050 | Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami YOMB – ul. Heweliusza                                                                   | 58 000                 | 58 000        | 58 000                      |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                                      | 56 670,00                                      | 97,71%        |
| 24   |       |        | 6050 | Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami YOMB – ul. Rebelki                                                                      | 127 339                | 127 339       | 127 339                     |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                                      | 127 339,00                                     | 100,00%       |
| 25   |       |        | 6050 | Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami YOMB – ul. Tuwima – etap I                                                              | 133 500                | 133 500       | 133 500                     |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                                      | 132 421,00                                     | 99,19%        |
| 26   |       |        | 6050 | Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami YOMB – ul. Kasztanowa                                                                   | 85 000                 | 85 000        | 85 000                      |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                                      | 84 870,00                                      | 99,85%        |
| 27   |       |        | 6050 | Zintegrowany projekt mobilności miejskiej – ścieżki transportowe i autobusy zeroemisyjne                                                 | 44 000                 | 44 000        | 44 000                      |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                                      | 43 665,00                                      | 99,24%        |
| 28   |       |        | 6050 | Mapy i dokumentacje                                                                                                                      | 97 700                 | 97 700        | 97 700                      |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                                      | 95 645,67                                      | 97,90%        |
| 29   |       | 60017  |      | DROGI WEWNĘTRZNE                                                                                                                         | 804 142                | 604 142       | 604 142                     | 0                                       | 0                           | 0                           | 0                                                        | 0                                           | 0                                                 |                                                                      | 603 900,46                                     | 99,96%        |
| 30   |       | wpf    | 6050 | Przebudowa ul. Żeromskiego (sięgacze) - etap I                                                                                           | 505 000                | 305 000       | 305 000                     |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                                      | 304 758,83                                     | 99,92%        |
| 31   |       |        | 6050 | Odnawiamy Ściegiennego. Etap III                                                                                                         | 299 142                | 299 142       | 299 142                     |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   | BO                                                                   | 299 141,63                                     | 100,00%       |
| 32   |       | 60021  |      | FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH                                                                                           | 16 000                 | 16 000        | 16 000                      | 0                                       | 0                           | 0                           | 0                                                        | 0                                           | 0                                                 |                                                                      | 15 990,00                                      | 99,94%        |
| 33   |       |        | 6050 | Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku dworca                                                                                    | 16 000                 | 16 000        | 16 000                      |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                                      | 15 990,00                                      | 99,94%        |
| 34   | 700   |        |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                  | 10 251 942,89          | 1 667 725,89  | 734 149,69                  | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                        | 933 576,20                                        |                                                                      | 1 667 725,89                                   | 100,00%       |
| 35   |       | 70007  |      | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY                                                                                               | 10 251 942,89          | 1 667 725,89  | 734 149,69                  | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                        | 933 576,20                                        |                                                                      | 1 667 725,89                                   | 100,00%       |
| 36   |       | wpf    |      |                                                                                                                                          |                        | 184 149,69    | 184 149,69                  |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                                      | 184 149,69                                     | 100,00%       |
| 37   |       |        | 6050 | Modernizacja budynków komunalnych                                                                                                        | 2 038 552,88           | 598 552,88    |                             |                                         |                             |                             |                                                          |                                             | 598 552,88                                        | BGK                                                                  | 598 552,88                                     | 100,00%       |
| 38   |       |        | 6690 |                                                                                                                                          |                        | 165 850,31    |                             |                                         |                             |                             |                                                          |                                             | 165 850,31                                        | BGK                                                                  | 165 850,31                                     | 100,00%       |
| 39   |       |        |      | RAZEM PROJEKT:                                                                                                                           |                        | 948 552,88    | 184 149,69                  | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                        | 764 403,19                                        |                                                                      | 948 552,88                                     | 100,00%       |
| 40   |       |        | 6030 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego                                                                        | 5 277 635              | 550 000       | 550 000                     |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                                      | 550 000,00                                     | 100,00%       |
| 41   |       |        | 6030 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na Osiedlu Piastów                                                                           | 2 935 755,01           | 169 173,01    | 0,00                        |                                         |                             |                             |                                                          |                                             | 169 173,01                                        | BGK                                                                  | 169 173,01                                     | 100,00%       |
| 42   | 750   |        |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                  | 225 000                | 125 000       | 125 000                     | 0                                       | 0                           | 0                           | 0                                                        | 0                                           | 0                                                 |                                                                      | 0,00                                           | 0,00%         |
| 43   |       | 75023  |      | URZĘDY GMIN                                                                                                                              | 225 000                | 125 000       | 125 000                     | 0                                       | 0                           | 0                           | 0                                                        | 0                                           | 0                                                 |                                                                      | 0,00                                           | 0,00%         |
| 44   |       | wpf    | 6050 | Modernizacja Urzędu Miasta                                                                                                               | 225 000                | 125 000       | 125 000                     |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                                      | 0,00                                           | 0,00%         |
| 45   | 754   |        |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                       | 141 500                | 141 500       | 41 500                      | 100 000                                 | 0                           | 0                           | 0                                                        | 0                                           | 0                                                 |                                                                      | 141 069,98                                     | 99,70%        |
| 46   |       | 75495  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                    | 141 500                | 141 500       | 41 500                      | 100 000                                 | 0                           | 0                           | 0                                                        | 0                                           | 0                                                 |                                                                      | 141 069,98                                     | 99,70%        |
| 47   |       |        | 6050 | Aktywne przejścia dla pieszych w Starogardzie Gdańskim                                                                                   | 141 500                | 141 500       | 41 500                      | 100 000                                 |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   | Wojewoda Pomorski                                                    | 141 069,98                                     | 99,70%        |
| 48   | 801   |        |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                     | 18 680 790             | 7 455 790     | 894 390                     | 0                                       | 0                           | 0                           | 0                                                        | 61 400                                      | 6 500 000                                         |                                                                      | 919 715,92                                     | 12,34%        |
| 49   |       | 80101  |      | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                                        | 18 680 790             | 7 455 790     | 894 390                     | 0                                       | 0                           | 0                           | 0                                                        | 61 400                                      | 6 500 000                                         |                                                                      | 919 715,92                                     | 12,34%        |
| 50   |       |        | 6050 | Modernizacja boiska Orlik przy PSP nr 3                                                                                                  | 22 800                 | 22 800        | 11 400                      |                                         |                             |                             |                                                          |                                             | 11 400                                            | Ministerstwo Sportu i Turystyki                                      | 11 808,00                                      | 51,79%        |
| 51   |       | wpf    | 6050 |                                                                                                                                          |                        | 645 000       | 645 000                     |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                                      | 644 172,82                                     | 99,87%        |
| 52   |       |        | 6370 | Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej PSP 4                                                                                      | 15 680 000             | 6 500 000     |                             |                                         |                             |                             |                                                          |                                             | 6 500 000                                         | POLSKI ŁAD                                                           | 0,00                                           | 0,00%         |
| 53   |       |        |      | RAZEM PROJEKT:                                                                                                                           |                        | 7 145 000     | 645 000                     | 0                                       | 0                           | 0                           | 0                                                        | 0                                           | 6 500 000                                         |                                                                      | 644 172,82                                     | 9,02%         |
| 54   |       |        | 6050 | Modernizacja boiska Orlik przy PSP nr 6                                                                                                  | 100 000                | 100 000       | 50 000                      |                                         |                             |                             |                                                          |                                             | 50 000                                            | Ministerstwo Sportu i Turystyki                                      | 89 790,00                                      | 89,79%        |
| 55   |       | wpf    | 6050 | PSP 8 – Modernizacja boiska szkolnego                                                                                                    | 250 000                | 50 000        | 50 000                      |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                                      | 50 000,00                                      | 100,00%       |
| 56   |       |        | 6050 | Budowa boiska do koszykówki 3x3 oraz doposażenie placu zabaw w stół do gry w szachy i chińczyka oraz gier podwórkowych – klasy, labirynt | 78 000                 | 78 000        | 78 000                      |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   | BO                                                                   | 77 945,10                                      | 99,93%        |
| 57   |       |        | 6050 | Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim                                          | 49 990                 | 49 990        | 49 990                      |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                                      | 46 000,00                                      | 92,02%        |
| 58   |       | wpf    | 6050 | Termomodernizacja PSP 6 w Starogardzie Gdańskim                                                                                          | 2 500 000              | 10 000        | 10 000                      |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                                      | 0,00                                           | 0,00%         |

|                            |     |       |                                           |                                                                                                                                                                           |               |               |            |      |      |           |           |               |                                     |               |              |         |
|----------------------------|-----|-------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------|------|-----------|-----------|---------------|-------------------------------------|---------------|--------------|---------|
| 59                         | 900 |       | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 21 006 400,00                                                                                                                                                             | 5 075 900,00  | 4 076 400,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00      | 979 500,00    | 0,00                                | 4 674 438,55  | 92,09%       |         |
| 60                         |     | 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD         | 8 065 000,00                                                                                                                                                              | 1 694 500,00  | 715 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 979 500,00    |                                     | 1 636 932,24  | 96,60%       |         |
| 61                         |     | wpf   | 6050                                      | Budowa kanalizacji sanitarnej                                                                                                                                             | 3 035 000,00  | 535 000,00    | 535 000,00 |      |      |           |           |               |                                     | 533 432,24    | 99,71%       |         |
| 62                         |     |       | 6370                                      |                                                                                                                                                                           |               | 979 500,00    |            |      |      |           |           | 979 500       | POLSKI ŁĄD<br>Budowa KS<br>Stadnina | 979 500,00    | 100,00%      |         |
| 63                         |     |       |                                           | RAZEM PROJEKT:                                                                                                                                                            |               | 1 514 500,00  | 535 000,00 | 0    | 0    | 0         | 0         | 0             | 979 500                             | 0             | 1 512 932,24 | 99,90%  |
| 64                         |     |       | 6050                                      | Budowa sieci wodociągowej w ul. Chrztu Polski                                                                                                                             | 133 000       | 133 000       | 133 000,00 |      |      |           |           |               |                                     |               | 124 000,00   | 93,23%  |
| 65                         |     | wpf   | 6050                                      | Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański                                                                                                      | 4 895 000     | 45 000        | 45 000     |      |      |           |           |               |                                     |               | 0,00         | 0,00%   |
| 66                         |     |       | 6050                                      | Mapy i dokumentacje                                                                                                                                                       | 2 000         | 2 000         | 2 000      |      |      |           |           |               |                                     |               | 0,00         | 0,00%   |
| 67                         |     | 90003 |                                           | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI                                                                                                                                                  | 190 000       | 190 000       | 190 000    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0             | 0                                   |               | 189 983,00   | 99,99%  |
| 68                         |     |       | 6210                                      | Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania miasta                                                                                                                              | 190 000       | 190 000       | 190 000    |      |      |           |           |               |                                     |               | 189 983,00   | 99,99%  |
| 69                         |     | 90008 |                                           | OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU                                                                                                                           | 5 500         | 5 500         | 5 500      | 0    | 0    | 0         | 0         | 0             | 0                                   |               | 5 500,00     | 100,00% |
| 70                         |     |       | 6050                                      | Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzyty przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru | 5 500         | 5 500         | 5 500      |      |      |           |           |               |                                     |               | 5 500,00     | 100,00% |
| 71                         |     | 90015 |                                           | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG                                                                                                                                           | 405 000       | 405 000       | 405 000    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0             | 0                                   |               | 114 081,04   | 28,17%  |
| 72                         |     |       | 6050                                      | Oświetlenie ulic                                                                                                                                                          | 100 000       | 100 000       | 100 000    |      |      |           |           |               |                                     |               | 100 000,00   | 100,00% |
| 73                         |     |       | 6050                                      | Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Starogardu Gdańskiego                                                                                                            | 305 000       | 305 000       | 305 000    |      |      |           |           |               |                                     |               | 14 081,04    | 4,62%   |
| 74                         |     |       | 6370                                      |                                                                                                                                                                           | 0             |               |            |      |      |           |           | 0             | POLSKI ŁĄD                          | 0,00          | 0,00%        |         |
| 75                         |     |       |                                           | RAZEM PROJEKT:                                                                                                                                                            |               | 305 000       | 305 000    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0             | 0                                   |               | 14 081,04    | 4,62%   |
| 76                         |     | 90017 |                                           | ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                                                                                                                             | 50 000        | 50 000        | 50 000     | 0    | 0    | 0         | 0         | 0             | 0                                   |               | 48 102,54    | 96,21%  |
| 77                         |     |       | 6210                                      | Modernizacja sieci informatycznej MZK                                                                                                                                     | 50 000        | 50 000        | 50 000     |      |      |           |           |               |                                     |               | 48 102,54    | 96,21%  |
| 78                         |     | 90095 |                                           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                     | 12 290 900    | 2 730 900     | 2 710 900  | 0    | 0    | 0         | 20 000    | 0             | 0                                   |               | 2 679 839,73 | 98,13%  |
| 79                         |     | wpf   | 6050                                      | Zadaszenie targowiska                                                                                                                                                     | 8 628 900     | 2 568 900     | 2 568 900  |      |      |           |           |               |                                     |               | 2 521 769,74 | 98,17%  |
| 80                         |     | wpf   | 6050                                      | Wieża widokowa - Strzelnica                                                                                                                                               | 3 636 000     | 136 000       | 136 000    |      |      |           |           |               |                                     |               | 134 070,00   | 98,58%  |
| 81                         |     |       | 6050                                      | Doprowadzenie wody pitnej na teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego NEPTUN w Starogardzie Gdańskim                                                                           | 24 000        | 24 000        | 4 000      |      |      | 20 000    |           |               | Marszałek + § 096                   | 23 999,99     | 100,00%      |         |
| 82                         |     |       | 6230                                      | Pomorskie dla Działkowców 2024                                                                                                                                            | 2 000         | 2 000         | 2 000      |      |      |           |           |               |                                     |               | 0,00         | 0,00%   |
| 83                         | 921 |       |                                           | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                  | 8 745 219     | 400 065       | 400 065    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0             | 0                                   |               | 100 065,00   | 25,01%  |
| 84                         |     | 92120 |                                           | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI                                                                                                                                   | 8 745 219     | 400 065       | 400 065    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0             | 0                                   |               | 100 065,00   | 25,01%  |
| 85                         |     | wpf   | 6580                                      | Renowacja murów, Ratusz                                                                                                                                                   | 2 800 000     | 300 000       | 300 000    |      |      |           |           |               |                                     |               | 0,00         | 0,00%   |
| 86                         |     |       | 6570                                      | Kościół parafialny pw. św. Katarzyny w Starogardzie Gdańskim                                                                                                              | 1 003 219     | 20 065        | 20 065     |      |      |           |           | 0             | § 096                               | 20 065,00     | 100,00%      |         |
| 87                         |     | wpf   | 6570                                      | Kościół parafialny p. w. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim                                                                                                             | 3 957 000     | 80 000        | 80 000     |      |      |           |           |               | § 096                               | 80 000,00     | 100,00%      |         |
| 88                         |     |       | 6570                                      | Budynek dawnego kasyna oficerskiego 2 Pułku Szwolężerów Rokitińskich w Starogardzie Gdańskim                                                                              | 985 000       | 0             | 0          |      |      |           |           | 0             | § 096                               | 0,00          | 0,00%        |         |
| 89                         | 926 |       |                                           | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                          | 43 038 157    | 6 717 500     | 4 472 000  | 0    | 0    | 0         | 0         | 0             | 2 245 500                           |               | 6 504 766    | 96,83%  |
| 90                         |     | 92604 |                                           | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ                                                                                                                                              | 7 373 157     | 2 737 500     | 492 000    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0             | 2 245 500                           |               | 2 563 100    | 93,63%  |
| 91                         |     | wpf   | 6050                                      | Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem - etap II                                                                                                                        | 6 648 757     | 317 600       | 317 600    |      |      |           |           |               |                                     |               | 317 600,00   | 100,00% |
| 92                         |     |       | 6370                                      |                                                                                                                                                                           |               | 2 245 500     |            |      |      |           |           | 2 245 500     | POLSKI ŁĄD                          | 2 245 500,00  | 100,00%      |         |
| 93                         |     |       |                                           | RAZEM PROJEKT:                                                                                                                                                            |               | 2 563 100     | 317 600    | 0    | 0    | 0         | 0         | 0             | 2 245 500                           |               | 2 563 100,00 | 100,00% |
| 94                         |     | wpf   | 6050                                      | Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Mickiewicza                                                                                                                     | 724 400       | 174 400       | 174 400    |      |      |           |           |               |                                     |               | 0            | 0,00%   |
| 95                         |     | 92605 |                                           | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ                                                                                                                                      | 30 000        | 30 000        | 30 000     | 0    | 0    | 0         | 0         | 0             | 0                                   |               | 30 000,00    | 100,00% |
| 96                         |     |       | 6050                                      | Modernizacja przestrzeni rekreacyjno – sportowej przy ul. Sadowej                                                                                                         | 30 000        | 30 000        | 30 000     |      |      |           |           |               |                                     |               | 30 000,00    | 100,00% |
| 97                         |     | 92695 |                                           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                     | 35 635 000    | 3 950 000     | 3 950 000  | 0    | 0    | 0         | 0         | 0             | 0                                   |               | 3 911 666,49 | 99,03%  |
| 98                         |     | wpf   | 6050                                      | Centrum Sportowo – Edukacyjne im. Kazimierza Deyny                                                                                                                        | 35 595 000    | 3 910 000     | 3 910 000  |      |      |           |           |               |                                     |               | 3 871 666,50 | 99,02%  |
| 99                         |     |       | 6370                                      |                                                                                                                                                                           |               | 0             |            |      |      |           |           | 0             | POLSKI ŁĄD                          | 0,00          | 0,00%        |         |
| 100                        |     |       |                                           | RAZEM PROJEKT:                                                                                                                                                            |               | 3 910 000     | 3 910 000  | 0    | 0    | 0         | 0         | 0             | 0                                   |               | 3 871 666,50 | 99,02%  |
| 101                        |     |       | 6050                                      | Modernizacja placów zabaw                                                                                                                                                 | 40 000        | 40 000        | 40 000     |      |      |           |           |               |                                     |               | 39 999,99    | 100,00% |
| RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE |     |       |                                           | 159 893 979,89                                                                                                                                                            | 40 301 678,89 | 18 159 014,69 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 61 400,00 | 21 961 264,20 |                                     | 32 322 879,40 | 80,20%       |         |

|                                                                   |                            |                |               |               |              |              |                |               |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
|                                                                   |                            |                |               |               |              |              | Załącznik nr 6 |               |                |
|                                                                   |                            |                |               |               |              |              |                |               |                |
|                                                                   |                            |                |               |               |              |              |                |               |                |
|                                                                   |                            |                |               |               |              |              |                |               |                |
|                                                                   |                            |                |               |               |              |              |                |               |                |
|                                                                   |                            |                |               |               |              |              |                |               |                |
|                                                                   |                            |                |               |               |              |              |                |               |                |
|                                                                   |                            |                |               |               |              |              |                |               |                |
|                                                                   |                            |                |               |               |              |              |                |               |                |
| <b>Zestawienie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego</b> |                            |                |               |               |              |              |                |               |                |
|                                                                   |                            |                |               |               |              |              |                |               |                |
| <b>wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.</b>                      |                            |                |               |               |              |              |                |               |                |
|                                                                   |                            |                |               |               |              |              |                |               |                |
| L.p.                                                              | Nazwa zakładu              | Stan           | Przychody     | Wykonanie     | w tym        | Wykonanie    | Koszty         | Wykonanie     | Stan           |
|                                                                   | budżetowego                | śr. obrotowych | razem         | na dzień      | dotacja      | na dzień     | razem          | na dzień      | śr. obrotowych |
|                                                                   |                            | na dzień       | budżet        | 31.12.2024    | budżet       | 31.12.2024   | budżet         | 31.12.2024    | na dzień       |
|                                                                   |                            | 1.01.2024      | 2024          |               | 2024         |              | 2024           |               | 31.12.2024     |
| 1                                                                 | 2                          | 3              | 4             | 5             | 6            | 7            | 8              | 9             | 10             |
|                                                                   |                            |                |               |               |              |              |                |               |                |
|                                                                   |                            |                |               |               |              |              |                |               |                |
| 1                                                                 | Miejski Zakład Komunikacji | -713 394,29    | 20 107 090,29 | 18 107 903,67 | 8 489 669,00 | 8 489 667,46 | 19 392 696,00  | 18 480 774,71 | -1 086 265,33  |
|                                                                   |                            |                |               |               |              |              |                |               |                |
|                                                                   |                            | -713 394,29    | 20 107 090,29 | 18 107 903,67 | 8 489 669,00 | 8 489 667,46 | 19 392 696,00  | 18 480 774,71 | -1 086 265,33  |
|                                                                   |                            |                |               |               |              |              |                |               |                |
|                                                                   | w tym: amortyzacja         |                | 460 000,00    | 426 684,08    |              |              | 460 000,00     | 426 684,08    |                |

|                                                 |            |              |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |            |              |              |                            | Załącznik nr 7                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                 |            |              |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                 |            |              |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                 |            |              |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                 |            |              |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                 |            |              |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                 |            |              |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ustalenie zakresu i kwot dotacji przedmiotowych |            |              |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                 |            |              |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.           |            |              |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                 |            |              |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                 |            |              |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                 |            | Kwota        |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| L.p.                                            | Rozdział   | dotacji      | Wykonanie    | Nazwa zakładu budżetowego  | Zakres dotacji                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                 |            | Budżet       | na dzień     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                 |            | 2024         | 31.12.2024   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                               | 2          | 3            | 4            | 5                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                                               | 60004      | 8 446 457,00 | 8 446 456,00 | Miejski Zakład Komunikacji | zgodnie z UCHWAŁĄ NR VIII/ 74 /2024 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej |
| 2                                               | 60020      | 43 212,00    | 43 211,46    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                 |            |              |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                 | r a z e m: | 8 489 669,00 | 8 489 667,46 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                 |            |              |              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |





|                                                                                                                    |       |          |                    |                   |  |                   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------|-------------------|--|-------------------|----------------|
|                                                                                                                    |       |          |                    |                   |  |                   | Załącznik nr 9 |
|                                                                                                                    |       |          |                    |                   |  |                   |                |
|                                                                                                                    |       |          |                    |                   |  |                   |                |
|                                                                                                                    |       |          |                    |                   |  |                   |                |
|                                                                                                                    |       |          |                    |                   |  |                   |                |
|                                                                                                                    |       |          |                    |                   |  |                   |                |
|                                                                                                                    |       |          |                    |                   |  |                   |                |
| <b>Zestawienie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> |       |          |                    |                   |  |                   |                |
|                                                                                                                    |       |          |                    |                   |  |                   |                |
| <b>wykonanie na 31 grudnia 2024 r.</b>                                                                             |       |          |                    |                   |  |                   |                |
|                                                                                                                    |       |          |                    |                   |  |                   |                |
|                                                                                                                    |       |          |                    |                   |  |                   |                |
|                                                                                                                    |       |          |                    |                   |  |                   |                |
| <b>1 wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:</b>                                                        |       |          |                    |                   |  |                   |                |
|                                                                                                                    | Dział | Rozdział | Paragraf           |                   |  |                   |                |
|                                                                                                                    | 900   | 90019    | 069 0              | 255 000           |  | 133 632,02        |                |
|                                                                                                                    |       |          |                    |                   |  |                   |                |
| <b>2 wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną środowiska:</b>                                 |       |          |                    |                   |  |                   |                |
|                                                                                                                    | 900   | 90005    | 282 0              | 6 000,00          |  | 6 000,00          |                |
|                                                                                                                    |       |          | 283 0              | 21 000,00         |  | 0,00              |                |
|                                                                                                                    |       |          | 430 0              | 141 800,00        |  | 98 892,00         |                |
|                                                                                                                    |       |          |                    |                   |  |                   |                |
|                                                                                                                    |       |          | <b>razem 90005</b> | <b>168 800,00</b> |  | <b>104 892,00</b> |                |
|                                                                                                                    |       |          |                    |                   |  |                   |                |
|                                                                                                                    | 900   | 90026    | 430 0              | 60 000,00         |  | 34 898,00         |                |
|                                                                                                                    |       |          |                    |                   |  |                   |                |
|                                                                                                                    | 900   | 90095    | 430 0              | 22 000,00         |  | 3 291,48          |                |
|                                                                                                                    |       |          | 439 0              | 4 200,00          |  | 4 014,00          |                |
|                                                                                                                    |       |          |                    |                   |  |                   |                |
|                                                                                                                    |       |          | <b>razem 90095</b> | <b>26 200,00</b>  |  | <b>7 305,48</b>   |                |
|                                                                                                                    |       |          |                    |                   |  |                   |                |
|                                                                                                                    |       |          | <b>Razem</b>       | <b>255 000,00</b> |  | <b>147 095,48</b> |                |
|                                                                                                                    |       |          |                    |                   |  |                   |                |
|                                                                                                                    |       |          |                    |                   |  |                   |                |

**Zestawienie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**  
**wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Budżet na dzień 31.12.2024r. | Wykonanie na dzień 31.12.2024r. |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 010   |          |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                             | 32 427,30                    | 32 427,30                       |
|       | 01095    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                             | 32 427,30                    | 32 427,30                       |
|       |          | 2010     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 32 427,30                    | 32 427,30                       |
| 750   |          |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                           | 1 335 596,00                 | 1 331 887,00                    |
|       | 75011    |          | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                                                                                                                                | 1 335 596,00                 | 1 331 887,00                    |
|       |          | 2010     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 1 335 596,00                 | 1 331 887,00                    |
| 751   |          |          | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                                                             | 506 057,00                   | 506 009,13                      |
|       | 75101    |          | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA                                                                                                                              | 8 750,00                     | 8 715,68                        |
|       |          | 2010     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 8 750,00                     | 8 715,68                        |
|       | 75109    |          | WYBORY DO RAD GMIN,RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW,WYBORY WÓJTÓW,BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE,POWIATOWE, WOJEWÓDZKIE                                                  | 292 089,00                   | 292 080,25                      |
|       |          | 2010     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 292 089,00                   | 292 080,25                      |
|       | 75113    |          | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO                                                                                                                                                                | 205 218,00                   | 205 213,20                      |
|       |          | 2010     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 205 218,00                   | 205 213,20                      |
| 801   |          |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                              | 588 503,00                   | 572 781,60                      |
|       | 80153    |          | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW,MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH                                                                             | 588 503,00                   | 572 781,60                      |
|       |          | 2010     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 588 503,00                   | 572 781,60                      |
| 851   |          |          | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                   | 3 281,00                     | 3 281,00                        |
|       | 85195    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                             | 3 281,00                     | 3 281,00                        |
|       |          | 2010     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 3 281,00                     | 3 281,00                        |
| 852   |          |          | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                   | 4 919 445,86                 | 4 755 202,15                    |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|               | 85203 |      | OŚRODKI WSPARCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 465 576,00         | 2 444 678,77         |
|               |       | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI                                                                                                           | 2 465 576,00         | 2 444 678,77         |
|               | 85215 |      | DODATKI MIESZKANIOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 185 530,00         | 1 069 865,09         |
|               |       | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI                                                                                                           | 1 185 530,00         | 1 069 865,09         |
|               | 85219 |      | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 102 000,00           | 98 700,51            |
|               |       | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI                                                                                                           | 102 000,00           | 98 700,51            |
|               | 85228 |      | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE                                                                                                                                                                                                                                                       | 217 056,00           | 192 673,92           |
|               |       | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI                                                                                                           | 217 056,00           | 192 673,92           |
|               | 85295 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 949 283,86           | 949 283,86           |
|               |       | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI                                                                                                           | 949 283,86           | 949 283,86           |
| 855           |       |      | RODZINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31 999 018,00        | 31 965 091,45        |
|               | 85502 |      | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO                                                                                                                                                                 | 31 421 718,00        | 31 389 805,16        |
|               |       | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI                                                                                                           | 31 421 718,00        | 31 389 805,16        |
|               | 85503 |      | KARTA DUŻEJ RODZINY                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 800,00             | 3 793,00             |
|               |       | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI                                                                                                           | 4 800,00             | 3 793,00             |
|               | 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 | 572 500,00           | 571 493,29           |
|               |       | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI                                                                                                           | 572 500,00           | 571 493,29           |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>39 384 328,16</b> | <b>39 166 679,63</b> |

**Zestawienie planu wydatków związanych z realizacją  
zadań z zakresu administracji rządowej  
wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                | Budżet na<br>31.12.2024 r. | Wykonanie na<br>31.12.2024 r. |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 010   |          |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                           | 32 427,30                  | 32 427,30                     |
|       | 01095    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                           | 32 427,30                  | 32 427,30                     |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                  | 635,83                     | 635,83                        |
|       |          | 4430     | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                                                                          | 31 791,47                  | 31 791,47                     |
| 750   |          |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                         | 1 335 596,00               | 1 331 887,00                  |
|       | 75011    |          | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                                                                                              | 1 335 596,00               | 1 331 887,00                  |
|       |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                               | 1 329 596,00               | 1 329 596,00                  |
|       |          | 4270     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                         | 6 000,00                   | 2 291,00                      |
| 751   |          |          | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ<br>SĄDOWNICTWA                                                                    | 506 057,00                 | 506 009,13                    |
|       | 75101    |          | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA                                                                                        | 8 750,00                   | 8 715,68                      |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE                                                                                                                              | 914,00                     | 897,30                        |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                        | 134,00                     | 116,38                        |
|       |          | 4170     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                        | 5 300,00                   | 5 300,00                      |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                  | 2 402,00                   | 2 402,00                      |
|       | 75109    |          | WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW<br>WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I<br>PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA<br>GMINNE, POWIATOWE, WOJEWÓDZKIE   | 292 089,00                 | 292 080,25                    |
|       |          | 3030     | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                                                                                                                          | 186 160,00                 | 186 160,00                    |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE                                                                                                                              | 6 332,00                   | 6 331,82                      |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                        | 802,00                     | 801,15                        |
|       |          | 4170     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                        | 54 000,00                  | 54 000,00                     |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                  | 24 321,00                  | 24 320,01                     |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                         | 20 358,00                  | 20 351,77                     |
|       |          | 4710     | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT<br>ZATRUDNIAJĄCY                                                                                                        | 116,00                     | 115,50                        |
|       | 75113    |          | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO                                                                                                                              | 205 218,00                 | 205 213,20                    |
|       |          | 3030     | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                                                                                                                          | 126 400,00                 | 126 400,00                    |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE                                                                                                                              | 6 163,00                   | 6 162,52                      |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                        | 765,00                     | 764,40                        |
|       |          | 4170     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                        | 54 100,00                  | 54 100,00                     |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                  | 11 307,00                  | 11 306,80                     |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                         | 6 348,00                   | 6 347,48                      |
|       |          | 4710     | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT<br>ZATRUDNIAJĄCY                                                                                                        | 135,00                     | 132,00                        |
| 801   |          |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                            | 588 238,25                 | 572 516,85                    |
|       | 80153    |          | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO<br>DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW<br>EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH                                    | 588 238,25                 | 572 516,85                    |
|       |          | 2830     | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB<br>DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI<br>POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO<br>SEKTORA FINANSÓW PUB | 22 926,00                  | 22 160,44                     |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                  | 823,25                     | 822,60                        |
|       |          | 4240     | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                                           | 559 489,00                 | 544 533,81                    |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                         | 5 000,00                   | 5 000,00                      |
| 851   |          |          | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                 | 3 281,00                   | 3 281,00                      |
|       | 85195    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                           | 3 281,00                   | 3 281,00                      |
|       |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                               | 2 736,00                   | 2 736,00                      |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE                                                                                                                              | 477,00                     | 477,00                        |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                        | 68,00                      | 68,00                         |
| 852   |          |          | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                 | 4 919 445,86               | 4 755 202,15                  |
|       | 85203    |          | OŚRODKI WSPARCIA                                                                                                                                                | 2 465 576,00               | 2 444 678,77                  |
|       |          | 3020     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO<br>WYNAGRODZEŃ                                                                                                                  | 2 525,00                   | 2 524,51                      |

|     |       |      |                                                                                                                                             |               |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|     |       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                           | 1 694 443,00  | 1 681 803,06  |
|     |       | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                              | 107 328,00    | 107 327,19    |
|     |       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE                                                                                                          | 303 869,00    | 301 275,21    |
|     |       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                    | 38 148,00     | 36 531,79     |
|     |       | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                    | 7 920,00      | 7 920,00      |
|     |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                              | 60 942,00     | 59 420,13     |
|     |       | 4260 | ZAKUP ENERGII                                                                                                                               | 68 234,00     | 66 124,98     |
|     |       | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                     | 18 005,00     | 17 999,07     |
|     |       | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                     | 2 096,00      | 2 026,00      |
|     |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                     | 59 994,00     | 59 771,85     |
|     |       | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                                                            | 4 920,00      | 4 854,81      |
|     |       | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                    | 4 824,00      | 4 776,68      |
|     |       | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                                                      | 8 072,00      | 8 072,00      |
|     |       | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                            | 60 026,00     | 60 025,66     |
|     |       | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                                                                                    | 12 890,00     | 12 890,00     |
|     |       | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                 | 5 094,00      | 5 092,36      |
|     |       | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                         | 2 446,00      | 2 445,35      |
|     |       | 4710 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                       | 3 800,00      | 3 798,12      |
|     | 85215 |      | DODATKI MIESZKANIOWE                                                                                                                        | 1 185 530,00  | 1 069 865,09  |
|     |       | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                       | 1 151 000,00  | 1 038 881,48  |
|     |       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                           | 28 797,04     | 25 839,05     |
|     |       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE                                                                                                          | 5 027,56      | 4 511,50      |
|     |       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                    | 705,40        | 633,06        |
|     |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          |
|     | 85219 |      | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                   | 102 000,00    | 98 700,51     |
|     |       | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                       | 100 470,00    | 97 220,00     |
|     |       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                           | 1 530,00      | 1 480,51      |
|     | 85228 |      | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE                                                                                       | 217 056,00    | 192 673,92    |
|     |       | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                                                 | 1 200,00      | 604,16        |
|     |       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                           | 155 563,00    | 150 081,81    |
|     |       | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                              | 8 694,00      | 8 420,25      |
|     |       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE                                                                                                          | 28 022,00     | 23 963,84     |
|     |       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                    | 2 331,00      | 1 626,58      |
|     |       | 4140 | WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                                                            | 473,00        | 0,00          |
|     |       | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                    | 1 944,00      | 0,00          |
|     |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                              | 2 500,00      | 500,00        |
|     |       | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                     | 660,00        | 223,00        |
|     |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                     | 6 000,00      | 0,00          |
|     |       | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                    | 2 500,00      | 2 280,00      |
|     |       | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                            | 4 835,00      | 4 834,28      |
|     |       | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                         | 1 000,00      | 140,00        |
|     |       | 4710 | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                       | 1 334,00      | 0,00          |
|     | 85295 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                       | 949 283,86    | 949 283,86    |
|     |       | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                       | 922 222,28    | 922 222,28    |
|     |       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                           | 14 182,07     | 14 182,07     |
|     |       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE                                                                                                          | 2 469,35      | 2 469,35      |
|     |       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                    | 347,16        | 347,16        |
|     |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                              | 0,00          | 0,00          |
|     |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                     | 10 063,00     | 10 063,00     |
|     |       | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                            | 0,00          | 0,00          |
| 855 |       |      | RODZINA                                                                                                                                     | 32 049 018,00 | 32 013 311,07 |
|     | 85502 |      | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 31 471 718,00 | 31 438 024,78 |
|     |       | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                                                 | 700,00        | 437,68        |
|     |       | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                       | 28 144 806,00 | 28 140 796,73 |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|               |       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                                                                                                           | 529 131,00           | 515 592,15           |
|               |       | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37 318,00            | 37 293,06            |
|               |       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 581 544,00         | 2 576 928,58         |
|               |       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 227,00            | 12 923,28            |
|               |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 883,00            | 11 952,75            |
|               |       | 4260 | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28 000,00            | 27 233,20            |
|               |       | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             | 448,00               |
|               |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 95 503,00            | 93 461,39            |
|               |       | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 966,00             | 2 511,50             |
|               |       | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                                                                                                                                                            | 17 440,00            | 16 803,15            |
|               |       | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                                                                                                                                                                                         | 1 500,00             | 1 389,00             |
|               |       | 4710 | WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                                                                                                                                                                                       | 700,00               | 254,31               |
|               | 85503 |      | KARTA DUŻEJ RODZINY                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 800,00             | 3 793,00             |
|               |       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 800,00             | 3 793,00             |
|               | 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 | 572 500,00           | 571 493,29           |
|               |       | 4130 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE                                                                                                                                                                                                                                                                          | 572 500,00           | 571 493,29           |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>39 434 063,41</b> | <b>39 214 634,50</b> |

[illegible]



|                                                         |                            |                           |                                     |                           |                                     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|                                                         |                            |                           |                                     | 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 2024 r.                   |                            |                           |                                     |                           |                                     |
|                                                         |                            |                           |                                     |                           |                                     |
|                                                         |                            |                           |                                     |                           |                                     |
| L.p.                                                    | Rozdział                   | Dochody<br>Budżet<br>2024 | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2024 | Wydatki<br>Budżet<br>2024 | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2024 |
| 1                                                       | 2                          | 3                         | 4                                   | 5                         | 6                                   |
| 1                                                       | 60004                      |                           |                                     |                           |                                     |
|                                                         | Lokalny Transport Zbiorowy |                           |                                     |                           |                                     |
|                                                         |                            | 192 672                   | 192 672                             | 192 672                   | 192 672                             |
| 2                                                       | 60016                      |                           |                                     |                           |                                     |
|                                                         | Drogi Publiczne Gminne     |                           |                                     |                           |                                     |
|                                                         |                            | 75 000                    | 75 000                              | 75 000                    | 75 000                              |
| 3                                                       | 80101                      |                           |                                     |                           |                                     |
|                                                         | Szkoły podstawowe          | 100 000                   | 100 000                             | 100 000                   | 100 000                             |
| 4                                                       | 85395                      |                           |                                     |                           |                                     |
|                                                         | Pozostała działalność      | 9 975                     | 9 975                               | 9 975                     | 9 975                               |
| 5                                                       | 90095                      |                           |                                     |                           |                                     |
|                                                         | Pozostała działalność      | 20 000                    | 20 000                              | 20 000                    | 20 000                              |
|                                                         |                            |                           |                                     |                           |                                     |
|                                                         |                            |                           |                                     |                           |                                     |
|                                                         | r a z e m:                 | 397 647                   | 397 647                             | 397 647                   | 397 647                             |
|                                                         |                            |                           |                                     |                           |                                     |



[illegible]

|                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                              |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                              | Załącznik nr 16                         |
|                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                              |                                         |
|                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                              |                                         |
|                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                              |                                         |
|                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                              |                                         |
|                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| <b>Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |                                                                                                                                                                                                              |                                         |
|                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| <b>wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.</b>                                             |       |                                                                                                                                                                                                              |                                         |
|                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| L.p.                                                                                     | Rozdz | Nazwa rozdziału                                                                                                                                                                                              | Budżet<br>Wykonanie na dzień 31.12.2024 |
|                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                              | 2024                                    |
| 1                                                                                        | 2     | 3                                                                                                                                                                                                            | 4                5                      |
| 1                                                                                        | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 2 521 000      2 520 984,13             |
|                                                                                          |       | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 2 521 000      2 520 984,13             |
| 2                                                                                        | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 10 856 084     10 848 437,17            |
|                                                                                          |       | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 8 896 386      8 895 615,51             |
|                                                                                          |       | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 1 959 698      1 952 821,66             |
| 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 | 1 857 014      1 853 593,81             |
|                                                                                          |       | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 1 696 014      1 695 821,55             |
|                                                                                          |       | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 161 000          157 772,26             |
| 4                                                                                        | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 276 200        276 093,29               |
|                                                                                          |       | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 276 200        276 093,29               |
|                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| r a z e m :                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                              | 15 510 298     15 499 108,40            |

|                                 |       |                                                                                                                                                                  |                 |                |
|---------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
|                                 |       |                                                                                                                                                                  | Załącznik nr 17 |                |
|                                 |       |                                                                                                                                                                  |                 |                |
|                                 |       |                                                                                                                                                                  |                 |                |
|                                 |       |                                                                                                                                                                  |                 |                |
|                                 |       |                                                                                                                                                                  |                 |                |
|                                 |       |                                                                                                                                                                  |                 |                |
| Zestawienie dotacji celowych    |       |                                                                                                                                                                  |                 |                |
| dla jednostek                   |       |                                                                                                                                                                  |                 |                |
| sektora finansów publicznych    |       |                                                                                                                                                                  |                 |                |
|                                 |       |                                                                                                                                                                  |                 |                |
| wykonanie na 31 grudnia 2024 r. |       |                                                                                                                                                                  |                 |                |
|                                 |       |                                                                                                                                                                  |                 |                |
|                                 |       |                                                                                                                                                                  |                 |                |
| L.p.                            | Rozdz | Nazwa rozdziału                                                                                                                                                  | Budżet          | Wykonanie      |
|                                 |       |                                                                                                                                                                  | 2024            | na dzień       |
|                                 |       |                                                                                                                                                                  |                 | 31.12.2024     |
| 1                               | 2     | 3                                                                                                                                                                | 4               | 5              |
|                                 |       |                                                                                                                                                                  |                 |                |
| 1                               | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                               | 50 000          | 50 000         |
|                                 | 1)    | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 50 000          | 50 000         |
|                                 |       |                                                                                                                                                                  |                 |                |
| 2                               | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                            | 6 000           | 1 250          |
|                                 | 1)    | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 6 000           | 1 250          |
|                                 |       |                                                                                                                                                                  |                 |                |
| 3                               | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                            | 12 000          | 12 000         |
|                                 | 1)    | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 12 000          | 12 000         |
|                                 |       |                                                                                                                                                                  |                 |                |
| 4                               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 80 000          | 80 000         |
|                                 | 1)    | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 80 000          | 80 000         |
|                                 |       |                                                                                                                                                                  |                 |                |
|                                 |       |                                                                                                                                                                  |                 |                |
|                                 |       | <b>r a z e m :</b>                                                                                                                                               | <b>148 000</b>  | <b>143 250</b> |

|                                 |       |                                                                                                                                                                                                              |                 |                       |
|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
|                                 |       |                                                                                                                                                                                                              | Załącznik nr 18 |                       |
|                                 |       |                                                                                                                                                                                                              |                 |                       |
|                                 |       |                                                                                                                                                                                                              |                 |                       |
|                                 |       |                                                                                                                                                                                                              |                 |                       |
|                                 |       |                                                                                                                                                                                                              |                 |                       |
|                                 |       |                                                                                                                                                                                                              |                 |                       |
|                                 |       |                                                                                                                                                                                                              |                 |                       |
|                                 |       |                                                                                                                                                                                                              |                 |                       |
| Zestawienie dotacji celowych    |       |                                                                                                                                                                                                              |                 |                       |
| dla jednostek spoza             |       |                                                                                                                                                                                                              |                 |                       |
| sektora finansów publicznych    |       |                                                                                                                                                                                                              |                 |                       |
|                                 |       |                                                                                                                                                                                                              |                 |                       |
| wykonanie na 31 grudnia 2024 r. |       |                                                                                                                                                                                                              |                 |                       |
|                                 |       |                                                                                                                                                                                                              |                 |                       |
| L.p.                            | Rozdz | Nazwa rozdziału                                                                                                                                                                                              | Budżet          | Wykonanie<br>na dzień |
|                                 |       |                                                                                                                                                                                                              | 2024            | 31.12.2024            |
| 1                               | 2     | 3                                                                                                                                                                                                            | 4               | 5                     |
| 1                               | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                  | 4 000,00        | 4 000,00              |
|                                 | 1)    | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                    | 4 000,00        | 4 000,00              |
| 3                               | 80101 | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 20 786,08       | 20 786,08             |
|                                 | 1)    | dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                    | 20 786,08       | 20 786,08             |
| 4                               | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 224 076,79      | 224 076,79            |
|                                 | 1)    | dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                    | 224 076,79      | 224 076,79            |
| 5                               | 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            | 0,00                  |
|                                 | 1)    | dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                    | 0,00            | 0,00                  |
| 6                               | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 22 926,00       | 22 160,44             |
|                                 | 1)    | dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom                                                                                                                 | 22 926,00       | 22 160,44             |
| 7                               | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                 | 35 000,00       | 35 000,00             |
|                                 | 1)    | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                    | 35 000,00       | 35 000,00             |

| L.p. | Rozdz | Nazwa rozdziału                                                                                                                                                                           | Budżet              | Wykonanie<br>na dzień |
|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|      |       |                                                                                                                                                                                           | 2024                | 31.12.2024            |
| 1    | 2     | 3                                                                                                                                                                                         | 4                   | 5                     |
| 8    | 85154 | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                     | <b>413 200,00</b>   | <b>412 554,56</b>     |
|      | 1)    | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                 | 413 200,00          | 412 554,56            |
| 9    | 85395 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                              | <b>157 000,00</b>   | <b>156 892,42</b>     |
|      | 1)    | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                 | 157 000,00          | 156 892,42            |
| 10   | 90005 | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                        | <b>2 261 581,27</b> | <b>6 000,00</b>       |
|      | 1)    | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                 | 6 000,00            | 6 000,00              |
|      | 2)    | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych.                             | 21 000,00           | 0,00                  |
|      | 3)    | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych               | 2 234 581,27        | 0,00                  |
| 11   | 90013 | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                            | <b>627 262,00</b>   | <b>627 062,00</b>     |
|      | 1)    | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                 | 627 262,00          | 627 062,00            |
| 12   | 90095 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                              | <b>29 500,00</b>    | <b>27 500,00</b>      |
|      | 1)    | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych               | 29 500,00           | 27 500,00             |
| 13   | 92105 | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                               | <b>140 000,00</b>   | <b>140 000,00</b>     |
|      | 1)    | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                 | 140 000,00          | 140 000,00            |
| 14   | 92120 | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                            | <b>248 065,00</b>   | <b>100 065,00</b>     |
|      | 1)    | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 48 000,00           | 0,00                  |
|      | 2)    | dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych                  | 200 065,00          | 100 065,00            |
| 15   | 92605 | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                               | <b>1 940 000,00</b> | <b>1 937 385,30</b>   |
|      | 1)    | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                 | 1 940 000,00        | 1 937 385,30          |
|      |       | <b>r a z e m :</b>                                                                                                                                                                        | <b>6 138 397,14</b> | <b>3 728 482,59</b>   |

[illegible]



[illegible]

|             |                                                                          |                 |                              |                            |                                | Załącznik nr 21            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
|             | <b>Zestawienie zobowiązań i należności na dzień 31 grudnia 2024 roku</b> |                 |                              |                            |                                |                            |
| <b>L.p.</b> | <b>Nazwa jednostki</b>                                                   | <b>Rozdział</b> | <b>Należności<br/>ogółem</b> | <b>W tym<br/>wymagalne</b> | <b>Zobowiązania<br/>ogółem</b> | <b>W tym<br/>wymagalne</b> |
|             | <b>Jednostki Budżetowe w/g sprawozdań Rb 27S, Rb 28S</b>                 |                 |                              |                            |                                |                            |
| 1           | PSP Nr 1                                                                 | 80101           | 7 386,41                     | 3 543,82                   | 1 319 941,97                   | 0                          |
|             |                                                                          | 80107           | 0                            | 0                          | 50 387,25                      |                            |
|             |                                                                          | 80148           | 0                            | 0                          | 65 007,60                      | 0                          |
|             |                                                                          | 80150           | 0                            | 0                          | 100 633,16                     | 0                          |
|             | <b>Razem</b>                                                             |                 | <b>7 386,41</b>              | <b>3 543,82</b>            | <b>1 535 969,98</b>            | <b>0</b>                   |
| 2           | PSP Nr 2                                                                 | 80101           | 0                            | 0                          | 509 932,39                     | 0                          |
|             |                                                                          | 80107           | 0                            | 0                          | 13 023,50                      |                            |
|             |                                                                          | 80148           | 0                            | 0                          | 23 913,92                      | 0                          |
|             |                                                                          | 80150           | 0                            | 0                          | 86 763,45                      | 0                          |
|             |                                                                          | 85154           | 0                            | 0                          | 1 525,26                       | 0                          |
|             | <b>Razem</b>                                                             |                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>635 158,52</b>              | <b>0</b>                   |
| 3           | PSP Nr 3                                                                 | 80101           | 2 520,98                     | 2 520,60                   | 1 046 443,21                   | 0                          |
|             |                                                                          | 80107           | 0                            | 0                          | 36 975,50                      |                            |
|             |                                                                          | 80148           | 0                            | 0                          | 107 529,08                     | 0                          |
|             |                                                                          | 80150           | 0                            | 0                          | 95 581,78                      | 0                          |
|             | <b>Razem</b>                                                             |                 | <b>2 520,98</b>              | <b>2 520,60</b>            | <b>1 286 529,57</b>            | <b>0</b>                   |
| 4           | PSP Nr 4                                                                 | 80101           | 2 009,26                     | 2 009,26                   | 1 033 002,66                   | 0                          |
|             |                                                                          | 80107           | 0                            | 0                          | 45 712,23                      |                            |
|             |                                                                          | 80148           | 0                            | 0                          | 42 826,20                      | 0                          |
|             |                                                                          | 80150           | 0                            | 0                          | 229 314,90                     | 0                          |
|             | <b>Razem</b>                                                             |                 | <b>2 009,26</b>              | <b>2 009,26</b>            | <b>1 350 855,99</b>            | <b>0</b>                   |
| 5           | PSP Nr 6                                                                 | 80101           | 0                            | 0                          | 549 880,76                     | 0                          |
|             |                                                                          | 80103           | 0                            | 0                          | 14 808,52                      | 0                          |
|             |                                                                          | 80107           | 0                            | 0                          | 27 075,93                      | 0                          |
|             |                                                                          | 80148           | 0                            | 0                          | 37 726,61                      | 0                          |
|             |                                                                          | 80150           | 0                            | 0                          | 3 038,02                       | 0                          |
|             | <b>Razem</b>                                                             |                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>632 529,84</b>              | <b>0</b>                   |
| 6           | PSP Nr 8                                                                 | 80101           | 101,89                       | 101,09                     | 838 625,48                     | 0                          |
|             |                                                                          | 80107           | 0                            | 0                          | 43 163,57                      | 0                          |
|             |                                                                          | 80148           | 0                            | 0                          | 78 459,38                      | 0                          |
|             |                                                                          | 80150           | 0                            | 0                          | 28 990,43                      | 0                          |
|             | <b>Razem</b>                                                             |                 | <b>101,89</b>                | <b>101,09</b>              | <b>989 238,86</b>              | <b>0</b>                   |
| 7           | CUW                                                                      | 75085           | 0                            | 0                          | 218 228,98                     | 0                          |
|             | <b>Razem</b>                                                             |                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                   | <b>218 228,98</b>              | <b>0</b>                   |
| 8           | MPP Nr 1                                                                 | 80104           | 2 753,17                     | 50,87                      | 259 126,62                     | 0                          |
|             |                                                                          | 80148           | 25 482,50                    | 1 923,91                   | 58,64                          | 0                          |
|             |                                                                          | 80149           | 0                            | 0                          | 727,58                         | 0                          |
|             | <b>Razem</b>                                                             |                 | <b>28 235,67</b>             | <b>1 974,78</b>            | <b>259 912,84</b>              | <b>0</b>                   |
| 9           | MPP Nr 2                                                                 | 80104           | 641,48                       | 48,32                      | 167 676,06                     | 0                          |
|             |                                                                          | 80148           | 9 889,32                     | 1 100,00                   | 24 379,95                      | 0                          |
|             |                                                                          | 80149           | 0                            | 0                          | 88 728,88                      | 0                          |
|             | <b>Razem</b>                                                             |                 | <b>10 530,80</b>             | <b>1 148,32</b>            | <b>280 784,89</b>              | <b>0</b>                   |
| 10          | MPP Nr 3                                                                 | 80104           | 2 411,99                     | 589,51                     | 262 103,06                     | 0                          |
|             |                                                                          | 80148           | 27 114,07                    | 10 993,39                  | 20 300,74                      | 0                          |
|             |                                                                          | 80149           | 0                            | 0                          | 25 765,83                      | 0                          |
|             | <b>Razem</b>                                                             |                 | <b>29 526,06</b>             | <b>11 582,90</b>           | <b>308 169,63</b>              | <b>0</b>                   |
| 11          | MPP Nr 4                                                                 | 80104           | 2 261,20                     | 274,84                     | 202 795,38                     | 0                          |
|             |                                                                          | 80148           | 15 473,97                    | 2 569,93                   | 20 454,31                      | 0                          |
|             |                                                                          | 80149           | 0                            | 0                          | 363,58                         | 0                          |
|             | <b>Razem</b>                                                             |                 | <b>17 735,17</b>             | <b>2 844,77</b>            | <b>223 613,27</b>              | <b>0</b>                   |



| L.p.                                                                                                             | Nazwa jednostki                                                                                                                                                                 | Rozdział    | Należności<br>ogółem | W tym<br>wymagalne | Zobowiązania<br>ogółem | W tym<br>wymagalne |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
|                                                                                                                  | <b>Organ, w tym:</b>                                                                                                                                                            |             | <b>7 793,00</b>      | <b>0</b>           | <b>102 514 012,75</b>  | <b>0</b>           |
|                                                                                                                  | *kredyty                                                                                                                                                                        |             | 0                    | 0                  | 102 060 000,00         | 0                  |
|                                                                                                                  | * Urzędy Skarbowe                                                                                                                                                               |             | 7 793,00             | 0                  | 0                      | 0                  |
|                                                                                                                  | *rozm. dot. Pomorski<br>Urząd Wojewódzki w<br>Gdańsku-zwroty<br>dotacji,zwrot<br>środków Asystent<br>Rodziny,odsetki od<br>lokaty overnight dot.<br>środków Asystent<br>Rodziny |             | 0                    | 0                  | 425 735,88             | 0                  |
|                                                                                                                  | *centralizacja<br>podatku VAT                                                                                                                                                   |             | 0                    | 0                  | 661,40                 | 0                  |
|                                                                                                                  | *środki dot.zadań<br>zleconych                                                                                                                                                  |             | 0                    | 0                  | 27 488,27              | 0                  |
|                                                                                                                  | *zwrot<br>niewykorzystanych<br>środków WFOŚiGW                                                                                                                                  |             | 0                    | 0                  | 127,20                 | 0                  |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                      |                    |                        |                    |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                      |                    |                        |                    |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                      |                    |                        |                    |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                      |                    |                        |                    |
| <b>Zakład budżetowy w/g sprawozdań Rb-30S, Rb-Z,Rb-N złożonych przez zakład na 31 grudnia 2024 rok</b>           |                                                                                                                                                                                 |             |                      |                    |                        |                    |
| 1                                                                                                                | Miejski Zakład<br>Komunikacji                                                                                                                                                   | 60004,60020 | 375 264,51           | 28 667,16          | 2 577 658,24           | 0                  |
|                                                                                                                  | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                    |             | <b>375 264,51</b>    | <b>28 667,16</b>   | <b>2 577 658,24</b>    | <b>0</b>           |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                      |                    |                        |                    |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                      |                    |                        |                    |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                      |                    |                        |                    |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                      |                    |                        |                    |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                      |                    |                        |                    |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                      |                    |                        |                    |
| <b>Istytucje kultury wlg informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki na 31 grudnia 2024 rok</b> |                                                                                                                                                                                 |             |                      |                    |                        |                    |
| 1                                                                                                                | Miejska Biblioteka<br>Publiczna                                                                                                                                                 | 92116       | 114,67               | 0                  | 7 205,41               | 0                  |
|                                                                                                                  | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                    |             | <b>114,67</b>        | <b>0</b>           | <b>7 205,41</b>        | <b>0</b>           |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                      |                    |                        |                    |
| 2                                                                                                                | Muzeum Ziemi<br>Kociewskiej                                                                                                                                                     | 92118       | 0                    | 0                  | 28 482,80              | 0                  |
|                                                                                                                  | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                    |             | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>28 482,80</b>       | <b>0</b>           |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                      |                    |                        |                    |
| 3                                                                                                                | Starogardzkie<br>Centrum Kultury                                                                                                                                                | 92105       | 130 069,45           | 57 425,53          | 85 688,54              | 0                  |
|                                                                                                                  | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                    |             | <b>130 069,45</b>    | <b>57 425,53</b>   | <b>85 688,54</b>       | <b>0</b>           |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                      |                    |                        |                    |
|                                                                                                                  | <b>Ogółem Instytucje<br/>Kultury</b>                                                                                                                                            |             | <b>130 184,12</b>    | <b>57 425,53</b>   | <b>121 376,75</b>      | <b>0</b>           |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                      |                    |                        |                    |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                      |                    |                        |                    |

| L.p.                                                                                                    | Nazwa jednostki                                                    | Rozdział | Należności<br>ogółem | W tym<br>wymagalne | Zobowiązania<br>ogółem | W tym<br>wymagalne |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| Ochrona zdrowia w/g informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki na 31 grudnia 2024 rok |                                                                    |          |                      |                    |                        |                    |
|                                                                                                         |                                                                    |          |                      |                    |                        |                    |
| 1                                                                                                       | SP ZOZ Centrum<br>Zdrowia<br>Psychicznego i<br>Leczenia Uzależnień |          | 280 072,81           | 0                  | 53 651,67              | 0                  |
|                                                                                                         | <b>Razem</b>                                                       |          | <b>280 072,81</b>    | <b>0</b>           | <b>53 651,67</b>       | <b>0</b>           |
|                                                                                                         |                                                                    |          |                      |                    |                        |                    |
| 2                                                                                                       | SP ZOZ<br>Starogardzkie<br>Centrum<br>Rehabilitacji                |          | 344 462,00           | 0                  | 134 134,00             | 0                  |
|                                                                                                         | <b>Razem</b>                                                       |          | <b>344 462,00</b>    | <b>0</b>           | <b>134 134,00</b>      | <b>0</b>           |
|                                                                                                         |                                                                    |          |                      |                    |                        |                    |
| 3                                                                                                       | SP ZOZ Przychodnia<br>Lekarska                                     |          | 2 729 131,89         | 7 103,60           | 2 285 503,05           | 0                  |
|                                                                                                         | <b>Razem</b>                                                       |          | <b>2 729 131,89</b>  | <b>7 103,60</b>    | <b>2 285 503,05</b>    | <b>0</b>           |
|                                                                                                         |                                                                    |          |                      |                    |                        |                    |
|                                                                                                         | <b>Ogółem Ochrona<br/>Zdrowia</b>                                  |          | <b>2 910 037,86</b>  | <b>7 103,60</b>    | <b>2 473 288,72</b>    | <b>0</b>           |

**SPRAWOZDANIE**  
**Z REALIZACJI ZADAŃ PROWADZONYCH PRZEZ**  
**WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA**  
**za 2024 rok**

**I. ZADANIA - GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI I OCHRONA ŚRODOWISKA**  
**w ciągu 2024 roku**

**1. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI I OCHRONA ŚRODOWISKA –  
DZIAŁ 900**

**ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI**

**1) Umowy zlecenia § 4170**

- Nakłady planowane – 6.030,00 zł
- Nakłady poniesione – 6.026,40 zł

Wynagrodzenie dla Pani Marleny Chyły za realizację zlecenia pracy w programie OTAGO KSON w ramach obsługi gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Pierwsza umowa zlecenia zawarta była na okres od stycznia do czerwca 2024 r., a wynagrodzenie za ten okres wynosiło 27,70 zł brutto za godzinę. Natomiast od lipca do grudnia 2024 r. umowne wynagrodzenie wynosiło 28,10 zł brutto za godzinę. Łącznie w 2024 r. zleceniobiorca wypracował 216 godzin.

**2) Pozostałe materiały § 4210**

- Nakłady planowane – 300,00 zł
- Nakłady poniesione – 269,81 zł

Za kwotę 269,81 zł zakupiono rękawiczki dla uczestników akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2024”, która odbyła się w terminie 20-22 września 2024 r.

**3) Zakup usług pozostałych § 4300**

- Nakłady planowane – 17.679.756,00 zł
- Nakłady poniesione – 16.902.624,62 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 9.398.871,09 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 7.261.378,27 zł, a także wykonaniem przez Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gdańskim i P.U.K. „STARKOM” 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 78.834,76 zł. Ponadto P.U.K. „STARKOM” Sp. z o.o. wykonało usługę polegającą na podstawianiu 3 dodatkowych pojemników na odpady komunalne o pojemności 1100 l na teren Placu 16 Dywizji na kwotę 26.119,24 zł. Dodatkowo odebrano i przetransportowano do ZUOK Stary Las odpady zebrane podczas akcji „Dnia Ziemi” i „Sprzątanie Świata” na kwotę 7.925,00 zł. Na kwotę 122.578,91 zł opłacono usługę wykonaną przez Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gdańskim, polegającą na opróżnianiu koszy ulicznych z terenu miasta Starogard Gdański. Drukarni KIM Grażyna Skuczyńska na kwotę 5.467,35 zł zlecono wydruk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Firmie ropSoft Robert Pierz na kwotę 1.450,00 zł zlecono modyfikację formularzy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zamieszczonych na platformie ePUAP.

## **ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**

### **1) Organizacja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu § 2820**

- Nakłady planowane – 6.000,00 zł
- Nakłady poniesione – 6.000,00 zł

W dniach 16-22 września 2024 roku w ramach ETZT zorganizowano Europejski Tydzień Mobilności. 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 – 21.000,00 zł
- Nakłady poniesione – 0,00 zł

## **3) Zakup materiałów i wyposażenia – Czyste Powietrze § 4210**

- Nakłady planowane – 2.820,00 zł
- Nakłady poniesione – 515,00 zł

W ramach świadczenia zakupiono materiały biurowe służące do obsługi gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze”.

## **4) Usługi pozostałe – Czyste Powietrze § 4300**

- Nakłady planowane – 20.000,00 zł
- Nakłady poniesione – 20.000,00 zł

Zakupiono usługę polegającą na wykonaniu personalizowanych materiałów promocyjnych dotyczących programu „Czyste Powietrze” na kwotę 8.200,00 zł. Dodatkowo zlecono Agencji Prasowo-Reklamowej CREATIVE realizację usługi dot. edukacji ekologicznej i promocji w zakresie programu „Czyste Powietrze” na kwotę 11.800,00 zł.

## **5) Usługi pozostałe § 4300**

- Nakłady planowane – 141.800,00 zł
- Nakłady poniesione – 98.892,00 zł

Wydatki w kwocie 16.236,00 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”.

Natomiast firma TETABit Sp. z o.o. zrealizowała usługę pn. „System informowania społeczeństwa o alertach smogowych na terenie miasta Starogard Gdański” na kwotę 82.656,00 zł.

## **6) Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych „Ciepłe Mieszkanie” § 6230**

- Nakłady planowane – 2.234.581,27 zł
- Nakłady poniesione – 0,00 zł

W ramach programu pn. „Ciepłe Mieszkanie” w 2024 r. złożono 23 wnioski o dofinansowanie, w wyniku czego podpisano umowy z beneficjentami końcowymi. Ostatecznie rozliczeniu podlegało 16 umów z wnioskodawcami, w ramach których wypłacono dotacje na łączną kwotę 178.288,02 zł (z uwagi na otrzymanie środków z WFOŚiGW w Gdańsku w dniu 30.12.2024 r. wypłata dofinansowań nastąpiła w styczniu 2025 roku). Dzięki zadaniu udało się zlikwidować 16 pieców/kotłów na paliwo stałe i zastąpić je 16 kotłami gazowymi kondensacyjnymi. 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 – 60.000,00 zł
- Nakłady poniesione – 34.898,00 zł

W dniu 01.03.2024 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 30.04.2024 r., wnioski o dofinansowanie prac związanych z usuwaniem materiałów zawierających azbest i utylizacją odpadów azbestowych złożyło 27 właścicieli nieruchomości, z tego:

- 16 na prace związane z transportem i unieszkodliwianiem (21,53 Mg),
- 11 na prace związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem (31,4 Mg).

Łącznie zlikwidowano 52,93 Mg wyrobów zawierających azbest.

Na wykonawcę powyższych prac wybrano przedsiębiorstwo „ECO-POL” sp. z o.o. Prace zostały wykonane terminowo i zgodnie z zawartą umową, a ostateczny koszt realizacji zadania wyniósł 34.898,00 zł.

## **ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

### **1) Usługi pozostałe § 4300**

- Nakłady planowane – 22.000,00 zł
- Nakłady poniesione – 3.291,48 zł

W dniu 02.10.2024 r. Prezydent Miasta Starogard Gdański wydał Zarządzenie nr 427/10/2024 w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański w terminie od 2 do 30 listopada 2024 r. W związku z powyższym zlecono Drukarni KIM Grażyna Skuczyńska wydruk zarządzenia na kwotę 442,80 zł, Pomorskiej Dystrybucji Reklam Jarosław Witkowski zlecono kolportaż zarządzenia na kwotę 1.606,38 zł, a także opublikowano artykuły o przeprowadzeniu akcji deratyzacji w lokalnej prasie (Reporter Kociewia i Rejsy Regionów – Kociewie) na łączną kwotę 1.242,30 zł.

### **2) Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 4390**

- Nakłady planowane – 4.200,00 zł
- Nakłady poniesione – 4.014,00 zł

Zlecono firmie Przyroda Projekt Julia Kończak wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzewa, niezbędnej do wydania rozstrzygnięcia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew. Koszt ekspertyzy wyniósł 1.800,00 zł. Natomiast Pracownia Projektowa ESDROG wykonała ekspertyzę z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w związku z rozpatrywaniem sprawy o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa. Koszt ekspertyzy wyniósł 2.214,00 zł

## 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 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzonym przez tut. organ podatkowy, widnieje **9.140 aktywnych deklaracji i zawiadomień, w tym 2.055 deklaracji, dla których kwota opłaty wynosi 0,00 zł.** Opłatą objęte są **6.093 nieruchomości zamieszkałe i 992 nieruchomości niezamieszkałe. Wymiar opłaty** (stan dochodzonych należności) za okres objęty sprawozdaniem wyniósł **16.466.093,25 zł.**

W 2024 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 **1.762** deklaracje 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, obowiązanych do wnoszenia opłat, systemem gospodarowania odpadami komunalnymi**

- a. w systemie teleinformatycznym SIDAS EZD wszczęto (zarejestrowano) **2.647** 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 **249** postępowań podatkowych, zmierzających do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji,
- e. wydano **63** decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- f. wydano **310** decyzji o umorzeniu postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- g. przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego **3** odwołania od decyzji w sprawie odmowy umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- h. wydano **1** postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy oraz wydano **2** postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy;
- i. wydano **3** decyzje odmawiające rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz **2** decyzje o umorzeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i **1** decyzję o rozłożeniu na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami;
- j. na bieżąco współpracowano z Wydziałem Finansowym, Wydziałem 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 oraz w zakresie realizacji usługi usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania, położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański,

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

- a. obsługiwano merytorycznie stronę internetową Wydziału Ochrony Środowiska – [www.czystemiasto.starogard.pl](http://www.czystemiasto.starogard.pl);
- b. w miesiącu wrześniu przeprowadzono akcję „Sprzątanie Świata – Polska 2024” pod hasłem „Na straży czystej ziemi”. W akcji uczestniczyło 4122 starogardzian. Zebrano 680 kg odpadów,
- c. w miesiącu sierpniu we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Kociewie” przeprowadzono pogadankę ekologiczną w ramach akcji „Lato dla dzieci z ODK 2024”, w której udział wzięło 16 osób. Podobna pogadanka odbyła się w październiku w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 2 w Starogardzie Gdańskim, w którym udział brały dwie grupy przedszkolaków.

### **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.

## 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 i krzewów przeznaczonych do wycinki na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez: |           |                       |      |                          |           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------|--------------------------|-----------|
|                        | Prezydenta Miasta                                                                                       |           | Konserwatora Zabytków |      | Starostę Starogardzkiego |           |
|                        | pozytywne                                                                                               | negatywne | poz.                  | neg. | pozytywne                | negatywne |
| Bez czarny             |                                                                                                         |           |                       |      | 1                        |           |
| Brzoza brodawkowata    | 10                                                                                                      |           |                       |      | 17                       |           |
| Buk pospolity          |                                                                                                         |           |                       |      | 1                        |           |
| Cis pospolity          |                                                                                                         |           |                       |      | 1                        |           |
| Cypryśnik tępoułuskowy | 1                                                                                                       |           |                       |      |                          |           |
| Cypryśnik Lawsona      | 2                                                                                                       |           |                       |      |                          |           |
| Czeremcha pospolita    | 7                                                                                                       |           |                       |      | 1                        |           |
| Czeremcha amerykańska  | 1                                                                                                       |           |                       |      |                          |           |
| Dąb szypułkowy         | 15                                                                                                      |           | 2                     |      |                          |           |
| Dereń rozłogowy        | 120 m <sup>2</sup>                                                                                      |           |                       |      |                          |           |
| Głóg dwuszyjkowy       |                                                                                                         |           |                       |      | 1                        |           |
| Jabłoń dzika           | 1                                                                                                       |           |                       |      | 5                        |           |
| Jabłoń purpurowa       |                                                                                                         |           |                       |      | 1                        |           |

|                                    |                                        |               |               |          |                 |                |
|------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|----------|-----------------|----------------|
| Jarząb posp.                       | 4                                      | 1             |               |          | 6               |                |
| Jarząb szwedzki                    |                                        |               |               |          | 1               |                |
| Jesion wyniosły                    | 3                                      |               |               |          | 17              |                |
| Jodła jednobarwna                  | 2                                      |               |               |          |                 |                |
| Jodła górska                       |                                        |               |               |          | 1               |                |
| Klon jawor                         |                                        |               |               |          | 2               | 2              |
| Klon jesionolistny                 | 2                                      |               |               |          | 4               |                |
| Klon zwyczajny                     | 5                                      |               |               |          | 10              | 3              |
| Lipa drobnolistna                  | 2                                      | 1             |               |          | 25              | 16             |
| Lipa srebrzysta                    |                                        |               |               |          | 2               | 3              |
| Modrzew europejski                 | 1                                      |               |               |          | 2               |                |
| Olsza czarna                       |                                        |               |               |          | 9               |                |
| Orzech włoski                      |                                        |               |               |          | 1               |                |
| Robinia akacjowa                   | 2                                      |               |               |          | 10              |                |
| Sosna wejmutka                     |                                        |               |               |          | 1               |                |
| Świerk kłujący                     | 6                                      |               |               |          | 8               | 1              |
| Świerk posp.                       | 14                                     |               |               |          | 6               |                |
| Świerk serbski                     |                                        |               |               |          | 1               |                |
| Topola czarna                      |                                        |               |               |          | 4               |                |
| Topola kanadyjska                  | 3                                      |               |               |          | 2               |                |
| Wiąz Sp.                           |                                        |               |               |          | 19              |                |
| Wierzba babilońska odm. mandżurska | 1                                      |               |               |          |                 |                |
| Wierzba biała                      | 1                                      |               |               |          |                 |                |
| Wierzba iwa                        | 1                                      |               |               |          |                 |                |
| Wierzba krucha                     |                                        |               |               |          | 2               |                |
| Wierzba nagrobna 'Chrysocoma'      | 1                                      | 1             |               |          | 3               |                |
| Wiśnia kulista 'Umbraculifera'     |                                        |               |               |          | 1               |                |
| Żywotnik zachodni                  | 6                                      |               |               |          | 4               |                |
| <b>Razem</b>                       | <b>91 szt. +<br/>120 m<sup>2</sup></b> | <b>3 szt.</b> | <b>2 szt.</b> | <b>0</b> | <b>169 szt.</b> | <b>25 szt.</b> |



Drzewa, na których usunięcie udzielono zezwolenia, w większości zagrażały bezpieczeństwu w ruchu komunikacyjnym, bezpieczeństwu ludzi i mienia, były obumarłe biologicznie lub ze względu na lokalizację uniemożliwiały przeprowadzenie inwestycji.

W przypadku wywrotów i złomów złożono łącznie do Starosty Starogardzkiego **4** zgłoszenia na **7** drzew oraz **3** zgłoszenia interwencyjnego usunięcia drzew w związku ze zgłoszeniem zagrożenia na numer alarmowy.

Przeprowadzono obowiązkowe kontrole **124** zgłoszeń dotyczących usuwania drzew przez osoby fizyczne, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Drzewa zgłoszone do usunięcia to:

1. Brzoza brodawkowata 72 szt.
2. Buk zwyczajny 2 szt.
3. Cis pospolity 2 szt.
4. Cyprysik groszkowy 2 szt.
5. Cyprysik Lawsona 8 szt.
6. Cyprysowiec Leylanda 2 szt.
7. Czeremcha amerykańska 1 szt.
8. Daglezja zielona 11 szt.
9. Dąb szypułkowy 3 szt.
10. Jarzáb pospolity 1 szt.
11. Jarzáb szwedzki 1 szt.
12. Jodła jednobarwna 14 szt.
13. Jodła kaukaska 4 szt.
14. Jodła koreańska 6 szt.
15. Jodła pospolita 4 szt.
16. Kasztanowiec zwyczajny 1 szt.
17. Klon jesionolistny 1 szt.
18. Klon zwyczajny 2 szt.
19. Lipa drobnolistna 3 szt.
20. Magnolia 1 szt.
21. Modrzew europejski 9 szt.
22. Platan klonolistny 1 szt.
23. Sosna bośniacka 1 szt.
24. Sosna czarna 1 szt.
25. Sosna himalajska 1 szt.
26. Sosna rumelijska 2 szt.

27. Sosna wejmutka 2 szt.
28. Sosna zwyczajna 162 szt.
29. Sosna żółta 2 szt.
30. Śliwa wiśniowa 2 szt.
31. Świerk kłujący 65 szt.
32. Świerk pospolity 103 szt.
33. Świerk serbski 10 szt.
34. Wierzba nagrobna 'Chrysocoma' 3 szt.
35. Żywotnik wschodni 1 szt.
36. Żywotnik zachodni 45 szt.
37. Żywotnikowiec japoński 1 szt.

---

**Razem 552 szt.**

Dla **5** zgłoszeń wydano sprzeciw co do usunięcia drzew (w formie decyzji administracyjnej). Wydano **29** decyzji administracyjnych zezwalających na usunięcie drzew. W przypadku **21** decyzji zobowiązano właścicieli nieruchomości do wykonania nasadzeń zastępczych. Dla **13** decyzji naliczono opłatę za usunięcie drzew na łączną kwotę **238.055,00 zł**, która została zawieszona na okres 3 lat od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzeń zastępczych i podlegać będzie umorzeniu pod warunkiem, że drzewa wykazane do nasadzenia po upływie tego okresu zachowają swoją żywotność. W **3** przypadkach odmówiono udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew. Wydano **12** 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;

- kontrolowano posiadanie umów korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi;
- 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 124 wnioski o dofinansowanie oraz 80 wniosków o płatność. W 2024 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 położonych w Starogardzie Gdańskim kwotę 1.110.265,98 zł, co przyczyniło się do likwidacji 44 kotłów na paliwo stałe na terenie Starogardu Gdańskiego. W 31 przypadkach wymieniono źródło ciepła na paliwo stałe na kocioł gazowy kondensacyjny, a w 13 przypadkach na pompę ciepła. Łączna ilość wniosków o dofinansowanie, które wpłynęły do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański, wyniosła 188.
- W 2024 roku wpłynęło, a następnie zostało wprowadzonych do systemu ZONE, prowadzonego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, **79** deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dla budynków mieszkalnych lub niemieszkalnych.

Wykonanie - dochody do tytułów na dzień 31 grudnia 2024 r.

| L.p | N a z w a                                                                                                        | Budżet<br>uchwalony<br>2024 | Budżet<br>na dzień<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2024 | wskaźnik |        | wskaźnik struktury          |                                  |                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|--------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|     |                                                                                                                  |                             |                                  |                                     | 05:04    | 05:03  | Budżet<br>uchwalony<br>2024 | Budżet<br>na dzień<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>31.12.2024 |
| 1   | 2                                                                                                                | 3                           | 4                                | 5                                   | 6        | 7      | 8                           | 9                                | 10                      |
| I   | Podatki i opłaty lokalne                                                                                         | 131 097 612,00              | 137 940 882,00                   | 136 197 318,95                      | 98,7%    | 103,9% | 44,2%                       | 44,7%                            | 45,7%                   |
| 1   | udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT                                                               | 54 392 608,00               | 54 392 608,00                    | 54 392 608,00                       | 100,0%   | 100,0% | 18,3%                       | 17,6%                            | 18,2%                   |
| 2   | dodatkowy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT                                                     | 0,00                        | 6 173 770,00                     | 6 173 770,00                        | 100,0%   | 0,0%   | 0,0%                        | 2,0%                             | 2,1%                    |
| 3   | udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT                                                                 | 7 403 721,00                | 7 403 721,00                     | 7 403 721,00                        | 100,0%   | 100,0% | 2,5%                        | 2,4%                             | 2,5%                    |
| 4   | podatek od nieruchomości                                                                                         | 40 119 533,00               | 40 119 533,00                    | 39 972 741,15                       | 99,6%    | 99,6%  | 13,5%                       | 13,0%                            | 13,4%                   |
| 5   | podatek od środków transportowych                                                                                | 1 295 000,00                | 1 295 000,00                     | 966 336,87                          | 74,6%    | 74,6%  | 0,4%                        | 0,4%                             | 0,3%                    |
| 6   | opłata skarbową                                                                                                  | 910 000,00                  | 910 000,00                       | 732 160,00                          | 80,5%    | 80,5%  | 0,3%                        | 0,3%                             | 0,2%                    |
| 7   | pozostałe podatki i opłaty                                                                                       | 2 858 900,00                | 3 158 900,00                     | 2 546 441,09                        | 80,6%    | 89,1%  | 1,0%                        | 1,0%                             | 0,8%                    |
| 8   | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                    | 1 180 000,00                | 1 180 000,00                     | 1 348 550,27                        | 114,3%   | 114,3% | 0,4%                        | 0,4%                             | 0,5%                    |
| 9   | wpływy z części opłaty za zezwolenie alkoholu w obrocie hurtowym                                                 | 225 000,00                  | 225 000,00                       | 318 065,69                          | 141,4%   | 141,4% | 0,1%                        | 0,1%                             | 0,1%                    |
| 10  | wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                           | 16 655 064,00               | 16 655 064,00                    | 16 140 929,79                       | 96,9%    | 96,9%  | 5,6%                        | 5,4%                             | 5,4%                    |
| 11  | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                    | 3 764 000,00                | 3 764 000,00                     | 3 856 576,52                        | 102,5%   | 102,5% | 1,3%                        | 1,2%                             | 1,3%                    |
| 12  | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                    | 510 000,00                  | 510 000,00                       | 474 467,85                          | 93,0%    | 93,0%  | 0,2%                        | 0,2%                             | 0,2%                    |
| 13  | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                        | 417 631,00                  | 417 631,00                       | 184 603,86                          | 44,2%    | 44,2%  | 0,1%                        | 0,1%                             | 0,1%                    |
| 14  | wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 366 155,00                | 1 735 655,00                     | 1 686 346,86                        | 97,2%    | 123,4% | 0,5%                        | 0,6%                             | 0,6%                    |
| II  | Dochody z majątku gminy, w tym m.in.:                                                                            | 10 373 272,00               | 10 633 272,00                    | 10 070 787,98                       | 94,7%    | 97,1%  | 3,5%                        | 3,4%                             | 3,4%                    |
| 1   | ze sprzedaży majątku                                                                                             | 8 130 656,00                | 8 390 656,00                     | 8 542 098,13                        | 101,8%   | 105,1% | 2,7%                        | 2,7%                             | 2,9%                    |
| 2   | przekształcenia w prawo własności                                                                                | 150 000,00                  | 150 000,00                       | 130 298,78                          | 86,9%    | 86,9%  | 0,1%                        | 0,0%                             | 0,0%                    |
| III | Opłaty różne jednostek komunalnych                                                                               | 2 340 239,00                | 2 375 018,80                     | 2 510 316,31                        | 105,7%   | 107,3% | 0,8%                        | 0,8%                             | 0,8%                    |
| IV  | Inne dochody                                                                                                     | 5 149 269,00                | 6 052 924,00                     | 6 893 721,43                        | 113,9%   | 133,9% | 1,7%                        | 2,0%                             | 2,3%                    |
| V   | Środki na programy bieżące finansowane z udziałem środków europejskich                                           | 0,00                        | 85 122,00                        | 8 319,00                            | 9,8%     | 0,0%   | 0,0%                        | 0,0%                             | 0,0%                    |
| 1   | Cyberbezpieczna Gmina Miejska Starogard Gdański                                                                  | 0,00                        | 85 122,00                        | 8 319,00                            | 9,8%     | 0,0%   | 0,0%                        | 0,0%                             | 0,0%                    |
| 1)  | środki unijne                                                                                                    | 0,00                        | 70 651,00                        | 6 904,77                            | 9,8%     | 0,0%   | 0,0%                        | 0,0%                             | 0,0%                    |
| 2)  | środki z budżetu państwa                                                                                         | 0,00                        | 14 471,00                        | 1 414,23                            | 9,8%     | 0,0%   | 0,0%                        | 0,0%                             | 0,0%                    |
| VI  | Środki na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków europejskich                                      | 0,00                        | 424 881,00                       | 704 230,98                          | 165,7%   | 0,0%   | 0,0%                        | 0,2%                             | 0,2%                    |
| 1   | Budowa miasteczka ruchu drogowego i wyznaczenie nowych przejść dla pieszych w Starogardzie Gdańskim              | 0,00                        | 0,00                             | 457 549,99                          | 0,0%     | 0,0%   | 0,0%                        | 0,0%                             | 0,1%                    |
| 1)  | środki unijne                                                                                                    | 0,00                        | 0,00                             | 457 549,99                          | 0,0%     | 0,0%   | 0,0%                        | 0,0%                             | 0,2%                    |
| 2   | Cyberbezpieczna Gmina Miejska Starogard Gdański                                                                  | 0,00                        | 424 881,00                       | 246 680,99                          | 58,1%    | 0,0%   | 0,0%                        | 0,2%                             | 0,1%                    |
| 1)  | środki unijne                                                                                                    | 0,00                        | 352 651,00                       | 204 745,22                          | 58,1%    | 0,0%   | 0,0%                        | 0,2%                             | 0,1%                    |
| 2)  | środki z budżetu państwa                                                                                         | 0,00                        | 72 230,00                        | 41 935,77                           | 58,1%    | 0,0%   | 0,0%                        | 0,0%                             | 0,0%                    |
|     | Razem dochody własne                                                                                             | 148 960 392,00              | 157 512 099,80                   | 156 384 694,65                      | 99,3%    | 105,0% | 50,2%                       | 51,1%                            | 52,4%                   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |               |        |          |       |       |       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|----------|-------|-------|-------|
| VII  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                      | 2 291 300,00  | 9 822 966,70  | 9 512 342,35  | 96,8%  | 415,2%   | 0,8%  | 3,2%  | 3,2%  |
| 1    | bieżące                                                                                                                                                                                                                                              | 2 291 300,00  | 9 822 966,70  | 9 512 342,35  | 96,8%  | 415,2%   | 0,8%  | 3,2%  | 3,2%  |
| 2    | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,0%   | 0,0%     | 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 | 25 900 452,00 | 39 627 757,36 | 39 406 936,17 | 99,4%  | 152,1%   | 8,7%  | 12,8% | 13,2% |
| 1    | bieżące                                                                                                                                                                                                                                              | 25 900 452,00 | 39 527 757,36 | 39 308 328,25 | 99,4%  | 151,8%   | 8,7%  | 12,8% | 13,2% |
| 2    | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 100 000,00    | 98 607,92     | 98,6%  | 0,0%     | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  |
| 1)   | Aktywne przejścia dla pieszych w Starogardzie Gdańskim- Wojewoda Pomorski                                                                                                                                                                            | 0,00          | 100 000,00    | 98 607,92     | 98,6%  | 0,0%     | 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                                                                                            | 325 000,00    | 397 647,00    | 397 647,00    | 100,0% | 122,4%   | 0,1%  | 0,2%  | 0,1%  |
| 1    | bieżące                                                                                                                                                                                                                                              | 325 000,00    | 377 647,00    | 377 647,00    | 100,0% | 116,2%   | 0,1%  | 0,2%  | 0,1%  |
| 2    | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 20 000,00     | 20 000,00     | 100,0% | 0,0%     | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  |
| 1)   | Doprowadzenie wody pitnej na teren ROD NEPTUN w Starogardzie Gdańskim- Marszałek Województwa Pomorskiego                                                                                                                                             | 0,00          | 20 000,00     | 20 000,00     | 100,0% | 0,0%     | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  |
|      | Dotacje łącznie (VII-IX)                                                                                                                                                                                                                             | 28 516 752,00 | 49 848 371,06 | 49 316 925,52 | 98,9%  | 172,9%   | 9,6%  | 16,2% | 16,5% |
| X    | Środki pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                                                                     | 53 548 354,00 | 25 324 573,03 | 16 594 183,78 | 65,5%  | 31,0%    | 18,1% | 8,2%  | 5,6%  |
| 1    | bieżące w tym na:                                                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00     | 4 109 418,75  | 3 945 923,75  | 96,0%  | 11274,1% | 0,0%  | 1,3%  | 1,3%  |
| 1)   | Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Pomorski Urząd Wojewódzki                                                                                                                   | 0,00          | 3 835 296,26  | 3 675 696,26  | 95,8%  | 0,0%     | 0,0%  | 1,2%  | 1,2%  |
| 2)   | Dodatek gazowy - COVID-19 - Pomorski Urząd Wojewódzki                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 94 122,49     | 87 356,42     | 92,8%  | 0,0%     | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  |
| 3)   | pozostałe                                                                                                                                                                                                                                            | 35 000,00     | 180 000,00    | 182 871,07    | 101,6% | 522,5%   | 0,0%  | 0,1%  | 0,1%  |
| 2    | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                            | 53 513 354,00 | 21 215 154,28 | 12 648 260,03 | 59,6%  | 23,6%    | 18,1% | 6,9%  | 4,3%  |
| 1)   | Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie - WFOŚiGW                                                                                                                                                                      | 2 705 000,00  | 2 234 581,27  | 178 288,02    | 8,0%   | 6,6%     | 1,0%  | 0,7%  | 0,1%  |
| 2)   | Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Starogardu Gdańskiego - Rządowy Fundusz "Polski Ład"                                                                                                                                                   | 18 050 000,00 | 9 025 000,00  | 9 025 000,00  | 100,0% | 50,0%    | 6,1%  | 2,9%  | 3,0%  |
| 3)   | Budowa kanalizacji sanitarnej - Rządowy Fundusz "Polski Ład"                                                                                                                                                                                         | 979 500,00    | 979 500,00    | 979 500,00    | 100,0% | 100,0%   | 0,3%  | 0,3%  | 0,3%  |
| 4)   | Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem - etap II - Rządowy Fundusz "Polski Ład"                                                                                                                                                                    | 2 245 500,00  | 2 245 500,00  | 2 245 500,00  | 100,0% | 100,0%   | 0,8%  | 0,8%  | 0,8%  |
| 5)   | Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej PSP 4 - Rządowy Fundusz "Polski Ład"                                                                                                                                                                   | 6 500 000,00  | 6 500 000,00  | 0,00          | 0,0%   | 0,0%     | 2,2%  | 2,1%  | 0,0%  |
| 6)   | Przebudowa ul. Prusa i odcinka ul. Rolnej - Rządowy Fundusz "Polski Ład"                                                                                                                                                                             | 4 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,0%   | 0,0%     | 1,3%  | 0,0%  | 0,0%  |
| 7)   | Centrum Sportowo-edukacyjne im. Kazimierza Deyny - Rządowy Fundusz "Polski Ład"                                                                                                                                                                      | 13 050 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,0%   | 0,0%     | 4,4%  | 0,0%  | 0,0%  |
| 8)   | Przebudowa chodnika ul. Parkowej w Starogardzie Gdańskim - RFRD                                                                                                                                                                                      | 169 300,00    | 0,00          | 0,00          | 0,0%   | 0,0%     | 0,1%  | 0,0%  | 0,0%  |
| 9)   | Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Krasickiego w Starogardzie Gdańskim - RFRD                                                                                                                                                              | 374 200,00    | 0,00          | 0,00          | 0,0%   | 0,0%     | 0,1%  | 0,0%  | 0,0%  |
| 10)  | Kościół Parafialny p.w. św. Katarzyny w Starogardzie Gdańskim - COVID-19 - BGK                                                                                                                                                                       | 983 154,00    | 0,00          | 0,00          | 0,0%   | 0,0%     | 0,3%  | 0,0%  | 0,0%  |
| 11)  | Kościół Parafialny p.w. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim - COVID-19 - BGK                                                                                                                                                                        | 3 430 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,0%   | 0,0%     | 1,2%  | 0,0%  | 0,0%  |

|           |                                                                                                                 |                       |                       |                       |               |               |               |               |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           | Budynek dawnego kasyna oficerskiego 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich w Starogardzie Gdańskim - COVID-19 - BGK | 965 300,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,0%          | 0,0%          | 0,3%          | 0,0%          | 0,0%          |
| 12)       |                                                                                                                 |                       |                       |                       |               |               |               |               |               |
| 13)       | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego os. Piastów- BGK                                                    | 0,00                  | 169 173,01            | 169 173,01            | 100,0%        | 0,0%          | 0,0%          | 0,1%          | 0,1%          |
|           |                                                                                                                 |                       |                       |                       |               |               |               |               |               |
| 14)       | Modernizacja boiska Orlik przy PSP nr 3 - Ministerstwo Sportu                                                   | 11 400,00             | 11 400,00             | 5 904,00              | 51,8%         | 51,8%         | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          |
|           |                                                                                                                 |                       |                       |                       |               |               |               |               |               |
| 15)       | Modernizacja boiska Orlik przy PSP nr 6 - Ministerstwo Sportu                                                   | 50 000,00             | 50 000,00             | 44 895,00             | 89,8%         | 89,8%         | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          |
|           |                                                                                                                 |                       |                       |                       |               |               |               |               |               |
| <b>XI</b> | <b>Subwencje</b>                                                                                                | <b>65 603 088,00</b>  | <b>75 843 798,00</b>  | <b>76 117 464,00</b>  | <b>100,4%</b> | <b>116,0%</b> | <b>22,1%</b>  | <b>24,5%</b>  | <b>25,5%</b>  |
|           |                                                                                                                 |                       |                       |                       |               |               |               |               |               |
| 1         | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                        | 51 614 175,00         | 59 022 599,00         | 59 296 265,00         | 100,5%        | 114,9%        | 17,4%         | 19,0%         | 19,9%         |
|           |                                                                                                                 |                       |                       |                       |               |               |               |               |               |
| 2         | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                    | 12 213 149,00         | 12 213 149,00         | 12 213 149,00         | 100,0%        | 100,0%        | 4,1%          | 4,0%          | 4,1%          |
|           |                                                                                                                 |                       |                       |                       |               |               |               |               |               |
| 3         | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                    | 1 775 764,00          | 1 775 764,00          | 1 775 764,00          | 100,0%        | 100,0%        | 0,6%          | 0,6%          | 0,6%          |
|           |                                                                                                                 |                       |                       |                       |               |               |               |               |               |
| 4         | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                        | 0,00                  | 2 832 286,00          | 2 832 286,00          | 100,0%        | 0,0%          | 0,0%          | 0,9%          | 0,9%          |
|           |                                                                                                                 |                       |                       |                       |               |               |               |               |               |
|           | <b>Ogółem: dotacje, środki z innych źródeł i subwencje</b>                                                      | <b>147 668 194,00</b> | <b>151 016 742,09</b> | <b>142 028 573,30</b> | <b>94,0%</b>  | <b>96,2%</b>  | <b>49,8%</b>  | <b>48,9%</b>  | <b>47,6%</b>  |
|           |                                                                                                                 |                       |                       |                       |               |               |               |               |               |
|           | <b>Dochody razem</b>                                                                                            | <b>296 628 586,00</b> | <b>308 528 841,89</b> | <b>298 413 267,95</b> | <b>96,7%</b>  | <b>100,6%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> |
|           | bieżące                                                                                                         | 234 834 576,00        | 278 228 150,61        | 276 269 772,11        | 99,3%         | 117,6%        | 79,2%         | 90,2%         | 92,6%         |
|           | majątkowe                                                                                                       | 61 794 010,00         | 30 300 691,28         | 22 143 495,84         | 73,1%         | 35,8%         | 20,8%         | 9,8%          | 7,4%          |

Wykonanie – wydatki do tytułów na dzień 31 grudnia 2024 r.

| Lp. | T r e ś ć                                                                                                                                                              | Budżet<br>2024 | Budżet<br>na dzień<br>31.12.2024 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2024r. | wskaźnik |        | wskaźnik struktury  |                                  |                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                        |                |                                     |                                       | 05:04    | 05:03  | Budżet<br>uchwalony | Budżet na<br>dzień<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2024 |
|     |                                                                                                                                                                        |                |                                     |                                       |          |        |                     |                                  |                                     |
| 1   | 2                                                                                                                                                                      | 3              | 4                                   | 5                                     | 6        | 7      | 8                   | 9                                | 10                                  |
| 1   | wydatki bieżące                                                                                                                                                        | 242 872 222,00 | 284 272 418,07                      | 270 014 050,32                        | 95,0%    | 111,2% | 76,3%               | 86,1%                            | 88,6%                               |
| 1)  | wydatki jednostki budżetowej                                                                                                                                           | 172 106 706,00 | 201 343 217,08                      | 190 593 149,28                        | 94,7%    | 110,7% | 54,0%               | 61,0%                            | 62,5%                               |
| a)  | wynagrodzenia i składki                                                                                                                                                | 110 816 922,00 | 130 038 952,11                      | 125 671 343,45                        | 96,6%    | 113,4% | 34,8%               | 39,4%                            | 41,2%                               |
| b)  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                        | 61 289 784,00  | 71 304 264,97                       | 64 921 805,83                         | 91,0%    | 105,9% | 19,2%               | 21,6%                            | 21,3%                               |
| 2)  | wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                            | 9 741 700,00   | 7 816 886,00                        | 6 267 565,89                          | 80,2%    | 64,3%  | 3,1%                | 2,4%                             | 2,1%                                |
| 3)  | rezerwa ogólna                                                                                                                                                         | 1 995 000,00   | 576 590,00                          | 0,00                                  | 0,0%     | 0,0%   | 0,6%                | 0,2%                             | 0,0%                                |
| 4)  | rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                | 615 000,00     | 615 000,00                          | 0,00                                  | 0,0%     | 0,0%   | 0,2%                | 0,2%                             | 0,0%                                |
| 5)  | rezerwa celowa na wydatki związane z pomocą społeczną                                                                                                                  | 1 000 000,00   | 0,00                                | 0,00                                  | 0,0%     | 0,0%   | 0,3%                | 0,0%                             | 0,0%                                |
| 6)  | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                             | 30 118 628,00  | 34 130 490,87                       | 34 041 216,45                         | 99,7%    | 113,0% | 9,5%                | 10,3%                            | 11,2%                               |
| 7)  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | 27 295 188,00  | 39 699 678,12                       | 39 103 268,70                         | 98,5%    | 143,3% | 8,6%                | 12,0%                            | 12,8%                               |
| 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 | 0,00           | 90 556,00                           | 8 850,00                              | 9,8%     | 0,0%   | 0,0%                | 0,0%                             | 0,0%                                |
| 2   | wydatki majątkowe                                                                                                                                                      | 75 533 475,88  | 46 084 991,16                       | 34 790 898,80                         | 75,5%    | 46,1%  | 23,7%               | 13,9%                            | 11,4%                               |
| 1)  | 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         | 74 983 475,88  | 45 365 818,15                       | 34 071 725,79                         | 75,1%    | 45,4%  | 23,5%               | 13,7%                            | 11,2%                               |
| 2)  | rezerwa majątkowa                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00                                | 0,00                                  | 0,0%     | 0,0%   | 0,0%                | 0,0%                             | 0,0%                                |
| 3)  | wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego                                                                                                                           | 550 000,00     | 719 173,01                          | 719 173,01                            | 100,0%   | 130,8% | 0,2%                | 0,2%                             | 0,2%                                |
|     | wydatki razem                                                                                                                                                          | 318 405 697,88 | 330 357 409,23                      | 304 804 949,12                        | 92,3%    | 95,7%  | 100,0%              | 100,0%                           | 100,0%                              |

Wykonanie - wydatki do działów na dzień 31 grudnia 2024 r.

| L.p | N a z w a                      | wskaźnik struktury   |                      |                      |               |                |              |              |              |
|-----|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     |                                | Budżet               | Budżet               | Wykonanie            | wskaźnik      |                | Budżet       | Budżet       | Wykonanie    |
|     |                                |                      | na dzień             | na dzień             |               |                | uchwalony    | na dzień     | na dzień     |
|     |                                | 2024                 | 31.12.2024           | 31.12.2024           | 05:04         | 05:03          | 2024         | 31.12.2024   | 31.12.2024   |
| 1   | 2                              | 3                    | 4                    | 5                    | 6             | 7              | 8            | 9            | 10           |
| 1   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>2 510,00</b>      | <b>36 137,30</b>     | <b>35 628,61</b>     | <b>98,6%</b>  | <b>1419,5%</b> | <b>0,0%</b>  | <b>0,0%</b>  | <b>0,0%</b>  |
|     | wydatki bieżące                | 2 510,00             | 36 137,30            | 35 628,61            | 98,6%         | 1419,5%        |              |              |              |
|     | wynagrodzenia i pochodne       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          | 0,0%           |              |              |              |
|     | pozostałe wydatki              | 2 510,00             | 36 137,30            | 35 628,61            | 98,6%         | 1419,5%        |              |              |              |
| 2   | <b>Transport i łączność</b>    | <b>44 064 057,00</b> | <b>30 987 998,00</b> | <b>30 384 200,82</b> | <b>98,1%</b>  | <b>69,0%</b>   | <b>13,8%</b> | <b>9,4%</b>  | <b>10,0%</b> |
|     | wydatki bieżące                | 11 723 869,00        | 12 269 800,00        | 12 069 103,27        | 98,4%         | 102,9%         |              |              |              |
|     | wynagrodzenia i pochodne       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          | 0,0%           |              |              |              |
|     | pozostałe wydatki              | 11 723 869,00        | 12 269 800,00        | 12 069 103,27        | 98,4%         | 102,9%         |              |              |              |
|     | wydatki majątkowe              | 32 340 188,00        | 18 718 198,00        | 18 315 097,55        | 97,8%         | 56,6%          |              |              |              |
| 3   | <b>Turystyka</b>               | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>     | <b>59 990,45</b>     | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b>  | <b>0,0%</b>  | <b>0,0%</b>  | <b>0,0%</b>  |
|     | wydatki bieżące                | 60 000,00            | 60 000,00            | 59 990,45            | 100,0%        | 100,0%         |              |              |              |
|     | wynagrodzenia i pochodne       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          | 0,0%           |              |              |              |
|     | pozostałe wydatki              | 60 000,00            | 60 000,00            | 59 990,45            | 100,0%        | 100,0%         |              |              |              |
| 4   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> | <b>3 192 043,88</b>  | <b>3 458 477,89</b>  | <b>3 312 375,52</b>  | <b>95,8%</b>  | <b>103,8%</b>  | <b>1,0%</b>  | <b>1,0%</b>  | <b>1,1%</b>  |
|     | wydatki bieżące                | 1 568 175,00         | 1 192 752,00         | 1 046 689,38         | 87,8%         | 66,7%          |              |              |              |
|     | wynagrodzenia i pochodne       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0%          | 0,0%           |              |              |              |
|     | pozostałe wydatki              | 1 568 175,00         | 1 192 752,00         | 1 046 689,38         | 87,8%         | 66,7%          |              |              |              |
|     | wydatki majątkowe              | 1 623 868,88         | 2 265 725,89         | 2 265 686,14         | 100,0%        | 139,5%         |              |              |              |
| 5   | <b>Działalność usługowa</b>    | <b>936 462,00</b>    | <b>1 188 462,00</b>  | <b>1 029 210,51</b>  | <b>86,6%</b>  | <b>109,9%</b>  | <b>0,3%</b>  | <b>0,3%</b>  | <b>0,3%</b>  |
|     | wydatki bieżące                | 936 462,00           | 1 188 462,00         | 1 029 210,51         | 86,6%         | 109,9%         |              |              |              |
|     | wynagrodzenia i pochodne       | 33 200,00            | 33 200,00            | 33 200,00            | 100,0%        | 100,0%         |              |              |              |
|     | pozostałe wydatki              | 903 262,00           | 1 155 262,00         | 996 010,51           | 86,2%         | 110,3%         |              |              |              |
| 6   | <b>Administracja publiczna</b> | <b>32 949 583,00</b> | <b>36 614 054,62</b> | <b>31 325 736,90</b> | <b>85,6%</b>  | <b>95,1%</b>   | <b>10,4%</b> | <b>11,1%</b> | <b>10,3%</b> |
|     | wydatki bieżące                | 32 724 583,00        | 35 087 478,62        | 30 484 469,12        | 86,9%         | 93,2%          |              |              |              |
|     | wynagrodzenia i pochodne       | 23 705 683,00        | 26 102 407,00        | 25 063 102,42        | 96,0%         | 105,7%         |              |              |              |
|     | pozostałe wydatki              | 9 018 900,00         | 8 985 071,62         | 5 421 366,70         | 60,3%         | 60,1%          |              |              |              |
|     | wydatki majątkowe              | 225 000,00           | 1 526 576,00         | 841 267,78           | 55,1%         | 373,9%         |              |              |              |



| L.p | N a z w a                                                                              | wskaźnik struktury |                |                |          |          |           |            |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------|----------|-----------|------------|------------|
|     |                                                                                        | Budżet             | Budżet         | Wykonanie      | wskaźnik |          | Budżet    | Budżet     | Wykonanie  |
|     |                                                                                        |                    | na dzień       | na dzień       |          |          | uchwalony | na dzień   | na dzień   |
|     |                                                                                        | 2024               | 31.12.2024     | 31.12.2024     | 05:04    | 05:03    | 2024      | 31.12.2024 | 31.12.2024 |
| 1   | 2                                                                                      | 3                  | 4              | 5              | 6        | 7        | 8         | 9          | 10         |
| 7   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 750,00           | 506 057,00     | 506 009,13     | 100,0%   | 5783,0%  | 0,0%      | 0,1%       | 0,2%       |
|     | wydatki bieżące                                                                        | 8 750,00           | 506 057,00     | 506 009,13     | 100,0%   | 5783,0%  |           |            |            |
|     | wynagrodzenia i pochodne                                                               | 6 348,00           | 128 761,00     | 128 721,07     | 100,0%   | 2027,7%  |           |            |            |
|     | pozostałe wydatki                                                                      | 2 402,00           | 377 296,00     | 377 288,06     | 100,0%   | 15707,2% |           |            |            |
| 8   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 3 005 833,00       | 3 901 383,00   | 3 691 600,94   | 94,6%    | 122,8%   | 0,9%      | 1,2%       | 1,2%       |
|     | wydatki bieżące                                                                        | 3 005 833,00       | 3 587 083,00   | 3 377 832,85   | 94,2%    | 112,4%   |           |            |            |
|     | wynagrodzenia i pochodne                                                               | 2 480 929,00       | 2 942 101,00   | 2 800 649,14   | 95,2%    | 112,9%   |           |            |            |
|     | pozostałe wydatki                                                                      | 524 904,00         | 644 982,00     | 577 183,71     | 89,5%    | 110,0%   |           |            |            |
|     | wydatki majątkowe                                                                      | 0,00               | 314 300,00     | 313 768,09     | 99,8%    | 0,0%     |           |            |            |
| 9   | Obsługa długu publicznego                                                              | 9 741 700,00       | 7 816 886,00   | 6 267 565,89   | 80,2%    | 64,3%    | 3,1%      | 2,4%       | 2,1%       |
|     | wydatki bieżące                                                                        | 9 741 700,00       | 7 816 886,00   | 6 267 565,89   | 80,2%    | 64,3%    |           |            |            |
| 10  | Różne rozliczenia                                                                      | 3 610 000,00       | 1 191 590,00   | 0,00           | 0,0%     | 0,0%     | 1,1%      | 0,4%       | 0,0%       |
|     | wydatki bieżące                                                                        | 3 610 000,00       | 1 191 590,00   | 0,00           | 0,0%     | 0,0%     |           |            |            |
|     | rezerwa                                                                                | 3 610 000,00       | 1 191 590,00   | 0,00           | 0,0%     | 0,0%     |           |            |            |
|     | rezerwa majątkowa                                                                      | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,0%     | 0,0%     |           |            |            |
| 11  | Oświata, wychowanie i edukacja                                                         | 106 319 783,00     | 123 030 146,00 | 113 094 891,08 | 91,9%    | 106,4%   | 33,4%     | 37,2%      | 37,1%      |
|     | wydatki bieżące                                                                        | 98 016 983,00      | 114 783 501,00 | 111 684 324,55 | 97,3%    | 113,9%   |           |            |            |
|     | wynagrodzenia i pochodne                                                               | 70 552 410,00      | 82 139 787,93  | 79 680 069,82  | 97,0%    | 112,9%   |           |            |            |
|     | pozostałe wydatki                                                                      | 27 464 573,00      | 32 643 713,07  | 32 004 254,73  | 98,0%    | 116,5%   |           |            |            |
|     | wydatki majątkowe                                                                      | 8 302 800,00       | 8 246 645,00   | 1 410 566,53   | 17,1%    | 17,0%    |           |            |            |
| 12  | Ochrona zdrowia                                                                        | 1 475 000,00       | 1 973 628,00   | 1 661 756,19   | 84,2%    | 112,7%   | 0,5%      | 0,6%       | 0,5%       |
|     | wydatki bieżące                                                                        | 1 475 000,00       | 1 838 628,00   | 1 630 030,55   | 88,7%    | 110,5%   |           |            |            |
|     | wynagrodzenia i pochodne                                                               | 209 726,00         | 259 477,00     | 228 019,67     | 87,9%    | 108,7%   |           |            |            |
|     | pozostałe wydatki                                                                      | 1 265 274,00       | 1 579 151,00   | 1 402 010,88   | 88,8%    | 110,8%   |           |            |            |
|     | wydatki majątkowe                                                                      | 0,00               | 135 000,00     | 31 725,64      | 23,5%    | 0,0%     |           |            |            |

| L.p | N a z w a                                                                   |                |                |                |          |        | wskaźnik struktury |            |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|--------|--------------------|------------|------------|
|     |                                                                             | Budżet         | Budżet         | Wykonanie      | wskaźnik |        | Budżet             | Budżet     | Wykonanie  |
|     |                                                                             |                | na dzień       | na dzień       |          |        | uchwalony          | na dzień   | na dzień   |
|     |                                                                             | 2024           | 31.12.2024     | 31.12.2024     | 05:04    | 05:03  | 2024               | 31.12.2024 | 31.12.2024 |
| 1   | 2                                                                           | 3              | 4              | 5              | 6        | 7      | 8                  | 9          | 10         |
| 13  | Pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i rodzina | 42 502 012,00  | 60 715 426,69  | 59 510 805,01  | 98,0%    | 140,0% | 13,3%              | 18,4%      | 19,5%      |
|     | wydatki bieżące                                                             | 42 452 012,00  | 60 596 426,69  | 59 393 040,01  | 98,0%    | 139,9% |                    |            |            |
|     | wynagrodzenia i pochodne                                                    | 9 584 084,00   | 13 640 908,18  | 13 158 958,55  | 96,5%    | 137,3% |                    |            |            |
|     | pozostałe wydatki                                                           | 32 867 928,00  | 46 955 518,51  | 46 234 081,46  | 98,5%    | 140,7% |                    |            |            |
|     | wydatki majątkowe                                                           | 50 000,00      | 119 000,00     | 117 765,00     | 99,0%    | 235,5% |                    |            |            |
| 14  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                   | 31 254 919,00  | 35 928 291,73  | 31 854 759,26  | 88,7%    | 101,9% | 9,8%               | 10,9%      | 10,5%      |
|     | wydatki bieżące                                                             | 23 404 019,00  | 28 590 310,46  | 27 152 820,71  | 95,0%    | 116,0% |                    |            |            |
|     | wynagrodzenia i pochodne                                                    | 600 230,00     | 1 015 110,00   | 925 438,79     | 91,2%    | 154,2% |                    |            |            |
|     | pozostałe wydatki                                                           | 22 803 789,00  | 27 575 200,46  | 26 227 381,92  | 95,1%    | 115,0% |                    |            |            |
|     | wydatki majątkowe                                                           | 7 850 900,00   | 7 337 981,27   | 4 701 938,55   | 64,1%    | 59,9%  |                    |            |            |
| 15  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                    | 12 256 695,00  | 7 471 115,00   | 7 020 033,29   | 94,0%    | 57,3%  | 3,9%               | 2,3%       | 2,3%       |
|     | wydatki bieżące                                                             | 6 318 476,00   | 6 891 050,00   | 6 839 968,29   | 99,3%    | 108,3% |                    |            |            |
|     | wynagrodzenia i pochodne                                                    | 5 300,00       | 2 890,00       | 2 886,00       | 99,9%    | 54,5%  |                    |            |            |
|     | pozostałe wydatki                                                           | 6 313 176,00   | 6 888 160,00   | 6 837 082,29   | 99,3%    | 108,3% |                    |            |            |
|     | wydatki majątkowe                                                           | 5 938 219,00   | 580 065,00     | 180 065,00     | 31,0%    | 3,0%   |                    |            |            |
| 16  | Kultura fizyczna                                                            | 27 026 350,00  | 15 477 756,00  | 15 050 385,52  | 97,2%    | 55,7%  | 8,5%               | 4,7%       | 4,9%       |
|     | wydatki bieżące                                                             | 7 823 850,00   | 8 636 256,00   | 8 437 367,00   | 97,7%    | 107,8% |                    |            |            |
|     | wynagrodzenia i pochodne                                                    | 3 639 012,00   | 3 774 310,00   | 3 650 297,99   | 96,7%    | 100,3% |                    |            |            |
|     | pozostałe wydatki                                                           | 4 184 838,00   | 4 861 946,00   | 4 787 069,01   | 98,5%    | 114,4% |                    |            |            |
|     | wydatki majątkowe                                                           | 19 202 500,00  | 6 841 500,00   | 6 613 018,52   | 96,7%    | 34,4%  |                    |            |            |
|     | R a z e m:                                                                  | 318 405 697,88 | 330 357 409,23 | 304 804 949,12 | 92,3%    | 95,7%  | 100,0%             | 100,0%     | 100,0%     |

|                                                    |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                           |              |
|----------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
|                                                    |       |      |                                                                                                                                                                                                               | Tablica informacyjna nr 4 |              |
| Zestawienie należności i zobowiązań do konta "221" |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                           |              |
| na dzień 31 grudnia 2024 r.                        |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                           |              |
|                                                    |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                           |              |
| Dz                                                 | Rozdz | §    | N a z w a                                                                                                                                                                                                     | Należności                | Zobowiązania |
| 1                                                  | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                         | 6            |
|                                                    |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                           |              |
| 600                                                | 60016 | 0620 | wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne , w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                             | 9 877,31                  | 1 935,86     |
|                                                    |       | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 607,23                  | 0,00         |
|                                                    |       |      |                                                                                                                                                                                                               | 13 484,54                 | 1 935,86     |
|                                                    | 60017 | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 304,44                  | 0,00         |
|                                                    |       |      |                                                                                                                                                                                                               | 1 304,44                  | 0,00         |
|                                                    | 60019 | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 59 904,42                 | 0,00         |
|                                                    |       |      |                                                                                                                                                                                                               | 59 904,42                 | 0,00         |
|                                                    | 60020 | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 590,53                  | 0,00         |
|                                                    |       |      |                                                                                                                                                                                                               | 2 590,53                  | 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 | 0,00                      | 5,13         |
|                                                    |       |      |                                                                                                                                                                                                               | 0,00                      | 5,13         |
| 700                                                | 70005 | 0470 | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność                                                                                                                                                     | 214,64                    | 503,51       |
|                                                    |       | 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 704 333,81                | 2 896,17     |
|                                                    |       | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 3 881,53                  | 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 | 12 941,98                 | 3 310,32     |
|                                                    |       | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                              | 79 691,96                 | 12 127,09    |
|                                                    |       | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 127 141,66                | 547,93       |
|                                                    |       | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 309,40                    | 0,00         |
|                                                    |       | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 856 421,04                | 0,00         |
|                                                    |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 338 394,81                | 0,00         |
|                                                    |       |      |                                                                                                                                                                                                               | 2 123 330,83              | 19 385,02    |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |                  |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
|            | 70007 | 0630 | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 131 450,97          | 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 | 1 040 502,39        | 0,00             |
|            |       | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 591 045,76        | 0,00             |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>2 762 999,12</b> | <b>0,00</b>      |
|            | 70095 | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 622,85              | 0,00             |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>622,85</b>       | <b>0,00</b>      |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |                  |
| <b>750</b> | 75023 | 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 9 700,00            | 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 | 45 682,06           | 0,00             |
|            |       | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 491,41            | 0,00             |
|            |       | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 71 100,82           | 0,00             |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>128 974,29</b>   | <b>0,00</b>      |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |                  |
|            | 75095 | 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 165,00              | 0,00             |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>165,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |                  |
| <b>754</b> | 75416 | 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 158 488,85          | 1 992,41         |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>158 488,85</b>   | <b>1 992,41</b>  |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |                  |
| <b>756</b> | 75601 | 0350 | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 40 739,75           | 0,00             |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>40 739,75</b>    | <b>0,00</b>      |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |                  |
|            | 75615 | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 1 300 042,58        | 17 790,74        |
|            |       | 0320 | wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 908,00              | 670,03           |
|            |       | 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 41 294,01           | 12 055,58        |
|            |       | 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 50,00               | 0,00             |
|            |       | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 576 552,00          | 0,00             |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>1 918 846,59</b> | <b>30 516,35</b> |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |                  |
|            | 75616 | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 719 446,00          | 306 648,55       |
|            |       | 0320 | wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 4 061,87            | 92 336,50        |
|            |       | 0330 | wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 22,97               | 0,00             |
|            |       | 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 285 692,77          | 6 706,59         |
|            |       | 0360 | wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 141 556,82          | 0,00             |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |                  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |                   |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|            |       | 0430 | wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 1 991,75            | 0,00              |
|            |       | 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 70 802,90           | 0,00              |
|            |       | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 416 502,00          | 0,00              |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>1 640 077,08</b> | <b>405 691,64</b> |
|            | 75618 | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 8 143,90            | 1 950,77          |
|            |       | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 50 012,07           | 0,00              |
|            |       | 0880 | wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                | 3,00                | 0,00              |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>58 158,97</b>    | <b>1 950,77</b>   |
| <b>801</b> | 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 | 5 843,44            | 0,00              |
|            |       | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 3 940,15            | 0,00              |
|            |       | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 234,95            | 0,51              |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>12 348,54</b>    | <b>0,51</b>       |
|            | 80104 | 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 14 417,32           | 189,20            |
|            |       | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,40              | 0,00              |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>14 517,72</b>    | <b>189,20</b>     |
|            | 80148 | 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 131 889,81          | 1 708,80          |
|            |       | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 156 026,62        |
|            |       | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 557,95            | 0,00              |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>134 447,76</b>   | <b>157 735,42</b> |
| <b>852</b> | 85214 | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 26 121,57           | 0,00              |
|            |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 424 276,60          | 0,00              |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>450 398,17</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | 85215 | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 8 005,05            | 0,00              |
|            |       | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 9 681,78            | 0,00              |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>17 686,83</b>    | <b>0,00</b>       |
|            | 85216 | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 59 252,58           | 0,00              |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>59 252,58</b>    | <b>0,00</b>       |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |                   |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
|            | 85219 | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 1 017,20             | 0,00              |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>1 017,20</b>      | <b>0,00</b>       |
|            | 85228 | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 692,03               | 0,00              |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>692,03</b>        | <b>0,00</b>       |
|            | 85230 | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 850,00             | 0,00              |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>1 850,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|            | 85295 | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 211,54               | 0,00              |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>211,54</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>853</b> | 85395 | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 486,54             | 0,00              |
|            |       | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 6 000,00             | 0,00              |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>7 486,54</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>854</b> | 85415 | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 314,91               | 0,00              |
|            |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 416,00               | 0,00              |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>730,91</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>855</b> | 85501 | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 20 253,70            | 0,00              |
|            |       | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 46 887,01            | 0,00              |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>67 140,71</b>     | <b>0,00</b>       |
|            | 85502 | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 143 320,63           | 0,00              |
|            |       | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 257 288,08           | 0,00              |
|            |       | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 17 033 739,56        | 0,00              |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>17 434 348,27</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 85504 | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 123,76               | 0,00              |
|            |       | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 300,00               | 0,00              |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>423,76</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>900</b> | 90001 | 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 | 310,00               | 0,00              |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>310,00</b>        | <b>0,00</b>       |
|            | 90002 | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 660 584,13           | 334 580,99        |
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>660 584,13</b>    | <b>334 580,99</b> |

[illegible]

|      |                                                       | Tablica informacyjna nr 5  |
|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
|      |                                                       |                            |
|      |                                                       |                            |
|      | <b>Sytuacja finansowa zakładu budżetowego</b>         |                            |
|      |                                                       |                            |
|      | <b>na dzień 31 grudnia 2024 r.</b>                    |                            |
|      |                                                       |                            |
|      |                                                       |                            |
|      |                                                       |                            |
| L.p. | Treść                                                 | Miejski Zakład Komunikacji |
|      |                                                       |                            |
|      |                                                       |                            |
|      | stan środków obrotowych na początek na dzień 01.01.24 | -713 394,29                |
|      |                                                       |                            |
|      |                                                       |                            |
| 1    | przychody                                             | 9 188 151,36               |
|      |                                                       |                            |
| 2    | dotacje netto                                         | 8 489 667,46               |
|      |                                                       |                            |
| 3    | pokrycie amortyzacji                                  | 426 684,08                 |
|      |                                                       |                            |
| 4    | inne zwiększenia                                      | 3 400,77                   |
|      |                                                       |                            |
|      | <b>razem przychody</b>                                | <b>18 107 903,67</b>       |
|      |                                                       |                            |
|      |                                                       |                            |
| 1    | płace i pochodne                                      | 11 761 956,45              |
|      |                                                       |                            |
|      | wydatki rzeczowe łącznie z funduszem socjalnym        | 6 276 525,59               |
| 2    |                                                       |                            |
| 3    | odpisy amortyzacji                                    | 426 684,08                 |
|      |                                                       |                            |
| 4    | inne zmniejszenia                                     | 15 608,59                  |
|      |                                                       |                            |
|      | <b>razem koszty</b>                                   | <b>18 480 774,71</b>       |
|      |                                                       |                            |
|      |                                                       |                            |
|      | <u>wynik (przychody-koszty)</u>                       | <u>-372 871,04</u>         |
|      |                                                       |                            |
|      |                                                       |                            |
|      | <u>podatek dochodowy od osób prawnych</u>             | <u>0,00</u>                |
|      |                                                       |                            |
|      | <u>wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</u>  | <u>0,00</u>                |
|      |                                                       |                            |
|      |                                                       |                            |
|      | stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.24       | -1 086 265,33              |



|                                            |                               |              |              |              |              |                           |              |
|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|
|                                            |                               |              |              |              |              | Tablica informacyjna nr 6 |              |
|                                            |                               |              |              |              |              |                           |              |
|                                            |                               |              |              |              |              |                           |              |
|                                            |                               |              |              |              |              |                           |              |
| Zestawienie wykonania przychodów i kosztów |                               |              |              |              |              |                           |              |
|                                            |                               |              |              |              |              |                           |              |
| instytucji kultury                         |                               |              |              |              |              |                           |              |
|                                            |                               |              |              |              |              |                           |              |
| wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.      |                               |              |              |              |              |                           |              |
|                                            |                               |              |              |              |              |                           |              |
|                                            |                               |              |              |              |              |                           |              |
|                                            |                               |              |              |              |              |                           |              |
|                                            |                               | Przychody    | Wykonanie    | W tym        | Wykonanie    | Koszty                    | Wykonanie    |
| L.p.                                       | Nazwa                         |              |              | dotacja      | dotacja      |                           |              |
|                                            |                               | Plan         | na           | Plan         | na           | Plan                      | na           |
|                                            |                               | na dzień     | dzień        | na dzień     | dzień        | na dzień                  | dzień        |
|                                            |                               | 31.12.2024   | 31.12.2024   | 31.12.2024   | 31.12.2024   | 31.12.2024                | 31.12.2024   |
| 1                                          | 2                             | 3            | 4            | 5            | 6            | 7                         | 8            |
|                                            |                               |              |              |              |              |                           |              |
|                                            |                               |              |              |              |              |                           |              |
|                                            |                               |              |              |              |              |                           |              |
|                                            |                               |              |              |              |              |                           |              |
| 1                                          | Starogardzkie Centrum Kultury | 5 356 013,00 | 4 685 803,42 | 2 943 678,00 | 2 943 678,00 | 5 356 013,00              | 4 695 363,02 |
|                                            | w tym amortyzacja             | 150 000,00   | 146 673,71   |              |              | 309 935,00                | 265 557,12   |
|                                            |                               |              |              |              |              |                           |              |
| 2                                          | Muzeum Ziemi Kociewskiej      | 1 075 553,00 | 1 074 389,85 | 998 553,00   | 998 553,00   | 1 097 575,00              | 1 077 569,46 |
|                                            | w tym amortyzacja             | 416,00       | 415,80       |              |              | 22 022,00                 | 22 021,87    |
|                                            |                               |              |              |              |              |                           |              |
| 3                                          | Miejska Biblioteka Publiczna  | 2 647 660,00 | 2 637 513,44 | 2 446 042,00 | 2 446 042,00 | 2 667 660,00              | 2 648 287,21 |
|                                            | w tym amortyzacja             | 114 827,00   | 114 826,69   |              |              | 199 827,00                | 188 180,53   |
|                                            |                               |              |              |              |              |                           |              |
|                                            |                               |              |              |              |              |                           |              |
|                                            |                               |              |              |              |              |                           |              |
|                                            |                               |              |              |              |              |                           |              |

|                                                    |      |                                                 |                             |                   |                      |                         |            |                     |                   |                      |                         |            |                           |
|----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------|---------------------------|
|                                                    |      |                                                 |                             |                   |                      |                         |            |                     |                   |                      |                         |            | Tablica informacyjna nr 7 |
| Budżet wydatków projektu                           |      |                                                 |                             |                   |                      |                         |            |                     |                   |                      |                         |            |                           |
| „Cyberbezpieczna Gmina Miejska Starogard Gdański ” |      |                                                 |                             |                   |                      |                         |            |                     |                   |                      |                         |            |                           |
| wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.              |      |                                                 |                             |                   |                      |                         |            |                     |                   |                      |                         |            |                           |
|                                                    |      |                                                 |                             |                   |                      |                         |            |                     |                   |                      |                         |            |                           |
|                                                    |      |                                                 | budżet wydatków na 2024 rok |                   |                      |                         |            | wykonane wydatki    |                   |                      |                         |            |                           |
| l.p                                                | §    | Nazwa wydatku                                   |                             |                   |                      |                         |            | na dzień 31.12.2024 |                   |                      |                         |            |                           |
|                                                    |      |                                                 | z Unii                      | z budżetu Państwa | własne               |                         | Razem 2024 | z Unii              | z budżetu Państwa | własne               |                         | Razem 2024 |                           |
|                                                    |      |                                                 |                             |                   | koszt kwalifikowalny | koszt niekwalifikowalny |            |                     |                   | koszt kwalifikowalny | koszt niekwalifikowalny |            |                           |
|                                                    |      |                                                 |                             |                   |                      |                         |            |                     |                   |                      |                         |            |                           |
|                                                    |      |                                                 | 423 302,00                  | 86 701,00         | 32 554,00            | 124 788,00              | 667 345,00 | 6 904,77            | 1 414,23          | 531,00               | 2 035,50                | 10 885,50  |                           |
|                                                    |      |                                                 |                             |                   |                      |                         |            |                     |                   |                      |                         |            |                           |
| 1                                                  |      | Cyberbezpieczna Gmina Miejska Starogard Gdański | 423 302,00                  | 86 701,00         | 32 554,00            | 124 788,00              | 667 345,00 | 6 904,77            | 1 414,23          | 531,00               | 2 035,50                | 10 885,50  |                           |
|                                                    |      |                                                 |                             |                   |                      |                         |            |                     |                   |                      |                         |            |                           |
|                                                    | 4390 |                                                 |                             |                   |                      | 7 073,00                | 7 073,00   |                     |                   |                      | 2 035,50                | 2 035,50   |                           |
|                                                    | 4397 |                                                 | 23 992,00                   |                   |                      |                         | 23 992,00  | 6 904,77            |                   |                      |                         | 6 904,77   |                           |
|                                                    | 4399 |                                                 |                             | 4 914,00          | 1 845,00             |                         | 6 759,00   |                     | 1 414,23          | 531,00               |                         | 1 945,23   |                           |
|                                                    | 4700 |                                                 |                             |                   |                      | 13 755,00               | 13 755,00  |                     |                   |                      | 0,00                    | 0,00       |                           |
|                                                    | 4707 |                                                 | 46 659,00                   |                   |                      |                         | 46 659,00  | 0,00                |                   |                      |                         | 0,00       |                           |
|                                                    | 4709 |                                                 |                             | 9 557,00          | 3 589,00             |                         | 13 146,00  |                     | 0,00              | 0,00                 |                         | 0,00       |                           |
|                                                    | 6060 |                                                 |                             |                   |                      | 103 960,00              | 103 960,00 |                     |                   |                      | 0,00                    | 0,00       |                           |
|                                                    | 6067 |                                                 | 352 651,00                  |                   |                      |                         | 352 651,00 | 0,00                |                   |                      |                         | 0,00       |                           |
|                                                    | 6069 |                                                 |                             | 72 230,00         | 27 120,00            |                         | 99 350,00  |                     | 0,00              | 0,00                 |                         | 0,00       |                           |
|                                                    |      | razem                                           | 423 302,00                  | 86 701,00         | 32 554,00            | 124 788,00              | 667 345,00 | 6 904,77            | 1 414,23          | 531,00               | 2 035,50                | 10 885,50  |                           |

Dochody i wydatki na przeciwdziałanie COVID-19  
wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.

DOCHODY

| Klasyfikacja  |      | Wyszczególnienie                                                                                                                        | Budżet na 2024 r. | Wykonanie na 31.12.2024 r. |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Rozdział      | §    |                                                                                                                                         |                   |                            |
| 85395         |      | Pozostała działalność                                                                                                                   | 94 122,49         | 87 356,42                  |
|               | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 94 122,49         | 87 356,42                  |
| z tego:       |      | Dodatek gazowy -refundacja podatku VAT                                                                                                  | 94 122,49         | 87 356,42                  |
| 60016         |      | Drogi publiczne i gminne                                                                                                                | 9 025 000,00      | 9 025 000,00               |
|               | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                   | 9 025 000,00      | 9 025 000,00               |
|               |      | Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Starogardu Gdańskiego                                                                     | 9 025 000,00      | 9 025 000,00               |
| 80101         |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                       | 6 500 000,00      | 0,00                       |
|               | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                   | 6 500 000,00      | 0,00                       |
|               |      | Budowa Sali sportowej przy szkole podstawowej PSP 4                                                                                     | 6 500 000,00      | 0,00                       |
| 90001         |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                       | 979 500,00        | 979 500,00                 |
|               | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                   | 979 500,00        | 979 500,00                 |
|               |      | Budowa kanalizacji sanitarnej                                                                                                           | 979 500,00        | 979 500,00                 |
| 92604         |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                            | 2 245 500,00      | 2 245 500,00               |
|               | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                   | 2 245 500,00      | 2 245 500,00               |
|               |      | Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem- etap II                                                                                       | 2 245 500,00      | 2 245 500,00               |
| RAZEM DOCHODY |      |                                                                                                                                         | 18 844 122,49     | 12 337 356,42              |

WYDATKI

| Klasyfikacja  |      | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan na 2024 r. | Wykonanie na 31.12.2024 r. |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Rozdział      | §    |                                                                                                                                              |                 |                            |
| 85395         |      | Pozostała działalność                                                                                                                        | 94 122,49       | 87 356,42                  |
|               |      |                                                                                                                                              |                 |                            |
|               | 3110 | Dodatek gazowy-refundacja podatku VAT                                                                                                        | 92 276,96       | 85 991,83                  |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 246,22          | 199,12                     |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 1 599,31        | 1 165,47                   |
|               |      |                                                                                                                                              |                 |                            |
| 60016         |      | Drogi publiczne i gminne                                                                                                                     | 9 025 000,00    | 9 025 000,00               |
|               |      |                                                                                                                                              |                 |                            |
|               | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 025 000,00    | 9 025 000,00               |
|               |      |                                                                                                                                              |                 |                            |
|               |      | Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Starogardu Gdańskiego                                                                          | 9 025 000,00    | 9 025 000,00               |
|               |      |                                                                                                                                              |                 |                            |
| 80101         |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                            | 6 500 000,00    | 0,00                       |
|               |      |                                                                                                                                              |                 |                            |
|               | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 500 000,00    | 0,00                       |
|               |      |                                                                                                                                              |                 |                            |
|               |      | Budowa Sali sportowej przy szkole podstawowej PSP 4                                                                                          | 6 500 000,00    | 0,00                       |
|               |      |                                                                                                                                              |                 |                            |
| 90001         |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                            | 981 052,46      | 981 052,46                 |
|               |      |                                                                                                                                              |                 |                            |
|               | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 979 500,00      | 979 500,00                 |
|               |      |                                                                                                                                              |                 |                            |
|               |      | Budowa kanalizacji sanitarnej                                                                                                                | 979 500,00      | 979 500,00                 |
|               |      |                                                                                                                                              |                 |                            |
|               | 4580 | Budowa kanalizacji sanitarnej                                                                                                                | 1 552,46        | 1 552,46                   |
|               |      |                                                                                                                                              |                 |                            |
| 92604         |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                 | 2 245 500,00    | 2 245 500,00               |
|               |      |                                                                                                                                              |                 |                            |
|               | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 245 500,00    | 2 245 500,00               |
|               |      |                                                                                                                                              |                 |                            |
|               |      | Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem- etap II                                                                                            | 2 245 500,00    | 2 245 500,00               |
|               |      |                                                                                                                                              |                 |                            |
| RAZEM WYDATKI |      |                                                                                                                                              | 18 845 674,95   | 12 338 908,88              |

**Dochody i wydatki Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy  
wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.**

**DOCHODY**

| Dział                                                                                                                                                                           | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                 | Budżet 2024 r.    | Wykonanie na 31.12.2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>DODATKOWE KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI BĘDĄCYMI OBYWATELAMI UKRAINY.</b>                                                                          |          |          |                                                                                                                  | <b>7 000,00</b>   | <b>6 310,76</b>         |
| 758                                                                                                                                                                             |          |          | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                | 7 000,00          | 6 310,76                |
|                                                                                                                                                                                 | 75814    |          | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE                                                                                      | 7 000,00          | 6 310,76                |
|                                                                                                                                                                                 |          | 0920     | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                     | 7 000,00          | 6 310,76                |
| <b>NADANIE NUMERU PESEL NA WNIOSEK W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA UKRAINIE</b>                                                                                                       |          |          |                                                                                                                  | <b>2 042,03</b>   | <b>2 042,03</b>         |
| 852                                                                                                                                                                             |          |          | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                  | 2 042,03          | 2 042,03                |
|                                                                                                                                                                                 | 85295    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                            | 2 042,03          | 2 042,03                |
|                                                                                                                                                                                 |          | 2100     | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY | 2 042,03          | 2 042,03                |
| <b>POTWIERDZANIE TOŻSAMOŚCI OBYWATELI UKRAINY I WPROWADZENIE DANYCH DO REJESTRU DANYCH KONTAKTOWYCH NA WNIOSEK</b>                                                              |          |          |                                                                                                                  | <b>80,09</b>      | <b>80,09</b>            |
| 852                                                                                                                                                                             |          |          | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                  | 80,09             | 80,09                   |
|                                                                                                                                                                                 | 85295    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                            | 80,09             | 80,09                   |
|                                                                                                                                                                                 |          | 2100     | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY | 80,09             | 80,09                   |
| <b>POMOC PSYCHOLOGICZNA</b>                                                                                                                                                     |          |          |                                                                                                                  | <b>72 800,00</b>  | <b>72 800,00</b>        |
| 852                                                                                                                                                                             |          |          | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                  | 72 800,00         | 72 800,00               |
|                                                                                                                                                                                 | 85295    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                            | 72 800,00         | 72 800,00               |
|                                                                                                                                                                                 |          | 2100     | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY | 72 800,00         | 72 800,00               |
| <b>ZASIŁEK OKRESOWY I ZASIŁEK STAŁY</b>                                                                                                                                         |          |          |                                                                                                                  | <b>56 337,16</b>  | <b>56 337,16</b>        |
| 852                                                                                                                                                                             |          |          | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                  | 56 337,16         | 56 337,16               |
|                                                                                                                                                                                 | 85295    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                            | 56 337,16         | 56 337,16               |
|                                                                                                                                                                                 |          | 2100     | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY | 56 337,16         | 56 337,16               |
| <b>STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY</b>                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                  | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>             |
| 852                                                                                                                                                                             |          |          | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                  | 5 000,00          | 0,00                    |
|                                                                                                                                                                                 | 85295    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                            | 5 000,00          | 0,00                    |
|                                                                                                                                                                                 |          | 2100     | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY | 5 000,00          | 0,00                    |
| <b>WYPŁATA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH NA PODSTAWIE ART. 13 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA</b> |          |          |                                                                                                                  | <b>970 000,00</b> | <b>815 400,00</b>       |
| 852                                                                                                                                                                             |          |          | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                  | 970 000,00        | 815 400,00              |
|                                                                                                                                                                                 | 85295    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                            | 970 000,00        | 815 400,00              |
|                                                                                                                                                                                 |          | 2100     | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY | 970 000,00        | 815 400,00              |

|                                                                                                           |       |      |                                                                                                                  |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI BĘDĄCYMI OBYWATELAMI UKRAINY</b>               |       |      |                                                                                                                  | <b>2 297 693,00</b> | <b>2 297 693,00</b> |
| 758                                                                                                       |       |      | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                | 2 297 693,00        | 2 297 693,00        |
|                                                                                                           | 75814 |      | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE                                                                                      | 2 297 693,00        | 2 297 693,00        |
|                                                                                                           |       | 2100 | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY | 2 297 693,00        | 2 297 693,00        |
| <b>JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI 300 ZŁ NA OSOBĘ I OBSŁUGA ZADANIA</b>                    |       |      |                                                                                                                  | <b>10 101,85</b>    | <b>10 101,85</b>    |
| 852                                                                                                       |       |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                  | 10 101,85           | 10 101,85           |
|                                                                                                           | 85295 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                            | 10 101,85           | 10 101,85           |
|                                                                                                           |       | 2100 | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY | 10 101,85           | 10 101,85           |
| <b>ŚWIADCZENIE RODZINNE</b>                                                                               |       |      |                                                                                                                  | <b>420 482,29</b>   | <b>420 482,29</b>   |
| 852                                                                                                       |       |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                  | 420 482,29          | 420 482,29          |
|                                                                                                           | 85295 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                            | 420 482,29          | 420 482,29          |
|                                                                                                           |       | 2100 | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY | 420 482,29          | 420 482,29          |
| <b>WYKONANIE ZDJĘCIA OSOBIE UBIEGAJĄCEJ SIĘ O NADANIE NUMERU PESEL W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA UKRAINIE</b> |       |      |                                                                                                                  | <b>759,84</b>       | <b>759,84</b>       |
| 852                                                                                                       |       |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                  | 759,84              | 759,84              |
|                                                                                                           | 85295 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                            | 759,84              | 759,84              |
|                                                                                                           |       | 2100 | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY | 759,84              | 759,84              |
| 758                                                                                                       |       |      | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                | 0,00                | 0,00                |
|                                                                                                           | 75814 |      | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE                                                                                      | 0,00                | 0,00                |
|                                                                                                           |       | 0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                     | 0,00                | 0,00                |
|                                                                                                           |       |      |                                                                                                                  | <b>3 842 296,26</b> | <b>3 682 007,02</b> |

WYDATKI

| Dział                                                                                | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                          | Budżet 2024 r. | Wykonanie na 31.12.2024r. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania      |          |          |                                                                                                                                                           | 10 101,85      | 10 101,85                 |
| 853                                                                                  |          |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                          | 10 101,85      | 10 101,85                 |
|                                                                                      | 85395    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                     | 10 101,85      | 10 101,85                 |
|                                                                                      |          | 3290     | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY                                                                                                        | 9 900,00       | 9 900,00                  |
|                                                                                      |          | 4370     | ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY                                                                                                        | 11,20          | 11,20                     |
|                                                                                      |          | 4740     | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY                                                                                | 159,00         | 159,00                    |
|                                                                                      |          | 4850     | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY                                                      | 31,65          | 31,65                     |
| Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy |          |          |                                                                                                                                                           | 2 304 693,00   | 2 304 003,76              |
| 750                                                                                  |          |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                   | 25 000,00      | 25 000,00                 |
|                                                                                      | 75085    |          | WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                        | 25 000,00      | 25 000,00                 |
|                                                                                      |          |          |                                                                                                                                                           | 25 000,00      | 25 000,00                 |
|                                                                                      |          | 4740     | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY                                                                                | 25 000,00      | 25 000,00                 |
| 801                                                                                  |          |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                      | 2 279 693,00   | 2 279 003,76              |
|                                                                                      | 80101    |          | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                                                         | 1 493 266,21   | 1 492 576,97              |
|                                                                                      |          | 2340     | DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY | 20 786,08      | 20 786,08                 |
|                                                                                      |          | 4350     | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY                                                         | 5 989,00       | 5 989,00                  |
|                                                                                      |          | 4370     | ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY                                                                                                        | 19 662,00      | 19 662,00                 |
|                                                                                      |          | 4740     | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY                                                                                | 183 377,00     | 183 377,00                |
|                                                                                      |          | 4750     | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY                                                                                 | 1 031 713,13   | 1 031 023,89              |
|                                                                                      |          | 4850     | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY                                                      | 231 249,00     | 231 249,00                |
|                                                                                      |          | 4860     | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY                                                                                 | 490,00         | 490,00                    |
|                                                                                      | 80104    |          | PRZEDSZKOLA                                                                                                                                               | 786 426,79     | 786 426,79                |
|                                                                                      |          | 2340     | DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY | 224 076,79     | 224 076,79                |
|                                                                                      |          | 4350     | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY                                                         | 1 353,00       | 1 353,00                  |
|                                                                                      |          | 4370     | ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY                                                                                                        | 6 259,00       | 6 259,00                  |
|                                                                                      |          | 4740     | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY                                                                                | 159 783,00     | 159 783,00                |
|                                                                                      |          | 4750     | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY                                                                                 | 314 167,00     | 314 167,00                |
|                                                                                      |          | 4850     | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY                                                      | 80 555,00      | 80 555,00                 |
|                                                                                      |          | 4860     | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY                                                                                 | 233,00         | 233,00                    |

|                                                                                                         |       |      |                                                                                                      |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie</b>                               |       |      |                                                                                                      | <b>2 042,03</b>     | <b>2 042,03</b>     |
| 852                                                                                                     |       |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                      | 2 042,03            | 2 042,03            |
|                                                                                                         | 85231 |      | POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW                                                                               | 2 042,03            | 2 042,03            |
|                                                                                                         |       | 4740 | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                           | 2 042,03            | 2 042,03            |
| <b>Pomoc psychologiczna</b>                                                                             |       |      |                                                                                                      | <b>72 800,00</b>    | <b>72 800,00</b>    |
| 852                                                                                                     |       |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                      | 72 800,00           | 72 800,00           |
|                                                                                                         | 85231 |      | POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW                                                                               | 72 800,00           | 72 800,00           |
|                                                                                                         |       |      |                                                                                                      | 72 800,00           | 72 800,00           |
|                                                                                                         |       | 4370 | ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                                   | 72 800,00           | 72 800,00           |
| <b>Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych</b> |       |      |                                                                                                      | <b>80,09</b>        | <b>80,09</b>        |
| 852                                                                                                     |       |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                      | 80,09               | 80,09               |
|                                                                                                         | 85231 |      | POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW                                                                               | 80,09               | 80,09               |
|                                                                                                         |       | 4740 | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                           | 80,09               | 80,09               |
| <b>Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy</b>                                                |       |      |                                                                                                      | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 854                                                                                                     |       |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                        | 5 000,00            | 0,00                |
|                                                                                                         | 85415 |      | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW                                                                         | 5 000,00            | 0,00                |
|                                                                                                         |       | 3290 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY                                                   | 5 000,00            | 0,00                |
| <b>Świadczenie rodzinne</b>                                                                             |       |      |                                                                                                      | <b>420 482,29</b>   | <b>420 482,29</b>   |
| 852                                                                                                     |       |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                      | 420 482,29          | 420 482,29          |
|                                                                                                         | 85231 |      | POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW                                                                               | 420 482,29          | 420 482,29          |
|                                                                                                         |       | 3290 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY                                                   | 409 981,24          | 409 981,24          |
|                                                                                                         |       | 4370 | ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                                   | 308,70              | 308,70              |
|                                                                                                         |       | 4740 | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                           | 8 500,00            | 8 500,00            |
|                                                                                                         |       | 4850 | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 1 692,35            | 1 692,35            |
| <b>Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z</b>                      |       |      |                                                                                                      | <b>759,84</b>       | <b>759,84</b>       |
| 852                                                                                                     |       |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                      | 759,84              | 759,84              |
|                                                                                                         | 85231 |      | POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW                                                                               | 759,84              | 759,84              |
|                                                                                                         |       | 4740 | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                           | 759,84              | 759,84              |
| <b>Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom</b>                    |       |      |                                                                                                      | <b>970 000,00</b>   | <b>815 400,00</b>   |
| 852                                                                                                     |       |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                      | 970 000,00          | 815 400,00          |
|                                                                                                         | 85231 |      | POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW                                                                               | 970 000,00          | 815 400,00          |
|                                                                                                         |       | 3280 | ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY                                         | 970 000,00          | 815 400,00          |
| <b>Zasiłek okresowy i zasiłek stały</b>                                                                 |       |      |                                                                                                      | <b>56 337,16</b>    | <b>56 337,16</b>    |
| 852                                                                                                     |       |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                      | 56 337,16           | 56 337,16           |
|                                                                                                         | 85231 |      | POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW                                                                               | 56 337,16           | 56 337,16           |
|                                                                                                         |       | 3290 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY                                                   | 56 337,16           | 56 337,16           |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                           |       |      |                                                                                                      | <b>3 842 296,26</b> | <b>3 682 007,02</b> |



Starogard Gdański, dnia 20.01.2025 r.

Wydział Finansowy  
w/m

**dotyczy: umorzeń udzielonych za IV kwartał 2024 r.**

Wydział Ewidencji Dochodów na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 ze zm.) informuje, iż nie udzielono umorzeń od niepodatkowych należności budżetowych za okres od 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

**Wykonano w 2 egz.**

Egz. nr 1 – adresat

Egz. nr 2 – aa.

M.M. (6127)

## WYKAZ

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 2024 r. poz. 1530 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 2024 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.  | Julia Strzemkowska | 1.521,00   | uzasadniony ważny interes podatnika |
| 2.  | Brygida Maszka     | 3.231,84   | uzasadniony ważny interes dłużnika  |

### II. Odroczenia i rozłożenia na raty

1. Patrycja Pokojewska, Sebastian Pokojewski
2. Daria Kamińska
3. Bartosz Czyżewski
4. Dariusz Ścigała
5. Daria Smolińska, Dagmara Wojtczak
6. Artur Czarnecki

**Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2024 r. udzielono pomocy publicznej:**

1. „Elektro Energ” Łukasz Leszman
2. RODOS Adam Zydel, Wiesław Cyrzan s.c.
3. Salon Fryzjerski Żaneta Żukowska
4. Salon Fryzjerski „Anita” Anita Kraińska
5. ULTIMA Dorota Jaskulska
6. Warsztat Samochodowy Mirosław Mysiorski
7. Studio Fryzur i Urody KAROLLA Beata Weiss
8. Studio Fryzjerskie G&K Plichta Małgorzata Litwińska
9. Blacharstwo Samochodowe Dariusz Koszewski
10. Studio Fryzur „Creative” Anna Raczyńska
11. Scharmach Consulting Paweł Scharmach
12. Usługowy Zakład Malarsko – Tapeciarski Leszek Sierocki
13. Auto-Serwis Mariusz Buta
14. Studio Kass Robert Kass
15. Usługi Stolarskie Roman Grabiec
16. Wyposażenie Wnętrz Mirosław Czerski
17. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Teresa Jasińska
18. Meble Dawid Muszyński
19. Cukiernia „Jedyna” Gadowski
20. TAMOL Renata Molin
21. Blacharstwo Samochodowe Artur Brandt
22. Dach-System Robert Demski
23. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Teresa Jasińska
24. Salon Fryzjerski Damsko-Męski „Halina”
25. Kogucik Sklep Spożywczo-Mięsny Paulina Mucha
26. Firma Handlowa „EDEN” Tomasz Konowski
27. Eurobud Chajewscy sp. z o.o.
28. Firma Gastronomiczno-Handlowo-Usługowa „BISTRO” Maria Godzińska
29. Usługowy Zakład Malarsko-Tapeciarki Waldemar Drobniewski
30. Salon Fryzur Joanna Cabaj
31. Firma Usługowo Handlowa „SPEC-DACH” Waldemar Kołtonowski
32. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim S.A.
33. F.H.U. AGA Agnieszka Suwalska
34. AX Mebel Grzegorz Chruściel
35. Firma Gastronomiczna Bożena Walczak
36. Salon Fryzjerski Dorota Engler
37. Instalatorstwo Sanitarne, Gazowe i Ogrzewania Marian Panek
38. PPHU Tapicerstwo Leszek Warmbier
39. Zakład Fryzjerski „BOŻENA” Bożena Neumann
40. Greogor Invest sp. z o.o.
41. WENTPHARM Daniel Parulski
42. LUSTUDIO Lucyna Landowska
43. Salon Fryzjerski Joanna Mańkowska
44. Zakład Instalacyjno-Hydrauliczny GEJZER Krzysztof Zdrojewski
45. TOMCAR s.c. Tomasz Trepkowski Justyna Trepkowska
46. AUTO-MAG Mechanika Pojazdowa Klimatyzacja, Wulkanizacja Piotr Pułaski
47. GBG „Gołębiowski” sp. z o.o. sp. k.
48. Usługi Fryzjerskie Joanna Kosiedowska

49. Oskar Moeller
50. Auto-Spec Mateusz Kuźmiński
51. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Tanita” Tomasz Tylicki
52. „Gawrzyał Design” Salon Fryzur Anna Gawrzyał
53. Restauracja Witches s.c.
54. Piotr-Instal Piotr Czubek
55. Małgorzata Gabryelów „Studio-Styl” Solarium-Usługi Kosmetyczno-Fryzjerskie
56. Kazimierz Tołczyk
57. Helena Pawłowska
58. Sławomir Żabiński
59. Maciej Mostowy
60. Łukasz Lewicki
61. Jerzy Plutowski
62. Daniel Asztemborski
63. Wioletta Łangowska
64. Jędrzej Rozkwitalski
65. Jacek Okrój
66. Zbigniew Sikora
67. Krzysztof Piechowski
68. Marek Szopiński
69. Bogusław Ziemba

## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego**

**za 2024 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.

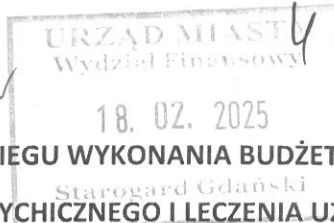
### **2. Samorządowych instytucji kultury**

- 1) Muzeum Ziemi Kociewskiej,
- 2) Starogardzkie Centrum Kultury,
- 3) Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Bernarda Stychy.

SP ZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia  
Uzależnień



WF. / RB  
18. LUT. 2025



Lib. Augusto  
2025

UM Starogard Gdański  
2025-02-14 9594/2025  
586201

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

SP ZOZ CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO I LECZENIA UZALEŻNIEŃ

83-200 Starogard Gd, ul. Chopina 9  
Wg. stanu na dzień 31.12.2024 roku

SK-  
WSS-  
17.02.25

| Ip.          | Wyszczególnienie                                   | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | Wskaźnik wykonania | Wskaźnik struktury |                      |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|              |                                                    |                 |                      |                    | Plan na 2024 r.    | Wykonanie na 2024 r. |
| I. PRZYCHODY |                                                    |                 |                      |                    |                    |                      |
| 1.           | Przychody ogółem, w tym:                           | 3 463 726,00    | 3 331 064,81         | 96,17              | 100,00             | 100,00               |
| 1.1.         | Przychody z prowadzonej działalności               | 3 303 652,00    | 3 158 538,55         | 95,61              | 95,38              | 94,82                |
| 1.2.         | Dotacje z budżetu                                  | 26 000,00       | 26 000,00            | 100,00             | 0,75               | 0,78                 |
| 1.3.         | Pozostałe przychody                                | 134 074,00      | 146 526,26           | 109,29             | 3,87               | 4,40                 |
|              |                                                    |                 |                      |                    |                    |                      |
| II. KOSZTY   |                                                    |                 |                      |                    |                    |                      |
| 1.           | Koszty ogółem, w tym:                              | 3 535 386,00    | 3 328 083,36         | 94,14              | 100,00             | 100,00               |
| 1.1.         | Koszty funkcjonowania, w tym:                      | 3 535 386,00    | 3 328 083,36         | 94,14              | 100,00             | 100,00               |
| a)           | Amortyzacja                                        | 72 808,00       | 70 155,99            | 96,36              | 2,06               | 2,11                 |
| b)           | Wynagrodzenia                                      | 2 480 595,00    | 2 392 564,44         | 96,45              | 70,16              | 71,89                |
| c)           | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 431 756,00      | 409 056,92           | 94,74              | 12,21              | 12,29                |
| d)           | Materiały i energia                                | 144 000,00      | 108 261,31           | 75,18              | 4,07               | 3,25                 |
| e)           | Usługi                                             | 281 597,00      | 231 601,86           | 82,25              | 7,97               | 6,96                 |
| f)           | Pozostałe koszty funkcjonowania                    | 124 630,00      | 116 442,84           | 93,43              | 3,53               | 3,50                 |

Jednostka prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego opiniowanego przez Radę Społeczną. Plan w trakcie roku ulegał zmianom ostatecznie przyjmując postać wyrażoną w tabeli 1. Wykonanie przychodów ogółem w 2024 roku na dzień 14.02.2025 r. wyniosło 3.331.064,81 zł osiągając wskaźnik 96,17 %. Wskaźnik wykonania przychodów z prowadzonej działalności nie osiągnął pełnego wykonania z uwagi na brak 100 procentowej realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy z NFZ w niektórych zakresach oraz brak ostatecznego rozliczenia świadczeń w zakresach, w których realizacja przekroczyła 100 %.. Ostateczne rozliczenie świadczeń z NFZ może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami i zapisami umowy po 45 dniach od zakończenia roku obrotowego oraz po podpisaniu stosownych aneksów do umów lub porozumień a także po faktycznym elektronicznym rozliczenia świadczeń.

Jednostka dysponowała środkami z dotacji UM w Skarszewach, które wykorzystała w pełnej wysokości.

Wysoki wskaźnik wykonania pozostałych przychodów wynika głównie z wyższego wykonania zasądzonych nawiązek w stosunku do pierwotnie planowanych.

W celu osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego jednostka prowadziła racjonalną politykę ponoszenia kosztów w sposób oszczędny, celowy i przynoszący najlepsze efekty z poniesionych nakładów. Wykonanie kosztów ogółem za 2024 rok wyniosło 3.328.083,36 zł. Z uwagi na ostrożne szacowanie przychodów, koszty działalności osiągnęły wskaźnik wykonania 94,14 %. W ten sposób różnica pomiędzy przychodami a kosztami osiągnęła wartość dodatnią- 2.981,45 zł.

## 2. Plan Inwestycyjny na dzień 31.12.2024 r.

| Lp.   | Wydatki majątkowe                               | Plan na 2024 | Wykonanie planu za 2024 r. |
|-------|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| 1     | Zakup oprogramowania kadrowo-płacowo-księgowego | 35 000,00    | 14 439,22                  |
| 2     | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego               | 9 102,00     | 9 102,00                   |
| Razem |                                                 | 44 102,00    | 23 541,22                  |

Zakup i budowę środków trwałych zrealizowano odpowiednio:

ad.1 W kwocie 14.439,22 mieści się zakup oprogramowania do obsługi kadrowo-płacowo-księgowej. Na dzień sprawozdawczy, program stanowi środek trwały w budowie. Jego wdrożenie nastąpiło ze stanem na dzień 01.01.2025 roku.

ad.2. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zrealizowano w miesiącu maju i przekazano do użytku zgodnie z przeznaczeniem.

## 3. Zestawienie tabelaryczne zobowiązań jednostki z podziałem na poszczególne tytuły, w tym zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024

| LP.  | Wyszczególnienie                              | Zobowiązania ogółem (w zł) | w tym zobowiązania wymagalne |
|------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1.   | Zobowiązania ogółem, w tym:                   | 53 651,67                  | 0                            |
| 1.1. | Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług  | 19 851,60                  | 0                            |
| 1.2. | Zobowiązania z tytułu podatków                | 6 341,00                   | 0                            |
| 1.3. | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 27 459,07                  | 0                            |
| 1.4. | Zobowiązania pozostałe                        | 0,00                       | 0                            |

### Objaśnienia:

Największy udział w ogólnej wartości zobowiązań mają zobowiązania z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotnei FP od wynagrodzeń za 12/2024 (poz. 1.3) . W całości opłacono w styczniu 2025 roku.

Kolejną pozycją są zobowiązania z tyt.zakupów towarów i usług (poz. 1.1.)na bieżące potrzeby zakładu w tym m.in.: energii, podwykonawstwo medyczne i zakupy do bezpośredniego zużycia w oddziale dziennym. Całość opłacono w terminach wymagalności.

"Zobowiązania pozostałe" (poz. 1.4.) nie wystąpiły.

Zobowiązania jednostki z tytułu podatków (poz. 1.2.) prezentują wartość podatków z wynagrodzeń za 12/2024 r. Opłacono w miesiącu styczniu 2025 r..

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.



**4. Zestawienie tabelaryczne należności jednostki z podziałem na poszczególne tytuły, w tym należności na dzień 31.12.2024**

| LP.  | Wyszczególnienie                                                          | Należności ogółem (w zł) | w tym należności wymagalne |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1.   | <b>Należności ogółem, w tym:</b>                                          | <b>280 072,81</b>        | <b>0</b>                   |
| 1.1. | Należności z tytułu wykonanych usług, w tym:                              | 249 547,81               | 0                          |
| a)   | z tytułu realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia                   | 249 547,81               | 0                          |
| b)   | z tytułu realizacji programów zdrowotnych/zajęć profilaktycznych          | 0,00                     | 0                          |
| c)   | z tytułu realizacji udzielania świadczeń finansowych przez budżet państwa |                          | 0                          |
| 1.2. | Należności pozostałe                                                      | 30 525,00                | 0                          |

Na ogólną wartość należności składają się wykonane usługi finansowane ze środków Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. W pozycji "pozostałe należności" wykazano udzielone pożyczki pracownikom ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wartość należności może ulec zmianie po ostatecznym rozliczeniu świadczeń przez NFZ.

Należności wymagalne nie występują, ulg w spłatach należności nie stosowano.

Starogard Gdański, 14.02.2025

**Aleksander  
Rogowski**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Aleksander  
Rogowski  
Data: 2025.02.14  
13:28:07 +01'00'

*Sporządził*

**Izabela Maria  
Orlikowska-  
Kawska**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Izabela Maria  
Orlikowska-Kawska  
Data: 2025.02.14  
13:25:22 +01'00'

*Zatwierdził*

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PIEKI<br>ZDROWOTNEJ CENTRUM ZDROWIA<br>PSYCHICZNEGO I LECZENIA UZALEŻNIEŃ<br>UL. CIOPIŁNA 9, 83-200 STARGARD<br>GDŃSKI                                                 | F-01/I-01<br>Sprawozdanie o przychodach,<br>kosztach i wyniku finansowym<br>oraz o nakładach na środki trwałe | Portal sprawozdawczy GUS<br>portal.stat.gov.pl             |
| Numer identyfikacyjny – REGON<br>190601427                                                                                                                                                                                                    | za okres od początku roku do<br>konca ...4... kwartału 2024 r.                                                | Urząd Statystyczny<br>ul. 1 Sierpnia 21<br>02-134 Warszawa |
| Termin przekazania:<br>Kwartał do 22 kwietnia 2024 r. za I kwartał 2024 r.,<br>do 22 lipca 2024 r. za II kwartał 2024 r.,<br>do 22 października 2024 r. za III kwartał 2024 r.,<br>do 22 stycznia 2025 r. za IV kwartał 2024 r. i za rok 2024 |                                                                                                               |                                                            |

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773).

Załączane na tym formularzu dane podlegają niezgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej).

O P I R P A S T A R O G A R D G A N S K I @ W P . P L

(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIĆ 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 zawierające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?<br>(proszę zaznaczyć właściwy odpowiedź) | <input checked="" type="checkbox"/> 1 księgi rachunkowe<br><input type="checkbox"/> 2 podatkowa księga przychodów i rozchodów<br><input type="checkbox"/> 3 ewidencja przychodów<br><input type="checkbox"/> 4 brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa) |
| Jeśli „1” – proszę wypełnić formularz<br>Jeśli „2,3 lub 4” – proszę zakończyć wypełnianie formularza                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                    |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2024 r.?<br>(proszę zaznaczyć właściwy odpowiedź) | <input type="checkbox"/> 1 tak<br><input checked="" type="checkbox"/> 2 nie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 3. Czy jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości/ Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej?<br>(proszę zaznaczyć właściwy odpowiedź) | <input type="checkbox"/> 1 tak<br><input checked="" type="checkbox"/> 2 nie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                         |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4. Czy jednostka ewidencjonuje umowy leasingowe zgodnie ze standardem MSSF 16?<br>(proszę zaznaczyć właściwy odpowiedź) | <input type="checkbox"/> 1 tak<br><input checked="" type="checkbox"/> 2 nie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

A . R O G W S K I @ O P I R P A S T G . P L

(e-mail komitatu w zakresie sporządzanego sprawozdania – WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI)

585629493 STAROGARD GDAŃSKI 14.02.2025 r.

(telefon komitatu) (miejscowość, data)

Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł)

Dział I. 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)                      |    | 3 159             |  |
| przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)                                     | 01 | 3 159             |  |
| w tym sprzedaw na eksport                                                                    | 02 |                   |  |
| zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodania, zmniejszenie – wartość ujemna) (+, -) | 03 |                   |  |
| koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                     | 04 |                   |  |
| z tego                                                                                       |    |                   |  |
| przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                            | 05 |                   |  |
| w tym sprzedaw na eksport                                                                    | 06 |                   |  |
| przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                            | 07 |                   |  |
| B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 09+10+12+14+17+19+22+25)                         |    | 3 328             |  |
| amortyzacja                                                                                  | 08 | 70                |  |
| zużycie materiałów i energii                                                                 | 09 | 108               |  |
| w tym energii                                                                                | 10 | 29                |  |
| usługi obce                                                                                  | 11 | 232               |  |
| w tym usługi podwykonawstwa                                                                  | 12 | 177               |  |
| podatki i opłaty                                                                             | 13 | 16                |  |
| w tym podatek akcyzowy                                                                       | 14 |                   |  |
| w tym ze sprzedaży produktów                                                                 | 15 |                   |  |
| wynagrodzenia                                                                                | 16 |                   |  |
| w tym ze stosunku pracy                                                                      | 17 | 2 393             |  |
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                                   | 18 | 2 075             |  |
| w tym                                                                                        | 19 | 505               |  |
| składki z tytułu ubezpieczeń społecznych                                                     | 20 | 409               |  |
| wydatki z tytułu szkolenia pracowników                                                       | 21 | 31                |  |
| pozostałe koszty rodzajowe                                                                   | 22 | 4                 |  |
| w tym                                                                                        | 23 | 1                 |  |
| podróże służbowe                                                                             | 24 | 2                 |  |
| składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych                                         | 25 |                   |  |
| wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                     | 25 |                   |  |

Dział I. Rachunek zysków i strat (dokonczenie)

| Wyszczególnienie |                                                                                     | Kwota (w tys. zł) |     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| 0                |                                                                                     | 1                 |     |
| C.               | Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-08)>0                                                 | 26                | 0   |
| C.               | Strata ze sprzedaży (wiersze 01-08)<0                                               | 27                | 169 |
| D.               | Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 29+30+31+32)                                | 28                | 152 |
| z tego           | zysk z tytułu rozchodu niematerialnych aktywów trwałych                             | 29                |     |
|                  | aktualizacja wartości aktywów niematerialnych                                       | 30                |     |
|                  | dotacje                                                                             | 31                | 26  |
|                  | inne przychody operacyjne                                                           | 32                | 126 |
|                  | w tym związane rezerwy                                                              | 33                | 14  |
| E.               | Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 35+36+37)                                      | 34                | 0   |
| z tego           | strata z tytułu rozchodu niematerialnych aktywów trwałych                           | 35                |     |
|                  | aktualizacja wartości aktywów niematerialnych                                       | 36                |     |
|                  | inne koszty operacyjne                                                              | 37                |     |
| z tego           | inne koszty operacyjne                                                              | 37                |     |
|                  | inne koszty operacyjne                                                              | 37                |     |
| z tego           | inne koszty operacyjne                                                              | 37                |     |
|                  | inne koszty operacyjne                                                              | 37                |     |
| F.               | Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)>0                             | 40                | 0   |
| F.               | Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)<0                           | 41                | 17  |
| G.               | Przychody finansowe (wiersze 43+44+47+48+49)                                        | 42                | 20  |
| z tego           | dywidendy i udziały w zyskach                                                       | 43                |     |
|                  | odsetki                                                                             | 44                | 20  |
|                  | 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                |     |

Dział I. Rachunek zysków i strat (dokonczenie)

| 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.               | Zysk brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)>0                     | 58                | 3 |
| I.               | Strata brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)<0                   | 59                | 0 |
| J.               | Podatek dochodowy                                             | 60                |   |
| z tego           | część bieżąca                                                 | 61                |   |
|                  | część odroczone                                               | 62                |   |
| K.               | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) | 63                |   |
| L.               | Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0                | 64                | 3 |
| L.               | Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0              | 65                | 0 |

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 zaleźności (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                |
| Przebiega liczb zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty (z jednym znakiem po przecinku)                |                                                                 | 76                |
| Pracujący w osobach                                                                                        |                                                                 | 77                |
|                                                                                                            |                                                                 | 16,7              |
|                                                                                                            |                                                                 | 19                |

Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

| Wyszczególnienie                          |                                  | Stan na 01.01.2024 r. | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 0                                         |                                  | 1                     | 2                                     |
| A. Aktywa trwałe                          | 01                               | 1 311                 | 1 265                                 |
| w tym                                     | nałeźności długoterminowe ogółem | 02                    |                                       |
|                                           | inwestycje długoterminowe ogółem | 03                    |                                       |
| B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)  | 04                               | 969                   | 1 009                                 |
| L. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10) |                                  | 05                    | 1                                     |
| z tego                                    | 06                               |                       |                                       |
|                                           | 07                               |                       |                                       |
|                                           | 08                               |                       |                                       |
|                                           | 09                               |                       |                                       |
|                                           | 10                               | 1                     |                                       |

Dział 2. Aktywa (w tys. zł) (dokończenie)

| Wyszczególnienie                               |                                                                                                      | Stan na 01.01.2024 r. | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 0                                              |                                                                                                      | 1                     | 2                                     |
| II. Nałeźności krótkoterminowe                 | 11                                                                                                   | 221                   | 280                                   |
| w tym                                          | dostaw i usług                                                                                       | 12                    | 192                                   |
|                                                | podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 13                    | 250                                   |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                |                                                                                                      | 14                    | 743                                   |
| z tego                                         | w tym krótkoterminowe aktywa finansowe                                                               | 15                    | 743                                   |
|                                                | w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                       | 16                    | 83                                    |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |                                                                                                      | 17                    | 4                                     |
| C. Nałeźne wpłaty na kapitał podstawowy        | 18                                                                                                   |                       |                                       |
| D. Udziały (akcje) własne                      | 19                                                                                                   |                       |                                       |
| Aktywa razem (A+B+C+D)                         | 20                                                                                                   | 2 280                 | 2 274                                 |

UWAGA!

Jeżeli w 2024 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<br>sprawozdawczego |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| 0                                                               |                                        | 1                                        |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14) |                                        | 01<br>1 159                              |
| I. Rezerwy na zobowiązania                                      |                                        | 02<br>406                                |
| w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego                  |                                        | 03                                       |
| II. Zobowiązania długoterminowe                                 |                                        | 04                                       |
| z tego                                                          | w tym z tytułu kredytów i pożyczek     | 05                                       |
|                                                                 | emisyj dłużnych papierów wartościowych | 06                                       |

**Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł) (dokończenie)**

| Wyszczególnienie                                                                            |    | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|-----|
| 0                                                                                           |    | 1                                     |     |
| <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych</b>                           |    | 07                                    | 54  |
| dostaw i usług                                                                              | 08 |                                       | 20  |
| kredytów i pożyczek                                                                         | 09 |                                       |     |
| emisi i dłużnych papierów wartościowych                                                     | 10 |                                       |     |
| z tego z tytułu                                                                             |    |                                       |     |
| zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi                                                    | 11 |                                       |     |
| podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 12 |                                       | 34  |
| wymagrożeń                                                                                  | 13 |                                       |     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                       | 14 |                                       | 699 |

**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 | 1                                                  | 35 |
| w tym polegających na    |    |                                                    |    |
| ulepszeniu <sup>a)</sup> | 02 |                                                    |    |

<sup>a)</sup> Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.

**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 |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|---|
| 0                                                                                                                                                                      |    | 1                                   |   |
| Ogółem nakłady (wiersze 02, 03, 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10)                                                                                                           | 01 | 9                                   | 0 |
| grupy (grupa 0)                                                                                                                                                        | 02 |                                     |   |
| budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 1-2)                                                                                                  | 03 |                                     |   |
| w melioracje szczegółowe (melioracje wodne, rodzaj 226)                                                                                                                | 04 |                                     |   |
| w maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)                                                                                                                          | 05 | 9                                   |   |
| środki transportu (grupa 7)                                                                                                                                            | 06 |                                     |   |
| narzędzia, przyrządy, narzędzi i wyposażenie (grupa 8)                                                                                                                 | 07 |                                     |   |
| inwentarz żywy (grupa 9)                                                                                                                                               | 08 |                                     |   |
| Koszty obsługi zobowiązań zaciąganych w celu sfinansowania zakupu, budowy, lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nim różnice kursowe w okresie sprawozdawczym | 09 |                                     |   |
| Przebieg nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego                                                        | 10 |                                     |   |
| Z wartości ogółem przypada na rokow budowlano-normatywne                                                                                                               | 11 |                                     |   |
| Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem                                                                                                                    | 12 | 14                                  |   |
| autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje                                                                                                         | 13 | 14                                  |   |
| opogramowanie komputerowe                                                                                                                                              | 14 | 14                                  |   |
| dokumentacja i projekty zagospodarowania ziół oraz oceny eksploatacji ziół, prawa eksploatacji gruntu związanego ze ziółami                                            | 15 |                                     |   |
| w tym koncesje i licencje (bez opogramowania 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 ziół                                                                                                           | 19 |                                     |   |
| wartość firmy                                                                                                                                                          | 20 |                                     |   |
| Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych                                                                 | 21 |                                     |   |

**Informacja o pracach 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                                   | 30 |

<sup>a)</sup> Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego. Ulepszenia i koszty z wydatkami na środki trwałe wyprodukowane poza granicami kraju, a zakupione w kraju od dostawcy 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 obrotu leasingu | Wartość brutto środków trwałych zakupionych w okresie sprawozdawczym z przeznaczeniem do oddania w leasingu |
| 1                                                                                             | 2                                                                                                           |
| - finansowy                                                                                   | - finansowy                                                                                                 |
| w tym środki transportu (grupa 7)                                                             | w tym środki transportu (grupa 7)                                                                           |
| 1                                                                                             | 1                                                                                                           |
| - operacyjny                                                                                  | - operacyjny                                                                                                |
| w tym środki transportu (grupa 7)                                                             | w tym środki transportu (grupa 7)                                                                           |
| 2                                                                                             | 2                                                                                                           |
| 3                                                                                             | 3                                                                                                           |
| 4                                                                                             | 4                                                                                                           |

**Dołączony za wypełnienie formularza**  
**Orlikowska-Kawska**

Elektronizacja podpisany  
Orlikowska-Kawska  
Data: 2023.02.14 13:19:14  
40100

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO I LECZENIA  
UZALEŻNIEŃ  
83-200 Starogard Gdański  
Starogard Gdański  
ul. Fryderyka Chopina 9

Starogard Gdański, 2025-02-

14

Urząd Miasta Starogard Gdański - Gmina Miejska  
Starogard Gdański  
Starogard Gdański  
Starogard Gdański (miasto)  
ul. Gdańska 6

INNE PISMO

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU ZA 2024 ROK

W załączeniu przesyłam sprawozdanie z przebiegu wykonania planu wraz załącznikiem F-01 za 2024 rok w ZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim.

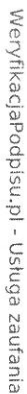
Załączniki:

1. [Informacja o przebiegu wykonania budżetu 31.12.2024.pdf](#)
2. [f-01i-01-sprawozdanie-o-przychodach-kosztach-i-wyniku-finanso\(5\).pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć  
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2025-02-14T13:43:09.527+01:00

Podpis elektroniczny



WYGENEROWANO: 2025-02-17  
08:36:35+01:00

## Szczegóły weryfikacji

Pismo ogólne do podmiotu publicznego - stary wzór - Pismo ogólne do podmiotu publicznego.xml

- identyfikator weryfikacji  
aedbca230c84abfc9bae104d4b09eb656fe515c35de04e6e5a9ac0ff674d88d9

UPP.xml

Pismo ogólne do podmiotu publicznego - stary wzór - Pismo ogólne do podmiotu publicznego.xml

Nazwy uploadowanych plików

1. Inne:  
Podpisujący:  
Rodzaj uwierzytelnienia:  
Deklarowany czas:  
Złożenia podpisu:  
Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia  
ePUAP ESP Ministerstwo Cyfryzacji  
Kwalifikowana pieczęć elektroniczna  
2025-02-14 13:43:26-0100

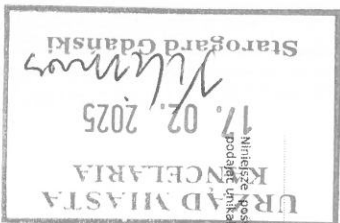
2025-02-17 08:36:33+01:00

**czas weryfikacji**

MADKOM SA (KRS: 0000394954)

Dostawca usług zaufania (art. 3, pkt 19 eIDAS)

Niniejsze pismo/zaświadczenie w oryginale ma postać elektroniczną. Autentyczność poświadczenia sprawdzić, podając unikatowy identyfikator weryfikacji na <https://sawpe.makom.pl>.





Certyfikaty

1.1 Nazwa powstająca:

Dane certyfikatu

Nr serijny:

Wystawiony przez:

Okres ważności certyfikatu:

Certyfikat został zweryfikowany za pomocą:

Certyfikat znajduje się na liście TSL

efuap ESP

C=PL, ST=Mazowieckie, L=Warszawa, O=Ministerstwo Cyfryzacji, Minister właściwy ds. Infrastruktury, CN=efuap ESP, street=Królewska 27, postalCode=00-060, organizationIdentifier=VATPL-5152935037, 192255482999375402912447974927824517815168

Centrum Kwalifikowane EuroCert, Ministerstwo Cyfryzacji

2024-08-19 15:09:36+02:00 - 2027-08-19 15:09:36+02:00

CRL (<https://crl.eurocert.pl/crl03.crl>)

data aktualizacji listy: 2025-02-17 09:00:07+01:00

NIE

data aktualizacji listy: 2025-02-17 09:00:07+01:00

1.2 Nazwa powstająca:

Dane certyfikatu:

Nr serijny:

Wystawiony przez:

Okres ważności certyfikatu:

Certyfikat został zweryfikowany za pomocą:

Certyfikat znajduje się na liście TSL

Centrum Kwalifikowane EuroCert

organizationIdentifier=VATPL-9512352379, C=PL, O=EuroCert Sp. z o.o., CN=Centrum Kwalifikowane EuroCert

15037851488464954420303409041720775548471354512

Narodowe Centrum Certyfikacji, EuroCert Sp. z o.o.

2017-02-14 13:26:19+01:00 - 2028-02-15 00:59:59+01:00

CRL (<http://www.ncert.pl/crl/ncert2016.crl>)

data aktualizacji listy: 2025-02-03 11:42:49+01:00

TAK

data aktualizacji listy: 2025-02-17 09:00:07+01:00

1.3 Nazwa powstająca:

Dane certyfikatu:

Nr serijny:

Wystawiony przez:

Okres ważności certyfikatu:

Certyfikat został zweryfikowany za pomocą:

Certyfikat znajduje się na liście TSL

Narodowe Centrum Certyfikacji

C=PL, O=Narodowy Bank Polski, CN=Narodowe Centrum Certyfikacji, organizationIdentifier=VATPL-525008198

37092755807067791214088725883845215756220254790

Narodowe Centrum Certyfikacji, Narodowy Bank Polski

2016-12-09 09:55:41+01:00 - 2039-12-10 00:59:59+01:00

CRL (<http://www.ncert.pl/crl/ncert2016.crl>)

data aktualizacji listy: 2025-02-03 11:42:49+01:00

TAK

data aktualizacji listy: 2025-02-17 09:00:07+01:00



## UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP153022095

### 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: 2025-02-14T13:43:26.152

Data wytworzenia poświadczenia: 2025-02-14T13:43:26.152

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK215006173

### Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 215006173

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39<sup>1</sup> 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<sup>1</sup> 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):

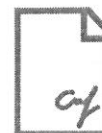
referencja ID-29a552d087c721fc5a818e523405ca7b :

referencja ID-9773812f26e2be51cc2ec196f5f564e5 : Pismo%20og%C3%B3lnie%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og%C3%B3lnie%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-38df9bfd0fbefb9e1c62832e51b5ba92



SP ZOZ Przychodnia Lekarska  
im. Marii Orlikowskiej- Płaczek



PODPIS ZAUFANY

Monika  
**KRAMEK**  
14.02.2025 09:43:07 GMT+1  
Dokument podpisany elektronicznie  
podpisem zaufanym

2025-02-14

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA IM.  
MARIII ORLIKOWSKIEJ - PŁACZEK  
AE:PL-90546-59354-VGRWS-28

Urząd Miasta Starogard Gdański  
AE:PL-21644-69235-BIVJS-29

### **Plan finansowy i inwestycyjny za 2024 rok**

Dzień Dobry,  
w załączeniu przedstawiam plan finansowy i inwestycyjny za rok 2024 z wszystkimi  
załącznikami.

#### **Załączniki**

1. plan\_finansowy\_i\_inwestycyjny\_2024.pdf (SHA3-512, 22a507e83bfbbb5eba5f0bbfb92af716759f78f7e9ec680e5aeb5cfac16db39de169fc28d669c25f2fdc883653f5738439df2e85f07db2a70c1195fcbeeb5461d)



SPZOZ  
**PRZYCHODNIA  
LEKARSKA**  
IM. MARII ORLIKOWSKIEJ-PLĄCZEK  
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

18. 02. 2025



Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez  
Monika Izabela Kramek  
Data: 2025.02.14 09:36:24 CET

18.02.2025

Urząd Miasta

83-200 Starogard Gdański

ul. Gdańska 6

WF. / RB /

18. LUT. 2025

UM Starogard Gdański  
025-02-14 13:35:08 9656/2025



SK.  
LSS-

17.02.21

Dotyczy: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego i inwestycyjnego w 2024 r.

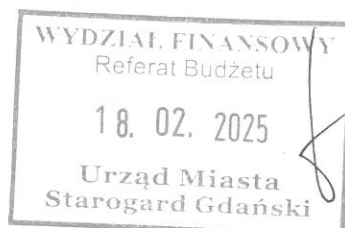
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej-Plączek w Starogardzie Gdańskim składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego i inwestycyjnego w 2024 r., która zgodnie z uchwałą Rady Miasta Starogard Gdański zawiera:

- 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 2024 r. do grudnia 2024 r.

Przedstawione w załączeniu tabele wykazują wykonanie przychodów w stosunku do planu w wysokości 95,42%, natomiast koszty w wysokości 91,62%. Zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 161 806,50zł.

Zysk na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 1 129 341,99 zł.

Ponadto składamy również informację dodatkową o wzajemnych należnościach i zobowiązaniach pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją oraz wykaz rzeczowych aktywów trwałych stanowiących własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański do zarządzenia Prezydenta Miasta Starogard Gdański.



**KIEROWNIK**  
Sanitodzielny Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Przychodnia Lekarska  
im. Marii Orlikowskiej - Plączek  
Monika Kramek

Samodzielny Publiczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej  
PRZYCHODNIA LEKARSKA  
Im. Marii Orlikowskiej - Placzek  
83 - 200 Starogard Gd., ul. Hallera 21  
tel. 58 775 40 40, fax 58 775 44 98  
NIP 002-18-06-748, REGON 130036400  
nazwa jednostki sporządzającej informację

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 78/03/2021  
Prezydenta Miasta Starogard Gdański  
z dnia 4 marca 2021 r.

**Informacja dodatkowa o wzajemnych należnościach pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją**

| Lp. | Nazwa i adres jednostki   | Pozycja w bilansie | Tytuł należności oraz numer i data wystawienia faktury | Kwota w zł (brutto) |
|-----|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | PUK STARKOM Starogard     |                    | FV/24/12/00040                                         | 571,00              |
| 2   | TBS Starogard Gd. Placzek |                    | FV/24/12/00067                                         | 777,00              |
| 3   | TSP Nr 4 Starogard Gd.    |                    | FV/24/12/00068                                         | 110,00              |
|     |                           |                    |                                                        |                     |
|     |                           |                    |                                                        |                     |
|     |                           |                    |                                                        |                     |

**Informacja dodatkowa o wzajemnych zobowiązaniach pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją**

| Lp. | Nazwa i adres jednostki           | Pozycja w bilansie | Tytuł zobowiązania oraz numer i data wystawienia faktury | Kwota w zł (brutto) |
|-----|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | PUK STARKOM Starogard Gd. Placzek |                    | F/01/00531/12/24                                         | 4,732,56            |
|     |                                   |                    |                                                          |                     |
|     |                                   |                    |                                                          |                     |
|     |                                   |                    |                                                          |                     |
|     |                                   |                    |                                                          |                     |

**Główny Księgowy**

13.02.2021 Lidia Ciecholewska  
data i podpis głównego księgowego  
jednostki sporządzającej informację

**KIEROWNIK**

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Przychodnia Lekarska  
Im. Marii Orlikowskiej - Placzek

13.02.2021 Monika Kramek  
data i podpis kierownika jednostki  
sporządzającej informację

Samodzielny Publiczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej  
PRZYCHODNIA LEKARSKA  
Im. Marii Orlikowskiej - Placzek  
83 - 200 Starogard Gd., ul. Hallera 21  
tel. 58 776 40 40, fax 58 776 44 98  
NIP 592-18-86-748, Regon 190036499

Załącznik nr 6  
do zarządzenia nr 78/03/2021 r.  
Prezydenta Miasta Starogard Gdański  
z dnia 4 marca 2021 r.

.....  
nazwa jednostki sporządzającej informację

**Wykaz rzeczowych aktywów trwałych stanowiących własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański będących w użytkowaniu jednostek objętych konsolidacją**

| lp | Rzeczowy aktyw trwałe                                 | Wartość brutto<br>(w zł, gr) | Wartość netto<br>na koniec okresu<br>sprawozdawczego<br>(w zł, gr) | Amortyzacja<br>(w zł, gr) |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. | Środki trwałe                                         |                              |                                                                    |                           |
| a) | Grunty, w tym:                                        |                              |                                                                    |                           |
|    | Prawo użytkowania wieczystego gruntu                  |                              |                                                                    |                           |
| b) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1302.010,25                  | 609.957,83                                                         | 692.052,62                |
| c) | Urządzenia techniczne i maszyny                       |                              |                                                                    |                           |
| d) | Środki transportu                                     |                              |                                                                    |                           |
| e) | Inne środki trwałe                                    |                              |                                                                    |                           |
| 2. | Środki trwałe w budowie                               |                              |                                                                    |                           |

**Główny Księgowy**

13.02.2025 *Lidia Ciecholewska*  
.....  
data i podpis głównego księgowego  
jednostki sporządzającej informację

**KIEROWNIK**

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Przychodnia Lekarska  
Im. Marii Orlikowskiej - Placzek

13.02.2025 *Monika Kramiec*  
.....  
data i podpis kierownika jednostki  
sporządzającej informację

## 1. Zestawienie tabelaryczne z wykonania przychodów i kosztów w 2024 roku

| Lp.          | Wyszczególnienie                                                   | Plan<br>na 2024 r. | Wykonanie<br>w 2024 r. | Wskaźnik<br>wykonania<br>% | Wskaźnik struktury |                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|
|              |                                                                    |                    |                        |                            | Plan na<br>2024 r. | Wykonanie<br>w 2024 r. |
| I. PRZYCHODY |                                                                    |                    |                        |                            |                    |                        |
| 1.           | Przychody ogółem, w tym:                                           | 29 220 920,00      | 27 883 076,61          | 95,42                      | 100,00             | 100,00                 |
| 1.1.         | Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych i<br>zrównane z nimi      | 28 620 920,00      | 27 407 005,56          | 95,76                      | 97,95              | 98,29                  |
| 1.2.         | Pozostałe przychody operacyjne                                     | 250 000,00         | 224 342,90             | 89,74                      | 0,85               | 0,81                   |
| 1.3.         | Przychody finansowe                                                | 350 000,00         | 251 728,15             | 71,92                      | 1,20               | 0,90                   |
| II. KOSZTY   |                                                                    |                    |                        |                            |                    |                        |
| 1.           | Koszty ogółem, w tym:                                              | 29 200 910,00      | 26 753 734,62          | 91,62                      | 100,00             | 100,00                 |
| 1.1.         | Koszty wg rodzaju, w tym:                                          | 29 190 910,00      | 26 749 070,62          | 91,63                      | 99,97              | 99,98                  |
| a)           | Zyżycie materiałów i energii                                       | 1 582 410,00       | 1 113 243,24           | 70,35                      | 5,42               | 4,16                   |
| b)           | Usługi obce                                                        | 13 800 000,00      | 12 428 012,97          | 90,06                      | 47,25              | 46,45                  |
| c)           | Podatki i opłaty                                                   | 48 500,00          | 40 214,72              | 82,92                      | 0,17               | 0,15                   |
| d)           | Wynagrodzenia                                                      | 10 900 000,00      | 10 425 676,18          | 95,65                      | 37,33              | 38,97                  |
| e)           | Pochodne od wynagrodzeń i inne<br>świadczenia na rzecz pracowników | 2 120 000,00       | 2 041 844,32           | 96,31                      | 7,26               | 7,63                   |
| f)           | Amortyzacja                                                        | 460 000,00         | 456 134,31             | 99,16                      | 1,58               | 1,71                   |
| g)           | Pozostałe koszty                                                   | 280 000,00         | 243 944,88             | 87,12                      | 0,96               | 0,91                   |
| 1.2.         | Koszty finansowe                                                   | 0,00               | 0,00                   | 0,00                       | 0,00               | 0,00                   |
| 1.3.         | Pozostałe koszty operacyjne                                        | 10 000,00          | 4 664,00               | 46,64                      | 0,03               | 0,02                   |

Sporządził:

Zatwierdził:

Główny Księgowy

Lidia Cieszyńska

KIEROWNIK

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Przychodnia Lekarska  
im. Marii Orlikowskiej - Płaczek

Morika Krennek

2. Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu inwestycyjnego na 31.12.2024 r.

| Lp. | Wyszczególnienie      | Plan na 2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | Wskaźnik wykonania % | Wskaźnik struktury |                     |
|-----|-----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
|     |                       |                 |                     |                      | Plan na 2024 r.    | Wykonanie w 2024 r. |
| 1.  | Aktywa trwałe, w tym: | 210 147,50      | 161 806,50          | 77,00                | 100,00             | 100,00              |
| 1.  | Fotowoltaika          | 200 000,00      | 151 659,00          | 75,83                | 95,17              | 93,73               |
| 2.  | Destylator            | 10 147,50       | 10 147,50           | 100,00               | 4,83               | 6,27                |

Główny Księgowy  
Lidia Cicholowska

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Przychodni Lekarska  
im. Marii Orlikowskiej-Placzek  
Mowika Kraneck



**3. Zestawienie tabelaryczne zobowiązań jednostki, z podziałem na poszczególne tytuły, w tym zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024 r.**

| Lp.  | Wyszczególnienie                              | Zobowiązania ogółem w złotych | w tym zobowiązania wymagalne |
|------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1.   | Zobowiązania ogółem, w tym:                   | 2285503,05                    | 0,00                         |
| 1.1. | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług          | 1047910,60                    | 0,00                         |
| 1.2. | Zobowiązania z tytułu podatków                | 194673,00                     | 0,00                         |
| 1.3. | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 557898,73                     | 0,00                         |
| 1.4. | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń             | 0,00                          | 0,00                         |
| 1.5. | Zobowiązania inne                             | 485020,72                     | 0,00                         |

Główny Księgowy

Lidia Cielichowska

KIEROWNIK

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiek Zdrowotnej  
Przychodnia Lekarska  
im. Marii Orlikowskiej - Placzek

Mpnika Kramiek

4. Zestawienie tabelaryczne należności jednostki, z podziałem na poszczególne tytuły, w tym należności wymagalnych na dzień 31.12.2024 r.

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                            | Należności ogółem w złotych | w tym należności wymagalne |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1.   | Należności ogółem, w tym:                                                   | 2729131,89                  | 7103,60                    |
| 1.1. | Należności z tytułu wykonanych usług, w tym:                                | 2381631,29                  | 0,00                       |
| a)   | z tytułu realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia                     | 2381631,29                  | 0,00                       |
| b)   | z tytułu realizacji programów zdrowotnych                                   | 0,00                        | 0,00                       |
| c)   | z tytułu realizacji udzielania świadczeń finansowanych przez budżet państwa | 0,00                        | 0,00                       |
| 1.2. | Należności pozostałe                                                        | 347500,60                   | 7103,60                    |

Główny Księgowy  
*Lidia Ciepholowska*  
 Sporządził:

Zatwierdził:

KIEROWNIK  
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 Przychodnia Lekarska  
 Im. Marii Orlikowskiej-Placzek  
*Monika Kranelek*



|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>SAMODZIELNY PUBLICZNY<br/>ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ<br/>PRZYCHODNIA LEKARSKA IM.<br/>MARII ORLIKOWSKIEJ-PŁACZEK</b> | <b>F-01/I-01</b><br><b>Sprawozdanie o przychodach,<br/>kosztach i wyniku finansowym<br/>oraz o nakładach na środki trwałe</b><br><br><b>za okres od początku roku do<br/>końca .I.V. kwartału 2024 r.</b> | Portal sprawozdawczy GUS<br><a href="http://portal.stat.gov.pl">portal.stat.gov.pl</a><br><br>Urząd Statystyczny<br>ul. 1 Sierpnia 21<br>02-134 Warszawa<br><br>Termin przekazania:<br>raz w kwartale: do 22 kwietnia 2024 r. za I kwartał 2024 r.,<br>do 22 lipca 2024 r. za I półrocze 2024 r., do 21 października<br>2024 r. za trzy kwartały 2024 r., do 10 lutego 2025 r. za rok<br>2024 |
| Numer identyfikacyjny – REGON<br><br>190036499                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773).

Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 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)

- ☒ 1 księgi rachunkowe  
☐ 2 podatkowa księga przychodów i rozchodów  
☐ 3 ewidencja przychodów  
☐ 4 brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Jeśli „1”, proszę wypełnić formularz.

Jeśli „2,3 lub 4”, proszę zakończyć wypełnianie formularza.

2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2024 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, 13.02.2025

(miejscowość, data)

## 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) |                                                                                               |                                                      | 0127 407          |          |
| z tego                                                                  | przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)                                      |                                                      | 0227 407          |          |
|                                                                         | w tym sprzedaż na eksport                                                                     |                                                      | 030               |          |
|                                                                         | zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+, -) |                                                      | 040               |          |
|                                                                         | koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                      |                                                      | 050               |          |
|                                                                         | przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                             |                                                      | 060               |          |
|                                                                         | w tym sprzedaż na eksport                                                                     |                                                      | 070               |          |
|                                                                         | B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 09+10+12+14+17+19+22+25)                          |                                                      |                   | 0826 749 |
| z tego                                                                  | amortyzacja                                                                                   |                                                      | 09456             |          |
|                                                                         | zużycie materiałów i energii                                                                  |                                                      | 101 113           |          |
|                                                                         | w tym energii                                                                                 |                                                      | 11375             |          |
|                                                                         | usługi obce                                                                                   |                                                      | 1212 428          |          |
|                                                                         | w tym usługi podwykonawstwa                                                                   |                                                      | 1311 482          |          |
|                                                                         | podatki i opłaty                                                                              |                                                      | 1440              |          |
|                                                                         | w tym podatek akcyzowy                                                                        |                                                      | 150               |          |
|                                                                         | w tym ze sprzedaży produktów                                                                  |                                                      | 160               |          |
|                                                                         | wynagrodzenia                                                                                 |                                                      | 1710 426          |          |
|                                                                         | w tym ze stosunku pracy                                                                       |                                                      | 189 874           |          |
|                                                                         | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                                    |                                                      | 192 042           |          |
|                                                                         | w tym                                                                                         | składki z tytułu ubezpieczeń społecznych             |                   | 201 760  |
|                                                                         |                                                                                               | wydatki z tytułu szkolenia pracowników               |                   | 2113     |
|                                                                         | pozostałe koszty rodzajowe                                                                    |                                                      | 22244             |          |
|                                                                         | w tym                                                                                         | podróże służbowe                                     |                   | 23178    |
|                                                                         |                                                                                               | składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych |                   | 2411     |
|                                                                         | wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                      |                                                      | 250               |          |

## Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

| Wyszczególnienie                                              |                                                                                     |                                                                                        | Kwota (w tys. zł) |     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| 0                                                             |                                                                                     |                                                                                        | 1                 |     |
| C1. Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-08)>0                       |                                                                                     |                                                                                        | 26                | 658 |
| C2. Strata ze sprzedaży (wiersze 01-08)<0                     |                                                                                     |                                                                                        | 27                | 0   |
| D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 29+30+31+32)       |                                                                                     |                                                                                        | 28                | 224 |
| z tego                                                        | zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                              |                                                                                        | 29                | 0   |
|                                                               | aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                        |                                                                                        | 30                | 0   |
|                                                               | dotacje                                                                             |                                                                                        | 31                | 0   |
|                                                               | inne przychody operacyjne                                                           |                                                                                        | 32                | 224 |
|                                                               | w tym rozwiązane rezerwy                                                            |                                                                                        | 33                | 0   |
| E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 35+36+37)             |                                                                                     |                                                                                        | 34                | 5   |
| z tego                                                        | strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                            |                                                                                        | 35                | 0   |
|                                                               | aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                        |                                                                                        | 36                | 0   |
|                                                               | inne koszty operacyjne                                                              |                                                                                        | 37                | 5   |
|                                                               | w tym                                                                               | rezerwy na przyszłe zobowiązania                                                       | 38                | 0   |
|                                                               |                                                                                     | odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych) | 39                | 0   |
| F1. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)>0   |                                                                                     |                                                                                        | 40                | 877 |
| F2. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-08+28-34)<0 |                                                                                     |                                                                                        | 41                | 0   |
| G. Przychody finansowe (wiersze 43+44+47+48+49)               |                                                                                     |                                                                                        | 42                | 252 |
| z tego                                                        | dywidendy i udziały w zyskach                                                       |                                                                                        | 43                | 0   |
|                                                               | odsetki                                                                             |                                                                                        | 44                | 252 |
|                                                               | w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych                                   |                                                                                        | 45                | 0   |
|                                                               | 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   |

## Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)

| Wyszczególnienie                                                        |                                                        | Kwota (w tys. zł) |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 0                                                                       |                                                        | 1                 |
| <b>H. Koszty finansowe (wiersze 52+54+55+56)</b>                        |                                                        | <b>0</b>          |
| z tego                                                                  | odsetki                                                | 0                 |
|                                                                         | w tym odsetki od kredytów i pożyczek                   | 0                 |
|                                                                         | strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych           | 0                 |
|                                                                         | aktualizacja wartości aktywów finansowych              | 0                 |
|                                                                         | inne koszty finansowe                                  | 0                 |
|                                                                         | w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi | 0                 |
| <b>I1. Zysk brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)&gt;0</b>                 |                                                        | <b>1 129</b>      |
| <b>I2. Strata brutto (wiersze 01-08+28-34+42-51)&lt;0</b>               |                                                        | <b>0</b>          |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                             |                                                        | <b>0</b>          |
| z tego                                                                  | część bieżąca                                          | 0                 |
|                                                                         | część odroczone                                        | 0                 |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b> |                                                        | <b>0</b>          |
| <b>L 1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)&gt;0</b>           |                                                        | <b>1 129</b>      |
| <b>L 2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)&lt;0</b>         |                                                        | <b>0</b>          |



## 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  |
| <b>Wartość zakupów z importu ogółem</b>                                                                    |                                                                 | 69                | 0  |
| w tym                                                                                                      | import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne | 70                | 0  |
|                                                                                                            | import towarów przeznaczonych do dalszej sprzedaży              | 71                | 0  |
| <b>Podatek akcyzowy ogółem</b>                                                                             |                                                                 | 72                | 0  |
| w tym                                                                                                      | od wyrobów krajowych (producent)                                | 73                | 0  |
|                                                                                                            | od towarów sprowadzanych z zagranicy                            | 74                | 0  |
|                                                                                                            | od energii elektrycznej                                         | 75                | 0  |
| <b>Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty (z jednym znakiem po przecinku)</b>       |                                                                 | 76                |    |
| <b>Pracujący w osobach</b>                                                                                 |                                                                 | 77                | 79 |

## Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

| Wyszczególnienie                                |                                                  |                               | Stan na 01.01.2024 r. | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 0                                               |                                                  |                               | 1                     | 2                                     |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                         |                                                  | 01                            | 3 167                 | 2 941                                 |
| w tym                                           | należności długoterminowe ogółem                 | 02                            | 0                     | 0                                     |
|                                                 | inwestycje długoterminowe ogółem                 | 03                            | 0                     | 0                                     |
| <b>B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)</b> |                                                  | 04                            | 12 502                | 13 727                                |
| z tego                                          | <b>I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)</b> |                               | 05                    | 0                                     |
|                                                 | z tego                                           | materiały                     | 06                    | 0                                     |
|                                                 |                                                  | półprodukty i produkty w toku | 07                    | 0                                     |
|                                                 |                                                  | produkty gotowe               | 08                    | 0                                     |
|                                                 |                                                  | towary                        | 09                    | 0                                     |
|                                                 |                                                  | zaliczki na dostawy i usługi  | 10                    | 0                                     |

**Dział 2. Aktywa (w tys. zł) (dokończenie)**

| Wyszczególnienie          |                                                |                                                                                                      | Stan na 01.01.2024 r. | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |        |
|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------|
| 0                         |                                                |                                                                                                      | 1                     | 2                                     |        |
| z tego                    | II. Należności krótkoterminowe                 |                                                                                                      | 11                    | 2 895                                 | 2 729  |
|                           | w tym z tytułu                                 | dostaw i usług                                                                                       | 12                    | 2 652                                 | 2 407  |
|                           |                                                | podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 13                    | 243                                   | 322    |
|                           | III. Inwestycje krótkoterminowe                |                                                                                                      | 14                    | 9 597                                 | 10 976 |
|                           | w tym krótkoterminowe aktywa finansowe         |                                                                                                      | 15                    | 9 597                                 | 10 976 |
|                           | w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |                                                                                                      | 16                    | 9 597                                 | 10 976 |
|                           | IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |                                                                                                      | 17                    | 10                                    | 22     |
|                           | C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy        |                                                                                                      | 18                    | 0                                     | 0      |
| D. Udziały (akcje) własne |                                                | 19                                                                                                   | 0                     | 0                                     |        |
| Aktywa razem (A+B+C+D)    |                                                | 20                                                                                                   | 15 669                | 16 668                                |        |

**UWAGA!**

Jeżeli w 2024 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                                    | 7 088 |
| z tego                                                          | I. Rezerwy na zobowiązania                     |                                        | 02                                    | 5 141 |
|                                                                 | 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     |



**Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł) (dokończenie)**

| Wyszczególnienie |                                                                   |                                                                                             | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 0                |                                                                   |                                                                                             | 1                                     |
| z tego           | <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych</b> |                                                                                             | <b>1 801</b>                          |
|                  | w tym z tytułu                                                    | dostaw i usług                                                                              | 1 048                                 |
|                  |                                                                   | kredytów i pożyczek                                                                         | 0                                     |
|                  |                                                                   | emisji dłużnych papierów wartościowych                                                      | 0                                     |
|                  |                                                                   | zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi                                                    | 0                                     |
|                  |                                                                   | podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 753                                   |
|                  |                                                                   | wynagrodzeń                                                                                 | 0                                     |
|                  | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                             |                                                                                             | <b>146</b>                            |

**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 <sup>a)</sup> | 02 | 0                        | 0                                                  |

<sup>a)</sup> Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.

## 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 <sup>a)</sup> istniejących                                           |                               | nabycie używanych środków trwałych (nie należy ujmować w rubryce 1)                                                                                                                                                                                            |
|                                                  |                                                                                                                                                                           | ogółem                                                                                                                      | w tym z importu <sup>b)</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0                                                |                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                           | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ogółem nakłady (wiersze 02+03+05+06+07+08+09+10) | 01                                                                                                                                                                        | 230                                                                                                                         | 0                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                              |
| w tym                                            | grunty (grupa 0)                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                           |                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                  | budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)                                                                                                     | 0                                                                                                                           |                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                  | w tym melioracje szczegółowe (melioracje wodne, rodzaj 226)                                                                                                               | 0                                                                                                                           |                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                  | maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)                                                                                                                               | 152                                                                                                                         | 0                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                  | środki transportu (grupa 7)                                                                                                                                               | 0                                                                                                                           | 0                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                  | narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)                                                                                                                  | 78                                                                                                                          | 0                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                  | inwentarz żywy (grupa 9)                                                                                                                                                  | 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 | 0                                                                                                                           |                               | <sup>a)</sup> Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.<br><sup>b)</sup> Łącznie z wydatkami na środki trwałe wyprodukowane poza granicami kraju, a zakupione w kraju od dealera lub pośrednika. |
|                                                  | Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego                                                          | 0                                                                                                                           | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                  | Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe                                                                                                                  | 0                                                                                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                  | Nakłady na wartości niematerialne i prawne – ogółem                                                                                                                       | 0                                                                                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| w tym                                            | autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje                                                                                                            | 0                                                                                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                  | w tym                                                                                                                                                                     | oprogramowanie komputerowe                                                                                                  | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                  |                                                                                                                                                                           | dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                  |                                                                                                                                                                           | koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)                                                                      | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                  |                                                                                                                                                                           | prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych                                        | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                  |                                                                                                                                                                           | koszty zakończonych prac rozwojowych                                                                                        | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                  |                                                                                                                                                                           | w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż                                                                | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                  |                                                                                                                                                                           | wartość firmy                                                                                                               | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                  |                                                                                                                                                                           | Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych                      | 0                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 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                                                                                                           |
| w tym środki transportu (grupa 7)                                                                                          | w tym środki transportu (grupa 7)                                                                           |
| 0                                                                                                                          | 0                                                                                                           |
| -- operacyjny                                                                                                              | -- operacyjny                                                                                               |
| 0                                                                                                                          | 0                                                                                                           |
| w tym środki transportu (grupa 7)                                                                                          | w tym środki transportu (grupa 7)                                                                           |
| 0                                                                                                                          | 0                                                                                                           |

### Informacja o pracochłonności formularza

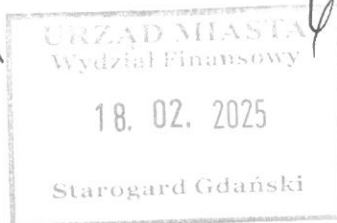
|                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza | 60 |
| 2. Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza                                   | 30 |

*Dziękujemy za wypełnienie formularza*

SP ZOZ Starogardzkie Centrum Rehabilitacji

2025  
180225

Samodzielny Publiczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej  
Starogardzkie Centrum Rehabilitacji  
83-200 Starogard Gd., ul. Hallera 21/1  
NIP 592-18-90-333, Reg. 191827642  
tel. 58 7750337, 11/000211/REH/17/25  
Kody res. VII 001; VIII 1300



Starogard Gd., 14.02.2025r.

UM Starogard Gdański  
2025-02-14 10139/2025



WF. / RB / [signature]

18. LUT. 2025

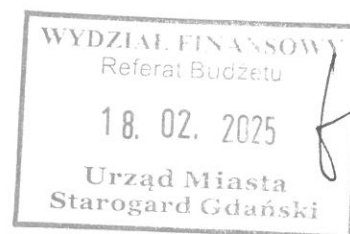
Urząd Miasta Starogardu Gd.  
ul. Gdańska 6  
83-200 Starogard Gd.  
Wydział Finansowy

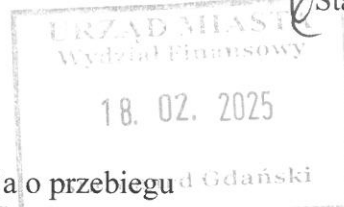
Sprawa: sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024 r.

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 2024 r. - wersja wstępna
2. informację o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego w 2024 r.
3. zestawienie tabelaryczne należności i zobowiązań wg stanu na 31.12.2024 r.
4. sprawozdanie F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym do końca IV kw. 2024 r.

**Z-ca Kierownika**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Starogardzkiego Centrum Rehabilitacji  
mgr Elżbieta Zimmermann-Sztandur  
specjalista rehabilitacji II





Informacja o przebiegu  
wykonania planu finansowego za 2024 r.  
WERSJA WSTĘPNA

| L p. | Treść                                               | Wykonanie 2023 r. | Plan 2024 R. | Wykonanie 2024 r. | % wyk. (zaawa.50%) |
|------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| 1    | 2                                                   | 3                 | 4            | 5                 | 6 (5:4)            |
| I    | PRZYCHODY RAZEM                                     | 3.816.089         | 3.896.000    | 3.687.097         | 94,64              |
|      | 1. Przychody ze sprzedaży usług rehabilitacyjnych   | 3.620.430         | 3.700.000    | 3.500.881         | 94,62              |
|      | 2. Pozostałe przychody operacyjne                   | 176.992           | 177.000      | 176.226           | 99,56              |
|      | 3. Przychody finansowe                              | 18.667            | 19.000       | 9.990             | 52,58              |
| II   | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ W TYM:              | 3.378.915         | 3.846.000    | 3.832.221         | 99,64              |
|      | 1. Koszty zużycia mat.i energii                     | 141.786           | 145.000      | 144.909           | 99,94              |
|      | 2. Usługi obce                                      | 53.778            | 65.000       | 74.057            | 113,93             |
|      | 3. Podatki i opłaty                                 | 3.938             | 4500         | 4.479             | 99,53              |
|      | 4. Wynagrodzenia                                    | 2.503.941         | 2.850.000    | 2.860.260         | 100,36             |
|      | 5. Ubezp.spół.i inne świadczenia                    | 624.975           | 712.500      | 696.639           | 97,77              |
|      | 6. Amortyzacja                                      | 36.612            | 50.000       | 42.068            | 84,14              |
|      | 7. Pozostałe                                        | 13.885            | 19.000       | 9.809             | 51,63              |
| III  | KOSZTY FINANSOWE I POZ.OPERACYJNE                   | 612               | x            | 31.03.185         | x                  |
| IV   | WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (+ZYSK, - STRATA) | 436.562           | 50.000       | -149.309          | x                  |
| V    | PODATEK DOCHODOWY                                   | 0                 | x            | x                 | x                  |
| VI   | WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI NETTO                          | 436.562           | 50.000       | -149.309          | x                  |

## Wyjaśnienia

W zakresie przychodów wykonanie planu zrealizowaliśmy w 94,64%.

Pozycja przychodów ze sprzedaży usług rehabilitacyjnych nie została zrealizowana wg zamierzonego planu ponieważ ( na dzień składania niniejszej informacji) system elektroniczny Narodowego Funduszu Zdrowia zablokował wprowadzanie zrealizowanych świadczeń wg należnego kontraktu za 2024 rok. Program wg którego wprowadzamy wszystkie zrealizowane świadczenia często się zawiesza i tym samym opóźnia nam to możliwość rozliczeń.

Wykonane świadczenia są cały czas weryfikowane i będą zaakceptowane w późniejszym terminie. Obecnie system ma zweryfikować nam świadczenia na około 200.000 zł. Negocjujemy jeszcze z NFZ, aby zostały nam wypłacone wykonane nadlimitowe zabiegi.

Dlatego składając wykonanie planu za 2024 rok-wersja wstępna, na obecną chwilę wiemy, że nasz wynik finansowy może znacznie się zmienić.

Na pozycje pozostałych przychodów operacyjnych mają wpływ pozyskane przez nas dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenia pracowników.

Pozostałe przychody finansowe zawierają odsetki od lokat bankowych. Obecnie posiadamy lokaty bankowe na kwotę 400.000 zł.

Realizacja planu finansowego w zakresie kosztów nastąpiła w 99,64 %  
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 ustalania 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 usługi remontowe. Wymieniliśmy okna w kilku pomieszczeniach przychodni.  
Zakupiliśmy sprzęt rehabilitacyjny, na który w całości udało nam się pozyskać darowiznę od lokalnego przedsiębiorcy.

Prosimy o przyjęcie sprawozdania wstępnego z działalności SCR za 2024 r.

***Z poważaniem,***

Samodzielny Publiczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej  
Starogardzkie Centrum Rehabilitacji  
83-200 Starogard Gd., ul. Hallera 21/1  
NIP 592-18-90-333, Reg. 191827642  
tel. 58 7750337, 11/000211/REH/17/25  
Kody res. VII 001; VIII 1300

**Z-ca Kierownika**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Starogardzkiego Centrum Rehabilitacji  
mgr Elżbieta Zimmermann-Sztandur  
specjalista rehabilitacji II°

Starogard Gd., 14.02.2025r.

UM Starogard Gdański  
2025-02-14 10139/2025



Plan zadań inwestycyjnych  
na 2024 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 31.12.2024.    |       |
|     | plan                                         | 5.000,-         | 5.000,-             |                           | 0                   |                   |       |
|     | realizacja                                   | 5000            | 0                   |                           | 5000                |                   |       |
|     | do realizacji                                | 0               | 0                   |                           | 0                   |                   |       |
| 2   | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania |                 |                     |                           | -                   | 31.12.2024        |       |
|     | plan                                         | 8.000,-         | 8.000,-             |                           |                     |                   |       |
|     | realizacja                                   | 0               | 0                   |                           |                     |                   |       |
|     | do realizacji                                | 8000,-          | 8000,-              |                           |                     |                   |       |
| 3   | Modernizacja dachu                           |                 |                     |                           |                     | 31.12.2024        |       |
|     | plan                                         | 20000           | 20000               |                           |                     |                   |       |
|     | realizacja                                   | 0               | 0                   |                           |                     |                   |       |
|     | do realizacji                                | 20000           | 20000               |                           |                     |                   |       |
| 4   | Wymiana oświetlenia na LED                   |                 |                     |                           |                     | 31.12.2024        |       |
|     | plan                                         | 5000,-          | 5.000,-             |                           |                     |                   |       |
|     | realizacja                                   | 0               | 0                   |                           |                     |                   |       |
|     | do realizacji                                | 5000,-          | 5000,-              |                           |                     |                   |       |
| 5   | Wymiana okien w pomieszczeniach              |                 |                     |                           |                     | 31.12.2024        |       |
|     | plan                                         | 16000,-         | 16000,-             |                           |                     |                   |       |
|     | realizacja                                   | 27094,40        | 27094,40            |                           |                     |                   |       |
|     | do realizacji                                | 0               | 0                   |                           |                     |                   |       |
| 5   | Ogółem                                       |                 |                     |                           | -                   |                   |       |
|     | plan                                         | 54.000,-        | 54.000,-            |                           | 0                   |                   |       |
|     | realizacja                                   | 32094,40        | 27094,40            |                           | 5000-               |                   |       |
|     | do realizacji                                | 21905,60        | 26905,60,-          |                           | 0                   |                   |       |

**Z-ca Kierownika**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Starogardzkiego Centrum Rehabilitacji  
mgr Elżbieta Zimmermann-Sztandar  
specjalista rehabilitacji



585990

## Plan zadań remontowych na 2024r.

| 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     |                 |                     |                           |                                    | Do 31.12.2024     |       |
|     | plan                         | 5.000,-         | 5.000,-             |                           |                                    |                   |       |
|     | realizacja                   | 5.000,-         | 5.000,-             |                           |                                    |                   |       |
|     | do realizacji                | 0               | 0                   |                           |                                    |                   |       |

### Wyjaśnienia

Plan zadań inwestycyjnych za 2024 rok został zrealizowany głównie w kwestii zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz wymiany okien w pomieszczeniach przychodni.

W 2024 roku zakładaliśmy w planie inwestycyjnym zakup sprzętu, modernizację dachu, modernizację oświetlenia LED oraz wymianę okien. Z uwagi na to, iż wymiana okien kosztowała nas więcej niż zakładaliśmy pozostałe naprawy odłożyliśmy na następny rok.

Kupiliśmy drobny sprzęt rehabilitacyjny za 5000 zł, na który udało nam się pozyskać darowiznę od lokalnego przedsiębiorcy.

Plan zadań remontowych został wykonany w całości i polegał on na odmalowaniu kilku pomieszczeń, dokonaniu drobnych napraw.

Samodzielny Publiczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej  
Starogardzkie Centrum Rehabilitacji  
83-200 Starogard Gd., ul. Hallera 21/1  
NIP 592-18-90-333, Reg. 191827642  
tel. 58 7750337, 11/000211/REH/17/25  
Kody res. VII 001; VIII 1300

**Z-ca Kierownika**  
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 592-18-90-333, Reg. 191827642  
tel. 58 7750337, 11/000211/REH/17/25  
Kody res. VII 001; VIII 1300



Samodzielny Publiczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej  
Starogardzkie Centrum Rehabilitacji  
83-200 Starogard Gd., ul. Hallera 21/1  
NIP 592-18-90-333, Reg. 191827642  
tel. 58 7750337, 11/000211/REH/17/25  
Kody res. VII 001; VIII 1300

Starogard Gd., 14.02.2025r.

UM Starogard Gdański  
2025-02-14 10139/2025



Zestawienie tabelaryczne należności i zobowiązań  
wg stanu na 31.12.2024r.

| I         | Należności krótkoterminowe                       | na dzień 31.12.2024r. | w tym wymagalne |
|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
|           | <b>Ogółem</b>                                    | <b>344 462,00</b>     |                 |
| w tym     | <b>z tyt. dostaw robót i usług</b>               | 344 462,00            |                 |
| z tego    |                                                  |                       |                 |
|           | 1. NFZ                                           | 342 651,00            |                 |
|           | 2. Pozostałe należności                          | 1 811,00              |                 |
|           |                                                  |                       |                 |
| <b>II</b> | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>              | <b>134 134,00</b>     |                 |
| w tym:    | 1. z tyt.dostaw robót i usług                    | 2 587,00              |                 |
|           | 2. z tyt.podatków, ceł, ubezpieczeni i świadczeń | 115 608,00            |                 |
|           | 3. inne                                          | 951,00                |                 |
|           | 4. fundusz specjalne                             | 14 988,00             |                 |

Samodzielny Publiczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej  
Starogardzkie Centrum Rehabilitacji  
83-200 Starogard Gd., ul. Hallera 21/1  
NIP 592-18-90-333, Reg. 191827642  
tel. 58 7750337, 11/000211/REH/17/25  
Kody res. VII 001; VIII 1300

**Z-ca Kierownika**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Starogardzkiego Centrum Rehabilitacji  
mgr Elżbieta Zimmermann-Sztandur  
specjalista rehabilitacji II°



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

SPZOZ STAROGARDZKIE  
CENTRUM REHABILITACJI  
UL. HALLERA 21/1  
83-200 STAROGARD GD.

Numer identyfikacyjny – REGON

191827642

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 2024 r.

Portal sprawozdawczy GUS

portal.stat.gov.pl

UM Starogard Gdański

2025-02-14 10139/2025

Urząd Statystyczny  
ul. 1 Sierpnia 21  
02-134 Warszawa



586990

Termin przekazania:

raz w kwartale: do 22 kwietnia 2024 r. za I kwartał 2024 r.,  
do 22 lipca 2024 r. za I półrocze 2024 r., do 21 października  
2024 r. za trzy kwartały 2024 r., do 10 lutego 2025 r. za rok  
2024

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773).

Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 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.

☒  
☐  
☐  
☐

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 2024 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

(e-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

606683733

(telefon kontaktowy

w zakresie sporządzonego sprawozdania)

STAROGARD GD. 14.02.2025 r.

(miejscowość, data)

## Część I. PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY (w tys. zł)

UM Starogard Gdański  
2025-02-14 10139/2025

strona 2



## 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) |                                                                                               |                                                      | 013 501           |       |
| z tego                                                                  | przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)                                      |                                                      | 023 497           |       |
|                                                                         | w tym sprzedaż na eksport                                                                     |                                                      | 03                |       |
|                                                                         | zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+, -) |                                                      | 044               |       |
|                                                                         | 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)    |                                                                                               |                                                      | 083 832           |       |
| z tego                                                                  | amortyzacja                                                                                   |                                                      | 0942              |       |
|                                                                         | zużycie materiałów i energii                                                                  |                                                      | 10145             |       |
|                                                                         | w tym energii                                                                                 |                                                      | 1183              |       |
|                                                                         | usługi obce                                                                                   |                                                      | 1274              |       |
|                                                                         | w tym usługi podwykonawstwa                                                                   |                                                      | 13                |       |
|                                                                         | podatki i opłaty                                                                              |                                                      | 144               |       |
|                                                                         | w tym podatek akcyzowy                                                                        |                                                      | 15                |       |
|                                                                         | w tym ze sprzedaży produktów                                                                  |                                                      | 16                |       |
|                                                                         | wynagrodzenia                                                                                 |                                                      | 172 860           |       |
|                                                                         | w tym ze stosunku pracy                                                                       |                                                      | 182 850           |       |
|                                                                         | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                                    |                                                      | 19697             |       |
|                                                                         | w tym                                                                                         | składki z tytułu ubezpieczeń społecznych             |                   | 20524 |
|                                                                         |                                                                                               | wydatki z tytułu szkolenia pracowników               |                   | 2196  |
|                                                                         | pozostałe koszty rodzajowe                                                                    |                                                      | 2210              |       |
|                                                                         | w tym                                                                                         | podróże służbowe                                     |                   | 236   |
|                                                                         |                                                                                               | składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych |                   | 244   |
|                                                                         | wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                      |                                                      | 25                |       |

**Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)**

| Wyszczególnienie                                                     |                                                                                        |    | Kwota (w tys. zł) |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|
| 0                                                                    |                                                                                        |    | 1                 |
| <b>C1. Zysk ze sprzedaży</b> (wiersze 01-08)>0                       |                                                                                        |    | 0                 |
| <b>C2. Strata ze sprzedaży</b> (wiersze 01-08)<0                     |                                                                                        |    | 331               |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b> (wiersze 29+30+31+32)       |                                                                                        |    | 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 |                   |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b> (wiersze 35+36+37)             |                                                                                        |    | 4                 |
| z tego                                                               | strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                               | 35 |                   |
|                                                                      | aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           | 36 |                   |
|                                                                      | inne koszty operacyjne                                                                 | 37 | 4                 |
|                                                                      | w tym                                                                                  |    |                   |
|                                                                      | rezerwy na przyszłe zobowiązania                                                       | 38 |                   |
|                                                                      | odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych) | 39 |                   |
| <b>F1. Zysk z działalności operacyjnej</b> (wiersze 01-08+28-34)>0   |                                                                                        |    | 0                 |
| <b>F2. Strata z działalności operacyjnej</b> (wiersze 01-08+28-34)<0 |                                                                                        |    | 159               |
| <b>G. Przychody finansowe</b> (wiersze 43+44+47+48+49)               |                                                                                        |    | 10                |
| z tego                                                               | dywidendy i udziały w zyskach                                                          | 43 |                   |
|                                                                      | odsetki                                                                                | 44 | 10                |
|                                                                      | 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 |                   |

**Dział 1. Rachunek zysków i strat (dokończenie)**

| Wyszczególnienie                                                        |                                                        | Kwota (w tys. zł) |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 0                                                                       |                                                        | 1                 |
| <b>H. Koszty finansowe</b> (wiersze 52+54+55+56)                        |                                                        | <b>0</b>          |
| 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                |
| <b>I1. Zysk brutto</b> (wiersze 01-08+28-34+42-51)>0                    |                                                        | <b>0</b>          |
| <b>I2. Strata brutto</b> (wiersze 01-08+28-34+42-51)<0                  |                                                        | <b>149</b>        |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                             |                                                        | 60                |
| z tego                                                                  | część bieżąca                                          | 61                |
|                                                                         | część odroczone                                        | 62                |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b> |                                                        | 63                |
| <b>L 1. Zysk netto</b> (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0              |                                                        | <b>0</b>          |
| <b>L 2. Strata netto</b> (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0            |                                                        | <b>149</b>        |

**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                                                              |                   |
| <b>Wartość zakupów z importu ogółem</b>                                                                    | 69                                                              |                   |
| w tym                                                                                                      | import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne | 70                |
|                                                                                                            | import towarów przeznaczonych do dalszej sprzedaży              | 71                |
| <b>Podatek akcyzowy ogółem</b>                                                                             | 72                                                              |                   |
| w tym                                                                                                      | od wyrobów krajowych (producent)                                | 73                |
|                                                                                                            | od towarów sprowadzanych z zagranicy                            | 74                |
|                                                                                                            | od energii elektrycznej                                         | 75                |
| <b>Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty (z jednym znakiem po przecinku)</b>       | 76                                                              | 29,1              |
| <b>Pracujący w osobach</b>                                                                                 | 77                                                              | 30                |

**Dział 2. Aktywa (w tys. zł)**

| Wyszczególnienie                                |                                                  |                               | Stan na 01.01.2024 r. | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 0                                               |                                                  |                               | 1                     | 2                                     |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                         | 01                                               |                               | 703                   | 667                                   |
| w tym                                           | należności długoterminowe ogółem                 | 02                            |                       |                                       |
|                                                 | inwestycje długoterminowe ogółem                 | 03                            |                       |                                       |
| <b>B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)</b> | 04                                               |                               | 1 344                 | 1 205                                 |
| z tego                                          | <b>I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)</b> | 05                            | 0                     | 0                                     |
|                                                 | z tego                                           | materiały                     | 06                    |                                       |
|                                                 |                                                  | półprodukty i produkty w toku | 07                    |                                       |
|                                                 |                                                  | produkty gotowe               | 08                    |                                       |
|                                                 |                                                  | towary                        | 09                    |                                       |
|                                                 |                                                  | zaliczki na dostawy i usługi  | 10                    |                                       |

**Dział 2. Aktywa (w tys. zł) (dokończenie)**

| Wyszczególnienie          |                                                |                                                                                                      | Stan na 01.01.2024 r. | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |     |
|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----|
| 0                         |                                                |                                                                                                      | 1                     | 2                                     |     |
| z tego                    | II. Należności krótkoterminowe                 |                                                                                                      | 11                    | 428                                   | 344 |
|                           | w tym z tytułu                                 | dostaw i usług                                                                                       | 12                    | 428                                   | 344 |
|                           |                                                | podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 13                    |                                       |     |
|                           | III. Inwestycje krótkoterminowe                |                                                                                                      | 14                    | 914                                   | 859 |
|                           | w tym krótkoterminowe aktywa finansowe         |                                                                                                      | 15                    | 914                                   | 859 |
|                           | w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |                                                                                                      | 16                    | 914                                   | 859 |
|                           | 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                                                                                                   | 2 047                 | 1 872                                 |     |

**UWAGA!**

Jeżeli w 2024 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                                    | 514 |
| 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                                    |     |

**Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł) (dokończenie)**

| Wyszczególnienie |                                                                   |                                                                                             | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 0                |                                                                   |                                                                                             | 1                                     |
| z tego           | <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych</b> |                                                                                             | <b>119</b>                            |
|                  | w tym z tytułu                                                    | dostaw i usług                                                                              | 3                                     |
|                  |                                                                   | kredytów i pożyczek                                                                         |                                       |
|                  |                                                                   | emisji dłużnych papierów wartościowych                                                      |                                       |
|                  |                                                                   | zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi                                                    |                                       |
|                  |                                                                   | podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 116                                   |
|                  |                                                                   | wynagrodzeń                                                                                 |                                       |
|                  | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                             |                                                                                             | <b>250</b>                            |

**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 <sup>a)</sup> | 02 |                          |                                                    |

<sup>a)</sup> Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.



## 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 <sup>a)</sup> istniejących                                           |                               | nabycie używanych środków trwałych (nie należy ujmować w rubryce 1) |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           | ogółem                                                                                                                      | w tym z importu <sup>b)</sup> |                                                                     |  |
| 0                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                           | 2                             | 3                                                                   |  |
| Ogółem nakłady (wiersze 02+03+05+06+07+08+09+10)                                                                 |                                                                                                                                                                           | 01                                                                                                                          | 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                            |                                                                     |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           | dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami | 15                            |                                                                     |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                          |                               |                                                                     |  |

UM Starogard Gdański  
 2025-02-14 10139/2025  
  
 585990

<sup>a)</sup> Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację środka trwałego.  
<sup>b)</sup> Łącznie z wydatkami na środki trwale 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                                                                                                 |
|                                                                                                                            |                                                                                                             |
| 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

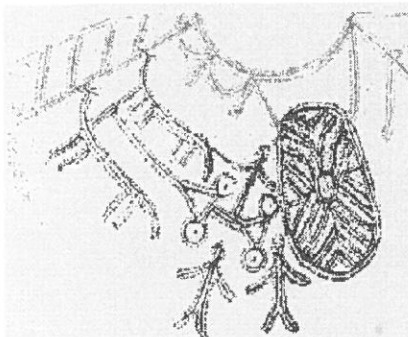
|                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza |  |
| 2. Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza                                   |  |

**Dziękujemy za wypełnienie formularza**

Muzeum Ziemi Kociewskiej



584053

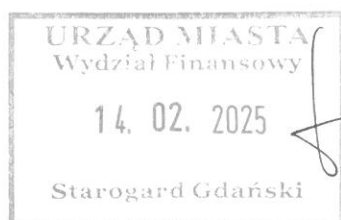
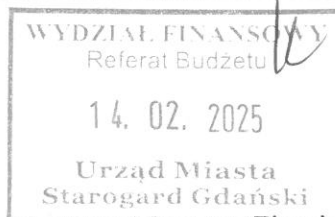
WF. / RB / *mer*

14. LUT. 2025

**MUZEUM  
ZIEMI KOCIEWSKIEJ  
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM**83-200 Starogard Gdański, ul. Boczna 2  
tel. +48 (058) 562 46 75, fax +48 (058) 562 46 75  
muzeum-starogard@wp.pl, www.muzeumstarogard.pl

MZK .3123.2.2025

Starogard Gdański, 10.02.2025

*[Signature]*  
14. 02. 2025Wydział Informacji Społecznej  
Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim  
ul. Gdańska 6  
83-200 Starogard Gdański*SK*  
*10.02.25*

Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres styczeń – grudzień 2024 wraz z załącznikiem F-01/dk.

**DYREKTOR**  
Muzeum Ziemi Kociewskiej  
*[Signature]*  
dr Mariusz Brodnicki

Otrzymują :

1. Adresat j/w
2. Wydział Finansowy ,
3. a/a muzeum

Muzeum Ziemi Kociewskiej  
83 - 200 Starogard Gdański  
ul. Boczna 2  
tel./fax+48 58 562 4675  
NIP 5921607760, Reg. 000777148



## ROZLICZENIE KOSZTÓW STYCZEŃ -GRUDZIEŃ 2024

| Lp  | Rodzaj przychodu                                                                     | Plan 2024    | Wykonanie na dzień 31.12.2024 | %4:3                  | Koszt pokryty dotacją |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1   | 2                                                                                    | 3            | 4                             | 5                     | 6                     |
| 1   | Liczba etatów                                                                        | 9,50         | 9,00                          | 94,74%                |                       |
| 2   | PRZYCHODY OGÓŁEM                                                                     | 1 075 553,00 | 1 074 389,85                  | 99,89%                |                       |
| 2.1 | Dotacja podmiotowa od organizatora (Urząd Miasta Starogard Gd.)                      | 998 553,00   | 998 553,00                    |                       |                       |
| a   | w tym: dotacja podmiotowa na koszty finansowe                                        | 998 553,00   | 998 553,00                    | 100,00%               |                       |
| b   | w tym na wydatki (koszty majątkowe)                                                  | 0,00         | 0,00                          |                       |                       |
|     | PRZYCHODY WŁASNE (2.2 + 2.3)                                                         | 77 000,00    | 75 836,85                     | 98,49%                |                       |
| 2.2 | Przychody ze sprzedaży towarów i usług                                               | 34 000,00    | 34 718,78                     | 102,11%               |                       |
| 2.3 | Inne źródła przychodów                                                               | 43 000,00    | 41 118,07                     | 95,62%                |                       |
| a   | w tym: równoległy przychód do odpisów amortyzacyjnych                                | 416,00       | 415,80                        | 99,95%                |                       |
| 3   | KOSZTY OGÓŁEM                                                                        | 1 097 575,00 | 1 077 569,46                  | 98,18%                | 998 553,00            |
| 3.1 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                            | 855 692,00   | 841 872,91                    | 98,39%                | 841 872,91            |
| 3.2 | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                            | 0,00         | 0,00                          |                       |                       |
| 3.3 | Prace społecznie użyteczne                                                           | 0,00         | 0,00                          |                       |                       |
| 3.4 | Amortyzacja                                                                          | 22 022,00    | 22 021,87                     | 100,00%               | 0,00                  |
| a   | bieżąca                                                                              | 0,00         |                               |                       |                       |
| b   | planowana                                                                            | 22 022,00    | 22 021,87                     | 100,00%               | 0,00                  |
|     | w tym: pokryta równolegle przychodami do odpisów amortyzacyjnych                     | 416,00       | 346,50                        |                       |                       |
| 3.5 | zakup towarów i usług                                                                | 219 861,00   | 213 674,68                    | 97,19%                | 156 680,09            |
| 4   | Środki na wydatki majątkowe                                                          |              |                               |                       |                       |
| 5   | założony wskaźnik wzrostu płac -BRAK-<br>INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ |              | POCZĄTEK ROKU<br>01.01.2024   | STAN NA<br>31.12.2024 |                       |
| 6   | stan należności i zobowiązań                                                         |              |                               |                       |                       |
| a   | stan należności                                                                      |              | 1 449,00                      | 0,00                  |                       |
|     | w tym: wymagalne                                                                     |              | 700,00                        |                       |                       |
|     | w tym: należności uboczne (koszty wezwań, odsetki)                                   |              | 108,00                        |                       |                       |
| b   | stan zobowiązań                                                                      |              | 26 582,63                     | 28 482,80             |                       |
| 7   | stan środków pieniężnych                                                             |              | 60 830,08                     | 55 349,89             |                       |

## WYDATKOWANE NA ZAKUPY Z DOTACJI CELOWEJ - DOCHODÓW WŁASNYCH

| LP | RODZAJ WYADTKU                                                  | PLAN 2024  | WYKONANIE 2024 | 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 dzień 01.01.2024 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  | 5 424,00       | własne                                                                                 |
|    | OGÓŁEM                                                          | 130 000,00 | 5 424,00       |                                                                                        |

DYREKTOR  
Muzeum Ziemi Kociewskiej  
dr Mariusz Brodnicki

Zestawienie kosztów styczeń – grudzień / opis do rozliczenia/

Pkt. 3.1 . WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

|             |   |            |
|-------------|---|------------|
| PLAN        | - | 855.892,00 |
| WYKONANIE   | - | 841.872,91 |
| % WYKONANIA | - | 98,39      |

Realizacja zgodna z planem finansowym 2024

Pkt.3.2 PRACE SPOŁECZNIE – UŻYTECZNE

|             |   |      |
|-------------|---|------|
| PLAN        | - | 0,00 |
| WYKONANIE   | - | 0,00 |
| % WYKONANIA | - | 0,00 |



Pkt.3.4 AMORTYZACJA

|             |   |           |
|-------------|---|-----------|
| PLAN        | - | 22.022,00 |
| WYKONANIE   | - | 22.021,87 |
| % WYKONANIA |   |           |

Tu: realizacja zgodna z założeniami planu finansowego na rok 2024– według tabeli amortyzacji.

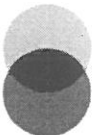
Pkt.3.5 ZAKUP TOWARÓW I USŁUG

|             |   |            |
|-------------|---|------------|
| PLAN        | - | 219.861,00 |
| WYKONANIE   | - | 213.674,68 |
| % WYKONANIA | - | 97,19      |

Realizacja zgodna z założeniami planu finansowego na rok 2024 oraz zasadą gospodarności i celowości .

*Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim wykonało plan finansowy za okres styczeń – grudzień 2024 w 98,18 % ( po stronie kosztów) - przychody zrealizowano w 99,89 % . Zadania realizowano zgodnie z obowiązującym statutem i w oparciu o plan finansowy , prowadząc gospodarkę finansową w sposób racjonalny w oparciu o obowiązujące przepisy, stosując zasady legalności , celowości i gospodarności .*

DYREKTOR  
Muzeum Ziemi Kociewskiej  
*dr Mariusz Brodnicki*

|                                                                                          |                                                                    |                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>GUS | GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa |                                                                                                  |  |
| Numer identyfikacyjny - REGON:                                                           | 00077714800000                                                     | <b>F-01/dk</b><br><b>Kwartalne sprawozdanie o finansach instytucji kultury</b><br>za rok 2024 r. |  |
| Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD:                                          | 9102Z                                                              |                                                                                                  |  |
| Nazwa jednostki:                                                                         | MUZEUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ                                           |                                                                                                  |  |

Wstęp

|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania | 517549144              |
| E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania  | MUZEUM-STAROGARD@WP.PL |

Dane o sytuacji prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa

|                                                                                                           |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Czy w 2024 roku prowadzą Państwo samodzielną księgowość?<br><i>(prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź)</i> | <input checked="" type="checkbox"/> tak |
|                                                                                                           | <input type="checkbox"/> nie            |

|   |                                                                                |                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 2 | <b>podmiot aktywny</b>                                                         |                                        |
|   | - prowadzący działalność                                                       | 11 <input checked="" type="checkbox"/> |
|   | - w stanie likwidacji                                                          | 13 <input type="checkbox"/>            |
|   | - w stanie upadłości                                                           | 14 <input type="checkbox"/>            |
|   | <b>podmiot nieaktywny</b>                                                      |                                        |
|   | - jeszcze nie podjął działalności                                              | 21 <input type="checkbox"/>            |
|   | - w stanie likwidacji                                                          | 23 <input type="checkbox"/>            |
|   | - w stanie upadłości                                                           | 24 <input type="checkbox"/>            |
|   | - z zawieszoną działalnością                                                   | 25 <input type="checkbox"/>            |
|   | - z zakończoną działalnością (niewyrejestrowany z rejestru sądowego/ewidencji) | 26 <input type="checkbox"/>            |



8

# Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku)

| Wyszczególnienie                                                 |    | Kwota w tys. zł |
|------------------------------------------------------------------|----|-----------------|
| 0                                                                |    | I               |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi               | 01 | 1033            |
| B. Koszty działalności operacyjnej                               | 02 | 1077            |
| C1. Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-02)>0                          | 03 |                 |
| C2. Strata ze sprzedaży (wiersze 01-02)<0                        | 04 | 44              |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                | 05 | 41              |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                   | 06 | 10              |
| F1. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-02+05-06)>0      | 07 |                 |
| F2. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-02+05-06)<0    | 08 | 13              |
| 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 | 13              |
| 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 | 13              |

| Nakłady poniesione w okresie sprawozdawczym na: (w tys. zł bez znaku po przecinku ) |  |                                                                     |  |                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup)<br>oraz ulepszenia istniejących              |  | nabycie używanych środków trwałych (nie<br>należy ujmować w poz.17) |  | wartości niematerialne i prawne |  |
| 17                                                                                  |  | 18                                                                  |  | 19                              |  |

## Wyjaśnienia

## Uwagi

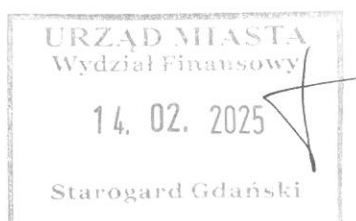
## Informacje dodatkowe

|                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego sprawozdania | 140 |
| Czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie sprawozdania                                   | 15  |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Muzeum Ziemi Kociewskiej  
*mgr inż. Beata Beling*

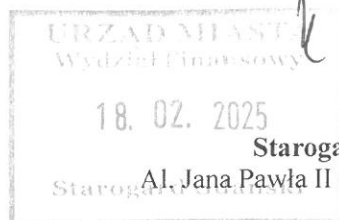
*Stanisław Górniewicz*  
 27.01.2015

**DYREKTOR**  
 Muzeum Ziemi Kociewskiej  
*dr Mariusz Brodnicki*



Starogardzkie Centrum Kultury





2b + Agnieszka  
18.02.25

UM Starogard Gdański  
2025-02-14 9510/2025  
586040

Starogardzkie Centrum Kultury  
Al. Jana Pawła II nr 3, 83-200 Starogard Gd.  
tel. 58 561-29-45

SCK

NIP 592-10-01-497, [www.sck.art.pl](http://www.sck.art.pl), email [sekretariat.sck@gmail.com](mailto:sekretariat.sck@gmail.com)

SCK.K.3114.4

WF. / RB / mer

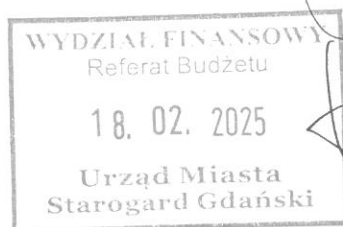
Starogard Gdański, 14.02.2025 r.

18. LUT. 2025

Sz. P.

SK  
17.02.25

Janusz Stankowiak  
Prezydent Miasta  
Starogard Gdański



Starogardzkie Centrum Kultury przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 r. wraz z załącznikami oraz sprawozdanie F-01/dk.

DYREKTOR  
*Ewa Roman*  
Ewa Roman

Wykonano w 3 egz.:

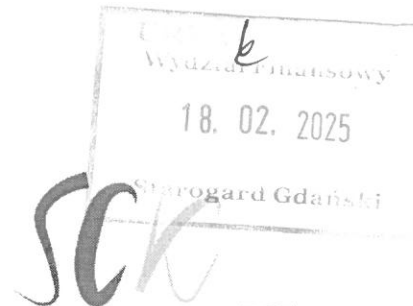
Egz. Nr 1-adresat

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

NIP 592-10-01-497, [www.sck.art.pl](http://www.sck.art.pl), email [sekretariat.sck@gmail.com](mailto:sekretariat.sck@gmail.com)



Starogard Gdański 14.02.2025 r.

## **Sprawozdanie finansowe za 2024 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 za 2024 r. został wykonany w 87,49%, z tego dotacja została wykonana w 100%, przychody ze sprzedaży towarów/usług w 83,77% . Plan kosztów wykonano w 87,67%.

DYREKTOR  
  
Ewa Roman

Starogardzkie Centrum Kultury  
99-200 Starogard Gdański  
Al. Jona Pawła II nr 8  
tel. 561-29-45, fax 561-29-69  
NIP 10-01-497, REGON 14066015

## Wykonanie planu finansowego Starogardzkiego Centrum Kultury

za 2024 rok

| L.p   | Zadanie                                                          | Plan na 2024 | Wykonanie w 2024 | Wykonanie w 2024 | % wykonania planu |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|-------------------|
|       |                                                                  |              | Ogółem           | Dotacja          |                   |
| 1.    | Liczba osób/etatów                                               | 27/23,72     | 26/22,72         |                  |                   |
| 2.    | Przychody ogółem                                                 | 5 356 013,00 | 4 685 803,42     |                  | 87,49%            |
|       | w tym:                                                           |              |                  |                  |                   |
| 2.1   | dotacja Gmina Miejska                                            | 2 943 678,00 | 2 943 678,00     |                  | 100,00%           |
| 2.2   | przychody ze sprzedaży towarów/usług                             | 1 618 650,00 | 1 355 923,30     |                  | 83,77%            |
| 2.3   | inne źródła przychodów                                           | 793 685,00   | 386 202,12       |                  | 48,66%            |
|       | w tym: równoległy przychód do odpisów amortyzacyjnych            | 150 000,00   | 146 673,71       |                  | 97,78%            |
| 3.    | Koszty ogółem                                                    | 5 356 013,00 | 4 695 363,02     | 2 943 678,00     | 87,67%            |
|       | w tym:                                                           |              |                  |                  |                   |
| 3.1   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 3 044 410,00 | 2 636 282,65     | 2 260 300,00     | 86,59%            |
|       | w tym:                                                           |              |                  |                  |                   |
| 3.1.1 | umowy zlecenia/o dzieło                                          | 524 200,00   | 272 336,70       | 45 500,00        | 51,95%            |
| 3.1.2 | nagrody jubileuszowe                                             | 79 021,00    | 79 020,75        | 69 270,00        |                   |
| 3.1.3 | odprawy emerytalno-rentowe                                       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |                   |
| 3.2   | płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań                  | 0,00         | 0,00             | 0,00             |                   |
| 3.3   | amortyzacja w tym:                                               | 309 935,00   | 265 557,12       | 0,00             | 85,68%            |
|       | bieżąca                                                          | 100 000,00   | 60 997,63        | 0,00             | 61,00%            |
|       | planowana                                                        | 209 935,00   | 204 559,49       | 0,00             | 97,44%            |
|       | w tym: pokryta równoległe przychodami do odpisów amortyzacyjnych | 150 000,00   | 146 673,71       | 0,00             | 97,78%            |
| 2.5   | zakup towarów i usług                                            | 2 001 668,00 | 1 793 523,25     | 683 378,00       | 89,60%            |
| 3.    | Środki na wydatki majątkowe                                      | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00%             |

Starogard Gd., 14-02-2025 r.

Sporządził:

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*[Podpis]*  
mgr Danuta Wysocka

Zatwierdził:

**DIREKTOR**  
*[Podpis]*  
Ewa Roman

Starogardzkie Centrum Kultury  
69-200 Starogard Gdański  
Al. Jana Pawła II nr 3  
tel. 561-29-45, fax 561-29-69  
NIP 592 10-01-497, REGON 002205516

**Plan Inwestycyjny**  
Starogardzkiego Centrum Kultury na rok 2024

| Rok  | Nazwa zadania                                                                                   | Plan       | Wykonanie  | % wykonania | Wskaźnik struktury |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|--------------------|
| 2024 | Modernizacja systemu alarmowego i monitoringu w budynku SCK                                     | 35 000,00  | 0,00       | 0,00%       | 0,00%              |
| 2024 | Zakup wyposażenia (oświetlenie sceniczne i inne)                                                | 100 000,00 | 88 987,61  | 88,99%      | 31,22%             |
| 2024 | Modernizacja kina Sokół-adaptacja pomieszczenia piwnicznego na magazyn, modernizacja wentylacji | 100 000,00 | 67 656,41  | 67,66%      | 23,74%             |
| 2024 | Zakup serwera                                                                                   | 50 000,00  | 30 000,00  | 60,00%      | 10,53%             |
|      | Razem:                                                                                          | 285 000,00 | 186 644,02 | 65,49%      | 65,49%             |

Starogard Gd., 2025-02-14

Sporządził

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*[Podpis]*  
mgr Ewelina Wysocka

Zatwierdził  
DYREKTOR  
*[Podpis]*  
Ewa Roman

## Zestawienie zobowiązań 01.01.2024 r.

| Lp. | Rodzaj zobowiązania                                         | kwota      | w tym<br>wymagaln<br>e |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 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 01.01.2024 r.                           | 80 108,28  |                        |
|     | w tym przeterminowane                                       | 44 762,23  |                        |
|     |                                                             |            |                        |
| 7.  | Stan środków na rachunkach bankowych i w kasie              | 207 276,02 |                        |

Starogard Gd. 2025-02-14

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
mgr Danuta Wysocka

Zatwierdził:

DYREKTOR

  
Ewa Roman

## Zestawienie zobowiązań 31.12.2024

| Lp. | Rodzaj zobowiązania                                          | kwota      | w tym<br>wymagalne |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 1.  | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 53 764,50  | 0,00               |
| 2.  | Zobowiązania z tyt., podatków, cel i ubezpieczeń społecznych | 3 769,68   | 0,00               |
| 3.  | Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń                              | 13 595,68  | 0,00               |
| 4.  | Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe                       | 14 558,68  | 0,00               |
| 5.  | Razem                                                        | 85 688,54  | 0,00               |
|     |                                                              |            |                    |
|     |                                                              |            |                    |
| 6.  | Należności na dzień 31.12.2024 r.                            | 130 069,45 |                    |
|     | w tym przeterminowane                                        | 57 425,53  |                    |
|     |                                                              |            |                    |
| 7.  | Stan środków na rachunkach bankowych i w kasie               | 217 271,94 |                    |

Starogard Gd., 14.02.2025 r.

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Danuta Wysocka*

Zatwierdził:

DIREKTOR  
*Ewa Roman*



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

F-01/dk

**Kwartalne sprawozdanie  
o finansach instytucji kultury**

Portal sprawozdawczy GUS  
portal.stat.gov.pl

Urząd Statystyczny  
ul. Kazimierza Wyki 3  
31-223 Kraków

Numer identyfikacyjny – REGON

000 28 65 16

za okres od początku roku  
do końca IV kwartału 2024 r.

Termin przekazania:  
raz w kwartale: do 30 kwietnia 2024r. za I kwartał 2024 r.,  
do 30 lipca 2024 r., za I półrocze 2024r., do 30  
października 2024 r. za trzy kwartały 2024r., do 30  
stycznia 2025 r. za rok 2024

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773).  
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 |
|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|
| 20:                                                                        |    | 1               |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi                          | 01 | 4304            |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                         | 02 | 4675            |
| C <sub>1</sub> . Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-02)>0                       | 03 | 0               |
| C <sub>2</sub> . Strata ze sprzedaży (wiersze 01-02)<0                     | 04 | 371             |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                          | 05 | 376             |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                             | 06 | 18              |
| F <sub>1</sub> . Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-02+05-06)>0   | 07 | 0               |
| F <sub>2</sub> . Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-02+05-06)<0 | 08 | 13              |
| G. Przychody finansowe                                                     | 09 | 7               |
| H. Koszty finansowe                                                        | 10 | 2               |
| I <sub>1</sub> . Zysk brutto (wiersze 01-02+05-06+09-10)>0                 | 11 | 0               |
| I <sub>2</sub> . Strata brutto (wiersze 01-02+05-06+09-10)<0               | 12 | 8               |
| J. Podatek dochodowy                                                       | 13 | 0               |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)           | 14 | 0               |
| L <sub>1</sub> . Zysk netto (wiersze 01-02+05-06+09-10-13-14)>0            | 15 | 0               |
| L <sub>2</sub> . Strata netto (wiersze 01-02+05-06+09-10-13-14)<0          | 16 | 8               |

Nakłady poniesione w okresie sprawozdawczym na: (w tys. zł bez znaku po przecinku)

| nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup)<br>oraz ulepszenia istniejących |     | nabycie używanych środków trwałych (nie<br>należy ujmować w poz.17) |   | wartości niematerialne i prawne<br>– ogółem |   |
|------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------|---|
| 17                                                                     | 187 | 18                                                                  | 0 | 19                                          | 0 |

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

KIS II REGIONALISICDISIKISTAROGARDIPIL  
(e-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

58 561 29 45 N. 14  
(telefon kontaktowy  
w zakresie sporządzonego sprawozdania)

STAROGARD GD., 14.02.2025 R.  
(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

WYDZIAŁ FINANSOWY  
Referat Budżetu

17. 02. 2025

Urząd Miasta Starogard Gdański

DB p. Sycielko

17.02.25

Starogard Gdański 12.02.2025 r.

UM Starogard Gdański  
2025-02-12 8850/2025



MBP-3-31/64/25

14. 02. 2025

SK  
13.02.25

Pan  
Prezydent Miasta  
Starogard Gdański

WF. / RB / MW

17. LUT. 2025

Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Bernarda Sychty w Starogardzie  
Gdańskim przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego  
oraz F-01/dk za 2024 r.

DYREKTOR

Anna Zagłoba - Góralska

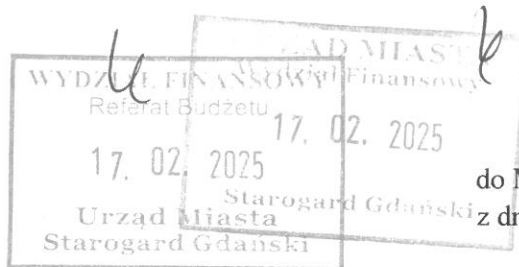
Do wiadomości:

1. Wydział Finansowy

Załączniki:

1. Zestawienie tabelaryczne wykonania przychodów i kosztów.
2. Zestawienie wykonania planu wydatków inwestycyjnych.
3. Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 01.01.2024 r.
4. Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.
5. Część opisowa do wykonania planu.
6. Sprawozdanie F-01/dk.

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



Załącznik nr 1  
do MBP-3-31/64/25  
z dnia 12.02.2025 r.

### Zestawienie tabelaryczne wykonania przychodów i kosztów za rok 2024

| Lp.      | Wyszczególnienie                           | Plan na 2024 | Wykonanie<br>Ogółem | Wykonanie<br>planu % |
|----------|--------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 1        | 2                                          | 3            | 4                   | 5                    |
| 1.       | liczba osób/etatów                         | 28 / 24,50   | 26 / 22,85          |                      |
| 2.       | przychody ogółem<br>w tym:                 | 2 647 660,00 | 2 637 513,44        | 99,62                |
| 2. 1.    | dotacje Gmina Miejska                      | 2 446 042,00 | 2 446 042,00        | 100,00               |
| 2. 1. 1. | dotacja podmiotowa                         | 2 446 042,00 | 2 446 042,00        | 100,00               |
| 2. 2.    | przychody ze sprzedaży towarów/usług       | 4 000,00     | 2 467,00            | 61,68                |
| 2. 3.    | inne źródła przychodów                     | 18 000,00    | 9 387,28            | 52,15                |
| 2. 3. 1. | równoległy przychód do odpisów amortyzacji | 114 827,00   | 114 826,69          | 100,00               |
| 2. 3. 2. | dofinansowanie Biblioteka Narodowa         | 21 000,00    | 21 000,00           | 100,00               |
| 2. 3. 3. | otrzymane dary rzeczowe                    | 43 791,00    | 43 790,47           | 100,00               |
| 3.       | koszty ogółem<br>w tym:                    | 2 667 660,00 | 2 648 287,21        | 99,27                |
| 3. 1.    | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 104 464,00 | 2 104 463,81        | 100,00               |
| 3. 1. 1. | w tym: umowy o dzieło                      | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 3. 1. 2. | nagrody jubileuszowe                       | 32 867,00    | 32 866,58           | 100,00               |
| 3. 1. 3. | odprawy emerytalno-rentowe                 | 39 894,00    | 39 893,40           | 100,00               |
| 3. 2.    | płatności odsetkowe od zaciąg. zobowiązań  | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 3. 3.    | amortyzacja                                | 199 827,00   | 188 180,53          | 94,17                |
| 3. 3. 1. | w tym: planowana                           | 114 827,00   | 114 826,69          | 100,00               |
| 3. 3. 2. | bieżąca (zbiorów bibliotecznych)           | 85 000,00    | 73 353,84           | 86,30                |
| 3. 4.    | zakup towarów i usług                      | 319 578,00   | 311 852,40          | 97,58                |
| 3. 5.    | dary rzeczowe wydane do użytku             | 43 791,00    | 43 790,47           | 100,00               |
| 4.       | pozostałe koszty                           | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 5.       | środki na wydatki majątkowe MKiDN          | 278 000,00   | 277 999,71          | 100,00               |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Grażyna Murawska

DYREKTOR  
Anna Zagłoba-Górska

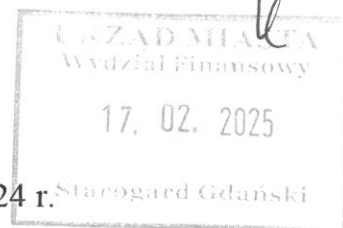
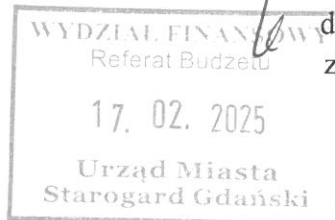
**Miejska Biblioteka Publiczna**

im. Ks. Bernarda Sychty  
ul. Paderewskiego 1  
83 - 200 Starogard Gdański  
tel./fax 58 / 719 27 02  
NIP 592 - 15 - 70 - 203

Załącznik nr 2

do MBP-3-31/64/25

z dnia 12.02.2025 r.

**Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych w 2024 r.**

| Nazwa produktu                       | Środki z budżetu państwa (zł) |            |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------|
|                                      | Plan                          | Wykonanie  |
| 1. Dostawa i wymiana oświetlenia     | 99 187,00                     | 99 186,71  |
| 2. Wykonanie instalacji klimatyzacji | 117 650,00                    | 117 650,00 |
| 3. Zakupy urządzeń elektronicznych   | 61 163,00                     | 61 163,00  |
|                                      |                               |            |
| RAZEM:                               | 278 000,00                    | 277 999,71 |

29 groszy zwrócono na rachunek MKiDN dnia 20.12.2024 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

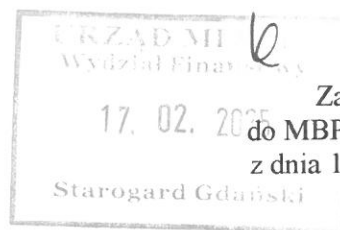
*Grażyna Murawska*

DYREKTOR

*Anna Zagłoba - Góralska*

**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



Załącznik nr 3  
do MBP-3-31/64/25  
z dnia 12.02.2025 r.

Zestawienie należności na dzień 01.01.2024 r.

| Lp. | Rodzaj należności                                                           | Kwota  | w tym wymagalne |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 1.  | Należności krótkoterminowe:                                                 |        |                 |
|     | - z tytułu dostaw i usług                                                   | 534,41 | 0,00            |
|     | - z tytułu podatków, dotacji ,ceł,<br>ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 207,71 | 0,00            |
|     | - z tytułu wynagrodzeń                                                      |        |                 |
|     | Razem                                                                       | 742,12 | 0,00            |

Zestawienie zobowiązań na dzień 01.01.2024 r.

| Lp. | Rodzaj zobowiązań                                                           | Kwota    | w tym wymagalne |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 1.  | Zobowiązania krótkoterminowe:                                               |          |                 |
|     | - z tytułu dostaw i usług                                                   | 7 055,86 | 0,00            |
|     | - z tytułu podatków, dotacji ,ceł,<br>ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 25,40    | 0,00            |
|     | - z tytułu wynagrodzeń                                                      | 182,50   |                 |
|     | Razem                                                                       | 7 263,76 | 0,00            |

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2024 r.:

- rachunek bankowy 27 435,83  
- kasa 214,81  
razem: 27 650,64

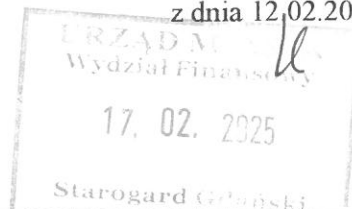
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Grażyna Murawska

DYREKTOR  
  
Anna Zagłoba - Górska

# 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

Załącznik nr 4  
do MBP-3-31/64/25  
z dnia 12.02.2025 r.



Zestawienie należności na dzień 31.12.2024 r.

| Lp. | Rodzaj należności                                                        | Kwota  | w tym wymagalne |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 1.  | Należności krótkoterminowe:                                              |        |                 |
|     | - z tytułu dostaw i usług                                                | 114,67 | 0,00            |
|     | - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 0,00   | 0,00            |
|     |                                                                          |        |                 |
|     | Razem                                                                    | 114,67 | 0,00            |

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.

| Lp. | Rodzaj zobowiązań                                                        | Kwota    | w tym wymagalne |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 1.  | Zobowiązania krótkoterminowe:                                            |          |                 |
|     | - z tytułu dostaw i usług                                                | 7 205,41 | 0,00            |
|     | - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 0,00     | 0,00            |
|     |                                                                          |          |                 |
|     | Razem                                                                    | 7 205,41 | 0,00            |

Stan środków pieniężnych na dzień 31.01.2024 r.:

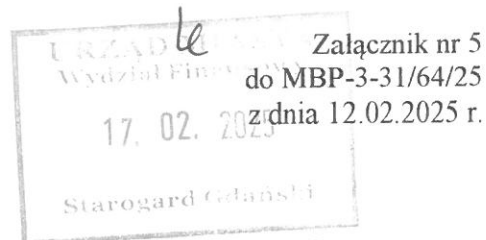
- rachunek bankowy 17 316,86  
- kasa 129,11  
razem: 17 445,97

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Grażyna Murawska*

DYREKTOR  
*Anna Zagłoba - Górska*

## 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



### Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starogardzie Gdańskim za rok 2024

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 w 2024 r. została przekazana w wysokości 2 446 042,00 zł.

Ponadto otrzymano dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 21 000,00 zł.

W ramach zrealizowanego projektu w 2023 r. „Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni” z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, przekazano w 2024 r. bibliotece w ramach darowizny sprzęt o wartości 43 790,47 zł.

W miesiącu grudniu 2024 r. MKiDN przekazało Bibliotece w ramach podpisanej umowy środki finansowe przeznaczone na wydatki majątkowe w wysokości 278 000,00 zł. Zmodernizowano oświetlenie, częściowo ulepszono klimatyzację w budynku Biblioteki, oraz zakupiono sprzęt elektroniczny.

Na dzień 31.12.2024 r. występują następujące zobowiązania krótkoterminowe:

- z tytułu dostaw i usług dotyczą zakupu:
  - i dystrybucji energii elektrycznej 4 935,12 zł
  - energii cieplnej 2 264,60 zł
  - najmu urządzenia do dystrybucji wody 2,77 zł
  - prenumeraty czasopism 2,92 zł

Należności krótkoterminowe:

- z tytułu dostaw i usług:
  - korekta IV kwartału 2024 r. zakupionej a niedostarczonej prasy, kwota 114,67 zł

Występujące zobowiązania jak i wydane środki własne, uzyskane zarówno w roku 2024 jak i z lat ubiegłych, spowodowały stratę w wysokości 10 773,77 zł. Strata ta zostanie pokryta uzyskanymi zyskami z lat poprzednich z funduszu rezerwowego, który na 31.12.2024 r. wynosi 9 006,36 zł a pozostała kwota straty 1 767,41 zł pomniejszy Fundusz Instytucji Kultury.

Wymagalne zobowiązania i należności nie występują.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Grażyna Murawska*

DYREKTOR

*Anna Zagłoba-Górska*

*Łatownik nr 6*  
*do MBP-3-31/64/25*  
*z dnia 12.02.2025r.*

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>GUS</b> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             URZĄD MIASTA<br/>             Wydział Finansowy<br/>             17. 02. 2025,           </div><br><b>GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa</b> |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Numer identyfikacyjny - REGON:</b>                                                           | 00028665700000                                                                                                                                                                                                                                                       | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             Starogard Gdański<br/> <b>F-01/dk</b> -KOREKTA-           </div><br><b>Kwartalne sprawozdanie o finansach instytucji kultury</b><br>za rok 2024 r. |
| <b>Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD:</b>                                          | 9101A                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Nazwa jednostki:</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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**

|                                                                                                                  |                                     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| <b>Czy w 2024 roku prowadzą Państwo samodzielną księgowość?</b><br><i>(prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź)</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | tak |
|                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            | nie |

|   |                                                                                |    |       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 2 | <b>podmiot aktywny</b>                                                         |    |       |
|   | - prowadzący działalność                                                       | 11 | [ X ] |
|   | - w stanie likwidacji                                                          | 13 | [ ]   |
|   | - w stanie upadłości                                                           | 14 | [ ]   |
|   | <b>podmiot nieaktywny</b>                                                      |    |       |
|   | - 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 | 2478            | 2469 |
| B. Koszty działalności operacyjnej                               | 02 | 2646            | 2648 |
| C1. Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-02)>0                          | 03 |                 |      |
| C2. Strata ze sprzedaży (wiersze 01-02)<0                        | 04 | -176            | 179  |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                | 05 | 168             | 168  |
| 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 | -8              | 11   |
| 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 | -8              | 11   |
| 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 | -8              | 11   |

| 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                                                                                 | 344                                                               | 18                              | 19 |

## Wyjaśnienia

Dnia 11.02.2025, dokonano korekty F-01/01c ze względu na otrzymaną od ENERGA-Operator fakturę za energię elektryczną - rozliczenie za okres 15.11.2024 - 31.12.2024

Korektę wprowadzono z pomocą Beaty Hęsik dnia 11.02.2025r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR

## Informacje dodatkowe

Grażyna Murawska

Anna Zagłoba - Górska

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego sprawozdania | 80 |
| Czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie sprawozdania                                   | 10 |

## 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

29.01.2025

Grażyna Murawska

DYREKTOR

Anna Zagłoba - Górska



**INFORMACJA O STANIE MIENIA**

**KOMUNALNEGO**

**GMINY MIEJSKIEJ STAROGARD GDAŃSKI**

**Starogard Gdański**  
**2024 r.**

---

Opracowane przez Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa  
Urzędu Miasta Starogard Gdański

## **SPIS TREŚCI**

- **informacja o mieniu komunalnym – wprowadzenie**
- **obrót nieruchomościami w 2024 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, trwałe 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) **latach 2016-2020** skomunalizowano łącznie 1,0888 ha,
- 3) **2021 r.** nie skomunalizowano żadnej nieruchomości,
- 4) **2022 r.** skomunalizowano na wniosek łącznie 0,1811 ha
- 5) **2023 r.** skomunalizowano z mocy prawa 0,5737 ha,
- 6) **2024 r.** skomunalizowano z mocy prawa 0,0005 ha, kilka postępowań komunalizacyjnych jest w toku u Wojewody Pomorskiego, a ich terminy przesunięte zostały na 2025 r.

**Obecnie mienie Gminy Miejskiej Starogard Gdański tworzą grunty o łącznej powierzchni 779,32 ha, stanowiące 2546 działek (w tym udziały w nieruchomościach wspólnych wynoszące 1,66 ha, grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym o łącznej pow. 27,75 ha i pozostałe grunty będące w 100% własnością Gminy Miejskiej o pow. 749,91 ha). W granicach administracyjnych miasta Gmina Miejska Starogard Gdański posiada prawo własności gruntu o pow. 685,73 ha (bez użytkowania wieczystego), co stanowi 27,12 % 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 2348 działek o łącznej powierzchni 751,57 ha (687,39 ha na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański + 64,18 ha na terenie Gminy Wiejskiej Starogard Gdański).

Kolejna kategoria to grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, które stanowią 71 działek o pow. 2,57 ha. Za grunty tego rodzaju gmina uzyskuje co roku opłatę roczną płatną w terminie do 31 marca (procentowo określoną od aktualnej wartości gruntu).

Następną kategorię stanowią grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych, stanowiące 127 działek, a łączna ich powierzchnia wynosi 25,18 ha. Od tych gruntów uiszczane są wyższe stawki opłat rocznych w wysokości od 3% do 8% wartości gruntu w zależności od sposobu wykorzystania nieruchomości.

Inna 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 21 obrębach miasta oraz w trzech miejscowościach wiejskich, stanowią 196 działek (w tym 189 na terenie Gminy Miejskiej) o łącznej powierzchni 316,79 ha (w tym 268,02 ha na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański i 48,77 ha na terenie Gminy Wiejskiej Starogard Gdański), co daje ogólną szacunkową wartość 25 996 504,75 złotych.

Zasoby lokalowe to mienie będące głównie w gestii Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Sp. z o.o., występują one na 257 działkach komunalnych o łącznej powierzchni 18,68 ha. Jest to mienie składające się z 810 lokali mieszkalnych i 10 lokali użytkowych w 157 budynkach.

Majątek gminy - nieruchomości zabudowane i niezabudowane oddane w trwałą 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 jakiegokolwiek 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 2024 ROKU**

**Stan na dzień 31 grudnia 2024 r.**

**Starogard Gdański  
2024 r.**

## OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W 2024 ROKU

aktualne na dzień 31 grudnia 2024 r.

### ZBYCIA

#### SPRZEDAŻ:

| Lp.                                                                                                                                  | POŁOŻENIE                     | Nr działki              | POW. m <sup>2</sup> | CENA w zł                                     | 1 m <sup>2</sup> w zł     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 1.                                                                                                                                   | ul. Poprzeczna (obr. 5)       | 189/1                   | 914                 | <b><u>85 000,00 zapłacone</u></b>             | 93,00                     |
| III przetarg ustny nieograniczony – niezabudowane, mieszkaniowe                                                                      |                               |                         |                     |                                               |                           |
| 2.                                                                                                                                   | ul. Skarszewska (obr. 1)      | 3/28                    | 120                 | <b><u>22 742,00 zapłacone</u></b>             | 189,52                    |
| bezprzetargowo na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej, usługowej - niezabudowane                                                    |                               |                         |                     |                                               |                           |
| 3.                                                                                                                                   | ul. Dominika (obr. 2)         | 399/4                   | 88                  | <b><u>11 416,00 zapłacone</u></b>             | 129,73                    |
| bezprzetargowo na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej, mieszkalnej – niezabudowane                                                  |                               |                         |                     |                                               |                           |
| 4.                                                                                                                                   | ul.Obrońców Wybrzeża (obr.29) | 146/80                  | 1 873               | <b><u>219 680,00 zapłacone</u></b>            | 117,29                    |
| III przetarg ustny nieograniczony – niezabudowane, mieszkaniowe                                                                      |                               |                         |                     |                                               |                           |
| 5.                                                                                                                                   | ul.Kręta (obr. 5)             | 187/121,187/122,187/123 | 1 661               | <b><u>125 701,00 zapłacone</u></b>            | 75,68                     |
| bezprzetarg. na poszerzenie 3 nieruch. sąsiednich, mieszk. – niezabudow., bez możliwości zabudowy                                    |                               |                         |                     |                                               |                           |
| 6.                                                                                                                                   | ul.Graniczna (obr. 5)         | 187/124                 | 312                 | 25 623,00<br><b><u>2 623,00 zapłacone</u></b> | 82,13                     |
| 23 000,00 w 10 ratach rocznych<br>bezprzetargowo na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej, mieszk.– niezabud. bez możliwości zabudowy |                               |                         |                     |                                               |                           |
| 7.                                                                                                                                   | ul.Sucharskiego 27 (obr. 2)   | 131 w 1/2 cz.           | 374                 | <b><u>48 480,00 zapłacone</u></b>             | 129,63                    |
| I przetarg ustny nieograniczony – mieszkalne, zabudowane - w stanie awaryjnym                                                        |                               |                         |                     |                                               |                           |
| 8.                                                                                                                                   | ul.Żurawia (obr. 37)          | 270/6, 270/7            | 2 846               | <b><u>380 770,00 zapłacone</u></b>            | 133,79                    |
| V przetarg ustny nieograniczony – niezabudowane, mieszkaniowe                                                                        |                               |                         |                     |                                               |                           |
| 9.                                                                                                                                   | ul.Grunwaldzka (obr. 13)      | 456/28                  | 23                  | <b><u>5 681,37 zapłacone</u></b>              | 247,02                    |
| bezprzetargowo na rzecz właścicieli garażu, którego wartość znacznie przewyższa wartość gruntu                                       |                               |                         |                     |                                               |                           |
| 10.                                                                                                                                  | ul.Gorzeńskiego (obr. 1)      | 1/21                    | 4 792               | <b><u>414 100,00 zapłacone</u></b>            | 86,42                     |
| I przetarg ustny nieograniczony – niezabudowane, usługowe                                                                            |                               |                         |                     |                                               |                           |
| 11.                                                                                                                                  | ul.Kociewska (obr. 22)        | 510/1,510/2,510/3       | 9 160               | <b><u>4 430 000,00 zapłacone</u></b>          | 741,73; 370,26;<br>280,18 |
| I przetarg ustny nieograniczony – niezabudowane, wielomieszkaniowe                                                                   |                               |                         |                     |                                               |                           |
| 12.                                                                                                                                  | ul.Południowa (obr. 28)       | 70/67                   | 94                  | <b><u>14 008,00 zapłacone</u></b>             | 149,02                    |
| bezprzetargowo na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej – niezabudowane, mieszkaniowe                                                 |                               |                         |                     |                                               |                           |

|                                                                            |                    |       |                             |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------------------------|---------------|
| 13. ul. Hallera (obr. 17)                                                  | 73/21              | 489   | <u>139,76 zapłacone</u>     |               |
| bezprzetargowo na rzecz użytkow.wiecz. – ZHP, z bonifikatą 99% za zgodą RM |                    |       |                             |               |
| 14. ul.Niła/Gorzeńskiego (obr.1)                                           | 1/16,1/19          | 6 661 | <u>631 250,00 zapłacone</u> | 94,77         |
| II przetarg ustny nieograniczony – niezabudowane, usługowe                 |                    |       |                             |               |
| 15. ul.Kościuszki (obr. 17)                                                | 518/2              | 24    | <u>8 320,00 zapłacone</u>   | 346,67        |
| bezprzetargowo na rzecz właściciela garażu – art.231 §2 KC                 |                    |       |                             |               |
| 16.ul.Grunwaldzka (obr. 13)                                                | 456/30             | 25    | <u>8 545,00 zapłacone</u>   | 341,80        |
| bezprzetargowo na rzecz właściciela garażu – art. 231 §2 KC                |                    |       |                             |               |
| 17.ul.Żurawia (obr. 37)                                                    | 270/15             | 1 208 | <u>146 450,00 zapłacone</u> | 121,23        |
| I przetarg ustny nieograniczony – niezabudowane, mieszkaniowe              |                    |       |                             |               |
| 18. ul.Ściegiennego (obr. 18)                                              | 40/11              | 18    | <u>6 970,00 zapłacone</u>   | 387,22        |
| bezprzetargowo na rzecz właściciela garażu – art. 231 §2 KC                |                    |       |                             |               |
| 19.rejon ul.Południowej (obr. 28)                                          | 70/93,/94          | 1 705 | <u>291 000,00 zapłacone</u> | 166,86/174,53 |
| I przetarg ustny nieograniczony – niezabudowane, mieszkaniowe              |                    |       |                             |               |
| 20.rejon ul.Południowej (obr. 28)                                          | 70/95              | 852   | <u>136 350,00 zapłacone</u> | 160,04        |
| I przetarg ustny nieograniczony – niezabudowane, mieszkaniowe              |                    |       |                             |               |
| 21.rejon ul.Południowej (obr. 28)                                          | 70/97              | 844   | <u>121 200,00 zapłacone</u> | 143,60        |
| I przetarg ustny nieograniczony – niezabudowane, mieszkaniowe              |                    |       |                             |               |
| 22. ul. Malinowa (obr. 20)                                                 | 85/2               | 1 632 | <u>126 250,00 zapłacone</u> | 77,36         |
| VI przetarg ustny nieograniczony – niezabudowane, mieszkaniowe             |                    |       |                             |               |
| 23.ul.Hillar/Grunw.(obr.13)                                                | 121/21,/29,/32,/34 | 76    | <u>63 600,00 zapłacone</u>  | 836,84        |
| I przetarg ustny nieograniczony – niezabudowane, pod garaże                |                    |       |                             |               |
| 24.rejon ul.Południowej (obr. 28)                                          | 70/74              | 787   | <u>116 150,00 zapłacone</u> | 147,59        |
| I przetarg ustny nieograniczony – niezabudowane, mieszkaniowe              |                    |       |                             |               |
| 25. rejon ul.Południowej (obr. 28)                                         | 70/76              | 784   | <u>126 250,00 zapłacone</u> | 161,03        |
| I przetarg ustny nieograniczony – niezabudowane, mieszkaniowe              |                    |       |                             |               |
| 26. rejon ul.Południowej (obr. 28)                                         | 70/77              | 776   | <u>126 250,00 zapłacone</u> | 162,69        |
| I przetarg ustny nieograniczony – niezabudowane, mieszkaniowe              |                    |       |                             |               |
| 27. rejon ul.Południowej (obr. 28)                                         | 70/70              | 798   | <u>106 050,00 zapłacone</u> | 132,89        |
| I przetarg ustny nieograniczony – niezabudowane, mieszkaniowe              |                    |       |                             |               |
| 28. rejon ul.Południowej (obr. 28)                                         | 70/71              | 794   | <u>106 050,00 zapłacone</u> | 133,56        |
| I przetarg ustny nieograniczony – niezabudowane, mieszkaniowe              |                    |       |                             |               |
| 29. rejon ul.Południowej (obr. 28)                                         | 70/72              | 791   | <u>111 100,00 zapłacone</u> | 140,46        |
| I przetarg ustny nieograniczony – niezabudowane, mieszkaniowe              |                    |       |                             |               |



|                                                                                         |                  |      |                                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------------------------|-------------------|
| 30. rejon ul.Południowej (obr. 28)                                                      | 70/81            | 773  | <b><u>127 000,00 zapłacone</u></b> | 164,30            |
| I przetarg ustny nieograniczony – niezabudowane, mieszkaniowe                           |                  |      |                                    |                   |
| 31. rejon ul.Południowej (obr. 28)                                                      | 70/80            | 771  | <b><u>126 250,00 zapłacone</u></b> | 163,75            |
| I przetarg ustny nieograniczony – niezabudowane, mieszkaniowe                           |                  |      |                                    |                   |
| 32.ul.Mickiewicza (obr. 14)                                                             | 136/6,/8,/9/10   | 102  | <b><u>209 070,00 zapłacone</u></b> | z zabud. 2 049,71 |
|                                                                                         | 136/13 udz. 4/15 | ~170 |                                    |                   |
| I przetarg ustny nieograniczony – zabudowane garażami plus udziały w drodze wewnętrznej |                  |      |                                    |                   |
| 33.Al.Armii Krajowej (obr. 22)                                                          | 350/2            | 271  | <b><u>150 000,00 zapłacone</u></b> | 553,51            |
| I przetarg ustny ograniczony – niezabudowane, mieszkaniowo-usługowe                     |                  |      |                                    |                   |
| 34.ul.Południowa (obr 28)                                                               | 70/108           | 93   | <b><u>12 868,00 zapłacone</u></b>  | 138,37            |
| bezprzetargowo na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej – niezabudowane, mieszkaniowe    |                  |      |                                    |                   |
| 35.ul.Południowa (obr. 28)                                                              | 70/104           | 104  | <b><u>14 390,00 zapłacone</u></b>  | 138,37            |
| bezprzetargowo na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej – niezabudowane, mieszkaniowe    |                  |      |                                    |                   |
| 36.ul.Południowa (obr. 28)                                                              | 70/106           | 98   | <b><u>13 560,00 zapłacone</u></b>  | 138,37            |
| bezprzetargowo na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej – niezabudowane, mieszkaniowe    |                  |      |                                    |                   |
| 37.ul. Południowa (obr. 28)                                                             | 70/112           | 84   | <b><u>11 622,00 zapłacone</u></b>  | 138,36            |
| bezprzetargowo na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej – niezabudowane, mieszkaniowe    |                  |      |                                    |                   |
| 38.ul. Południowa (obr. 28)                                                             | 70/114           | 79   | <b><u>10 931,00 zapłacone</u></b>  | 138,37            |
| bezprzetargowo na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej – niezabudowane, mieszkaniowe    |                  |      |                                    |                   |
| 39.ul.Pomorska (obr. 23)                                                                | 220/5            | 46   | <b><u>17 721,00 zapłacone</u></b>  | 385,24            |
| bezprzetargowo na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości mieszkalno-usługowej             |                  |      |                                    |                   |

**RAZEM**                      **Gmina Miejska**                      **43 112 m<sup>2</sup>**                      **8 685 538,13 zł brutto**

### **ZAMIANY NIERUCHOMOŚCI:**

|                                                                                     |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1.Gmina Miejska (zbycie)                                                            | osoby fizyczne (nabycie GM)                          |
| ul.Kraziewiczza – dz.nr 34/29, 34/30 pow.224 m <sup>2</sup>                         | ul.Kraziewiczza – dz.nr 34/24 pow.285 m <sup>2</sup> |
| obręb 33, KW 23837/0 – regulacja drogi                                              | obręb 33, KW 12856/9 – regulacja drogi               |
| <b><u>dopłata na rzecz Gminy Miejskiej – 462,00 zł brutto zapłacone</u></b>         |                                                      |
| 2.Gmina Miejska (zbycie)                                                            | osoba prawna – MS Broker (nabycie GM)                |
| ul.Szewska – dz.nr: 118/5,118/6 pow.7 m <sup>2</sup>                                | Park Miejski – dz.nr 118/1 pow. 115 m <sup>2</sup>   |
| obr. 17, KW 829/4 – regulacja ulicy                                                 | obr. 17, KW 24216/8–ścieżka pieszo-rower.            |
| ul.Kościuszki – dz.nr: 232/1 pow. 610 m <sup>2</sup> , 42/1 pow. 533 m <sup>2</sup> |                                                      |
| obr. 16, KW 9519/1 i KW 21333/3 – na poszerzenia nieruch. sąsiednich                |                                                      |
| ul. Chopina – dz.nr 525/25 pow. 275 m <sup>2</sup>                                  |                                                      |
| obr. 17, KW 56573/1 – dla celów wspólnot mieszk.                                    |                                                      |
| <b><u>dopłata na rzecz Gminy Miejskiej – 188 383,00 zł brutto zapłacone</u></b>     |                                                      |



osoby fizyczne (nabycie GM)

ul.Gusowskiego – dz.nr**56/15** pow.1 647 m<sup>2</sup> obr. 21

KW 66755/4 – teren ZP/US objęty koncepcją GM

**dopłata na rzecz Gminy Miejskiej – 28 022,00 zł brutto zapłacone**

## SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH W DRODZE PRZETARGU:

1. ul. Ściegiennego 5/4– parter, pow. użyt. 48,20 m<sup>2</sup>, cena **223 500,00 zł zapłacone**  
II przetarg, KWgr. 11758/5 – dz.nr 39/4 i 40/1, pow. 267 m<sup>2</sup>, udział 0.0509

2. ul.2Pułku Szwol.Rokit.12/14 – I piętro, pow. użyt.k.32,08 m<sup>2</sup>, cena 90 900,00 zł zapłacone  
III przetarg, KWgr. 604/1 – dz.nr 453 i 454/6, pow. 1 976 m<sup>2</sup>, udział 0,0444

**3. ul.Kopernika 34/50 – I piętro, pow.użytk. 21,19 m<sup>2</sup>**      cena **136 000,00 zł zapłacone**  
I przetarg, KWgr. 34381/8 – dz.nr 154/329, pow. 1 385 m<sup>2</sup>, udział 0,0102

4. ul. Jagiello 10/7 – I piętro, pow. użyt. 40,69 m<sup>2</sup>, cena **162 000,00 zł zapłacone**  
I przetarg, KWgr. 29683/7 – dz.nr 454/4 pow. 404 m<sup>2</sup>, udział 0,0548

**5.** ul.Owiedzka 38/11 – II piętro, pow.użytk. 28,60 m<sup>2</sup>                      cena    **82 000,00 zł zapłacone**  
I przetarg, KWgr. 43848/6 – dz.nr 39 pow. 731 m<sup>2</sup>, udział 0,069

**6. Aleja Woj.Pol. 11/2 – parter, pow.użytk. 53,59 m<sup>2</sup>**      cena **161 600,00 zł zapłacone**  
I przetarg, KWgr. 62562/6 – dz.nr 420/1 pow. 655 m<sup>2</sup>, udział 0.1458

## **SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH NA RZECZ NAJEMCÓW:**

1. ul.Jagiello 10/14 – parter, pow.użytk. 40,04 m<sup>2</sup>, cena 94 692,50 zł – płatne na raty  
bezprzetarg., bonifik.30%, Kwgr.29683/7 – dz.nr 454/4 pow. 404 m<sup>2</sup>, udział 0,054  
**4 692,50 zł zapłacone**  
90 000.00 zł w 120 ratach

**USTANOWIENIE ODPLATNYCH SŁUŻEBNOŚCI:**

**1.ul.Grunwaldzka / Hillar – dz.nr 121/30 obręb 13** – 4 służebności gruntowe dojazdu do 4 działek pod zabudowę garażową – płatne 4 x 50,00 zł +VAT począwszy od 2025 r., waloryzowane wskaźnikiem inflacji od 2026 r.

|              |                       |                             |
|--------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Razem</b> | <b>dochody brutto</b> | <b>9 763 097,63 złotych</b> |
|              | <b>dochody netto</b>  | <b>8 115 940,28 złotych</b> |

## NABYCIA

### KUPNO, DAROWIZNY itp.:

| Lp.                                                                                          | Położenie                      | Nr dz.                  | Pow.m <sup>2</sup> | cena w zł        | 1 m <sup>2</sup> w zł |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 1.                                                                                           | ul.Kraziewicza (obr. 33)       | 34/17                   | 42                 | 3 360,00         | 80,00                 |
| kupno od osób fizycznych na cel publiczny – regulacja drogi publicznej – ulicy Kraziewicza   |                                |                         |                    |                  |                       |
| 2.                                                                                           | ul.Parkowa (obr. 17)           | 83, 84, 85/1 (udz.3/48) | ~238               | 3 566,25         | 15,00                 |
| kupno od osób fizycznych na cel publiczny – dojście do Parku Miejskiego od ul.Parkowej       |                                |                         |                    |                  |                       |
| 3.                                                                                           | ul. Piłsudskiego 6 (obr. 17)   | 22 (udz.31/864)         | ~44                | darowizna        |                       |
| regulacja stanu prawnego nieruchomości zabudowanej, mieszkalnej                              |                                |                         |                    |                  |                       |
| 4.                                                                                           | ul. Derdowskiego (obr. 5)      | 183/1                   | 60                 | 106 284,00       | (grunt + nakłady)     |
| z mocy prawa pod drogę publiczną – ZRID ul.Derdowskiego – decyzja Starosty Starogardzkiego   |                                |                         |                    |                  |                       |
| 5.                                                                                           | ul.Derdowskiego (obr. 5)       | 25/7                    | 167                | 73 095,00        | (grunt + nakłady)     |
| z mocy prawa pod drogę publiczną – ZRID ul.Derdowskiego – decyzja Starosty Starogardzkiego   |                                |                         |                    |                  |                       |
| 6.                                                                                           | ul.Derdowskiego (obr. 5)       | 172/1                   | 13                 | 6 992,00         | (grunt + nakłady)     |
| z mocy prawa pod drogę publiczną – ZRID ul.Derdowskiego – decyzja Starosty Starogardzkiego   |                                |                         |                    |                  |                       |
| 7.                                                                                           | Al.Jana Pawła II (obr. 22)     | 461/34                  | 706                | 61 500,00 brutto | 87,11                 |
| z mocy prawa pod drogę publiczną – ZRID – ugoda ze SM Kociewie                               |                                |                         |                    |                  |                       |
| 8.                                                                                           | ul.Piłsudskiego 6 (obr. 17)    | 22 (9 udziałów)         | ~34                | darowizna        |                       |
| regulacja stanu prawnego nieruchomości zabudowanej, mieszkalnej                              |                                |                         |                    |                  |                       |
| 9.                                                                                           | ul.Kościuszki 59A/10 (obr. 16) | 84 udz 0,0396           | ~51                | 79 000,00 brutto |                       |
| kupno lokalu mieszkalnego – likwidacja wspólnoty, realizacja zadań własnych – mieszkalnictwo |                                |                         |                    |                  |                       |
| 10.                                                                                          | ul.Derdowskiego (obr. 5)       | 1/145                   | 945                | 240 704,00       | (grunt + nakłady)     |
| z mocy prawa pod drogę publiczną – ZRID ul.Derdowskiego – decyzja Starosty Starogardzkiego   |                                |                         |                    |                  |                       |
| 11.                                                                                          | ul.Żurawia (obr. 37)           | 242                     | 74                 | 1 480,00         | 20,00                 |
| kupno na cel publiczny – regulacja ulicy Żurawiej                                            |                                |                         |                    |                  |                       |

**Razem wydatki**

**2 374 m<sup>2</sup> 575 981,25 złotych**

NACZELNIK  
Wydziału Gospodarki Gruntami,  
Gospodarki i Rolnictwa  
mgr inż. Grażyna Piekarczyk - Janikowska

# **MIENIE KOMUNALNE**

## **ZESTAWIENIE OGÓLNE ZBIORCZE**

**Starogard Gdański  
2024 r.**

**MIENIE KOMUNALNE Gminy Miejskiej Starogard Gdański - zestawienie ogólne zbiorcze**

| Forma władania                                                                                                | Ilość działek | Pow. gruntów w ha | Ilość budynków                                        | Ilość mieszkań | Pow. użyt. mieszkań w m <sup>2</sup>                                                                                    | Wartość księgowa budynków/lokali | Ilość lokali użytk. | Pow. użytkowa w m <sup>2</sup> | Szacunkowa wartość w zł |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Mienie Gminy Miejskiej - grunty (1+2+3+4)</b>                                                              | <b>2546</b>   | <b>779,32</b>     |                                                       |                |                                                                                                                         |                                  |                     |                                | <b>86 910 747,72</b>    |
| <b>1. Własność Gminy Miejskiej - ogółem</b>                                                                   | <b>2348</b>   | <b>751,57</b>     |                                                       |                |                                                                                                                         |                                  |                     |                                | <b>63 633 543,64</b>    |
| 1.1. poza granicami miasta *                                                                                  | 11            | 64,18             |                                                       |                |                                                                                                                         |                                  |                     |                                | 4 120 073,52            |
| 1.2. w granicach miasta (oprócz pkt 1.3.)                                                                     | 2211          | 685,73            |                                                       |                |                                                                                                                         |                                  |                     |                                | 56 803 044,29           |
| 1.3. w granicach miasta pod bud.wielorodzinnymi z pr.współw.                                                  | 126           | 1,66              |                                                       |                |                                                                                                                         |                                  |                     |                                | 2 710 425,83            |
| <b>2. Grunty w użytk.wiecz. Gminy Miejskiej, wł.Skarb Państwa</b>                                             | <b>—</b>      | <b>—</b>          |                                                       |                |                                                                                                                         |                                  |                     |                                | <b>—</b>                |
| <b>3. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych</b>                                                     | <b>71</b>     | <b>2,57</b>       |                                                       |                |                                                                                                                         |                                  |                     |                                | <b>2 771 246,02</b>     |
| <b>4. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych</b>                                                       | <b>127</b>    | <b>25,18</b>      |                                                       |                |                                                                                                                         |                                  |                     |                                | <b>20 505 958,06</b>    |
| <b>5. Zasoby gminy do wykorzystania</b>                                                                       | <b>196</b>    | <b>316,79</b>     |                                                       |                |                                                                                                                         |                                  |                     |                                | <b>25 996 504,75</b>    |
| 5.1. w granicach miasta                                                                                       | 189           | 268,02            |                                                       |                |                                                                                                                         |                                  |                     |                                |                         |
| 5.2. poza granicami miasta*                                                                                   | 7             | 48,77             |                                                       |                |                                                                                                                         |                                  |                     |                                |                         |
| <b>6. Zasoby lokalowe</b>                                                                                     | <b>257</b>    | <b>18,68</b>      | <b>157</b>                                            | <b>810</b>     | <b>33 624,67</b>                                                                                                        | wg załącznika                    | <b>10</b>           | <b>564,05</b>                  |                         |
| 6.1. gminy                                                                                                    |               |                   | 62                                                    | 451            | 19 349,25                                                                                                               | TBS                              | 1                   | 26,60                          |                         |
| 6.2. wspól. mieszk. w zarz. TBS                                                                               |               |                   | 80                                                    | 294            | 11 403,41                                                                                                               | 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                          |                         |
| <b>7. Majątek gminy - nieruchomości zabudowane i niezabudowane</b>                                            | <b>150</b>    | <b>138,61</b>     | <b>64</b>                                             |                |                                                                                                                         |                                  |                     |                                |                         |
| (nieruchomości zabudowane, trwałe zarząd, użytkowanie, administracja, użyczenie, tereny rekreacyjno-sportowe) |               |                   | w tym m.in.:<br>8 - przedszkola<br>14 - szkoły podst. |                | pow. użyt. bud. 66 745,87 m <sup>2</sup><br>w tym: 8 141,47 m <sup>2</sup> przedszk.<br>37 071,95 m <sup>2</sup> szkoły |                                  |                     |                                |                         |
| w tym                                                                                                         |               |                   |                                                       |                |                                                                                                                         |                                  |                     |                                |                         |
| - poza granicami miasta (Linowiec)                                                                            | 4             | 15,41             |                                                       |                |                                                                                                                         |                                  |                     |                                |                         |

\* tereny położone poza granicami miasta Starogardu Gdańskiego: Koteże, Stary Las, Linowiec, Kokoszkowy

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Gospodarki Gruntami,  
Geodezji i Rolnictwa  
*[Podpis]*  
Elwira Narloch



## Referat Budżetu

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 31.12.2024 r.

Załącznik nr 1

| Lp. | Ulica                   | Wartość księgowa na<br>31.12.2024 | % udział GM na<br>31.12.2024 |
|-----|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1   | Al. Wojska Polskiego 8  | 34 058,84                         | 21,39                        |
| 2   | Al. Wojska Polskiego 12 | 81 984,09                         | 12,86                        |
| 3   | Al. Wojska Polskiego 27 | 8 594,43                          | 1,64                         |
| 4   | Al. Wojska Polskiego 29 | 32 766,37                         | 13,70                        |
| 5   | Al. Wojska Polskiego 30 | 75 835,22                         | 25,35                        |
| 6   | Al. Wojska Polskiego 34 | 27 107,34                         | 11,41                        |
| 7   | Al. Wojska Polskiego 36 | 64 949,95                         | 6,03                         |
| 8   | Basztowa 1              | 38 599,18                         | 48,11                        |
| 9   | Chojnicka 8/Kozia 5     | 87 497,81                         | 16,37                        |
| 10  | Chojnicka 17 A          | 56 773,81                         | 30,15                        |
| 11  | Chojnicka 19            | 80 001,69                         | 28,54                        |
| 12  | Chojnicka 26            | 31 423,52                         | 24,85                        |
| 13  | Chojnicka 34            | 22 161,87                         | 41,10                        |
| 14  | Chojnicka 34 A          | 4 503,25                          | 41,10                        |
| 15  | Chojnicka 52            | 25 582,19                         | 35,50                        |
| 16  | Chojnicka 52 A          | 5 615,60                          | 35,50                        |
| 17  | Chojnicka 54            | 35 275,93                         | 61,40                        |
| 18  | Droga Owidzka 5         | 19 938,76                         | 32,87                        |
| 19  | Gdańska 4               | 129 632,93                        | 59,10                        |
| 20  | Gdańska 5               | 13 332,22                         | 8,30                         |
| 21  | Gimnazjalna 18          | 24 273,71                         | 9,18                         |
| 22  | Grunwaldzka 2           | 19 169,37                         | 14,21                        |
| 23  | Grunwaldzka 6           | 11 428,84                         | 8,89                         |
| 24  | Grunwaldzka 33          | 27 044,43                         | 6,35                         |
| 25  | Grunwaldzka 37          | 16 726,82                         | 5,24                         |
| 26  | Grunwaldzka 39          | 82 222,61                         | 22,02                        |
| 27  | Jagielły 10             | 107 677,56                        | 33,42                        |
| 28  | Jagielły 12             | 47 500,09                         | 12,01                        |
| 29  | Jagielły 32             | 13 880,94                         | 12,30                        |
| 30  | Kanałowa 19A            | 14 620,50                         | 9,50                         |
| 31  | Kolejowa 32             | 21 186,92                         | 2,65                         |
| 32  | Konopnickiej 1          | 818,06                            | 1,04                         |
| 33  | Konopnickiej 5          | 41 838,30                         | 39,41                        |
| 34  | Konopnickiej 7          | 98 388,41                         | 50,08                        |
| 35  | Konopnickiej 9          | 57 120,66                         | 35,29                        |
| 36  | Kopernika 32 A          | 11 898,45                         | 4,21                         |
| 37  | Kopernika 32 B          | 39 570,51                         | 12,19                        |
| 38  | Kopernika 32 C          | 18 992,10                         | 5,08                         |
| 39  | Kopernika 32 E          | 42 906,23                         | 6,13                         |
| 40  | Kopernika 32 F          | 36 662,27                         | 12,37                        |
| 41  | Kopernika 34            | 7 589,11                          | 1,02                         |
| 42  | Kościuszki 32 i 32 A    | 101 977,78                        | 30,80                        |
| 43  | Kościuszki 33           | 69 696,25                         | 21,43                        |
| 44  | Krasickiego 2           | 84 151,13                         | 8,54                         |
| 45  | Krasickiego 4           | 67 132,96                         | 7,70                         |
| 46  | Lubichowska 19          | 87 522,16                         | 55,31                        |
| 47  | Lubichowska 40          | 40 529,78                         | 48,92                        |
| 48  | Mickiewicza 1           | 111 200,70                        | 10,28                        |
| 49  | Orzeszkowej 1           | 84 443,83                         | 55,41                        |
| 50  | Orzeszkowej 3           | 34 768,15                         | 35,63                        |
| 51  | Orzeszkowej 5           | 100 241,35                        | 56,42                        |
| 52  | Orzeszkowej 7           | 89 911,39                         | 50,73                        |
| 53  | Orzeszkowej 11          | 71 195,05                         | 38,37                        |
| 54  | Osiedlowa 3             | 20 332,60                         | 6,83                         |
| 55  | Osiedlowa 7             | 41 563,15                         | 13,10                        |
| 56  | Osiedlowa 9             | 26 584,91                         | 8,07                         |

## GRUDZIEŃ\_2024

|    |                   |            |       |
|----|-------------------|------------|-------|
| 57 | Osiedlowa 11      | 29 238,64  | 12,04 |
| 58 | Os. Ks. Szumana 3 | 11 103,12  | 2,19  |
| 59 | Owiedzka 4A       | 169 808,55 | 92,61 |
| 60 | Owiedzka 6        | 101 300,50 | 74,88 |
| 61 | Owiedzka 18       | 67 483,76  | 38,25 |
| 62 | Owiedzka 38       | 93 837,46  | 48,30 |
| 63 | Paderewskiego 10  | 37 831,06  | 23,30 |
| 64 | Piłsudskiego 7    | 135 390,37 | 7,04  |
| 65 | Piłsudskiego 10   | 55 535,38  | 2,67  |
| 66 | Piłsudskiego 14   | 25 048,22  | 20,19 |
| 67 | Piłsudskiego 16   | 17 110,20  | 11,59 |
| 68 | Piłsudskiego 18   | 146 691,35 | 75,57 |
| 69 | Piłsudskiego 22   | 9 862,38   | 10,43 |
| 70 | Piłsudskiego 22 A | 34 290,77  | 23,03 |
| 71 | Rycerska 3/3A     | 146 069,60 | 45,24 |
| 72 | Rynek 14          | 65 073,40  | 33,76 |
| 73 | Rynek 22          | 13 969,55  | 21,90 |
| 74 | Sambora 9         | 57 064,97  | 24,58 |
| 75 | Sikorskiego 8     | 119 249,14 | 62,99 |
| 76 | Sikorskiego 21    | 27 741,64  | 8,69  |
| 77 | Skarszewska 2A    | 43 186,48  | 25,46 |
| 78 | Skarszewska 2C    | 25 432,02  | 13,93 |
| 79 | Skarszewska 7F    | 26 019,86  | 19,30 |
| 80 | Skośna 5          | 138 565,26 | 23,73 |
| 81 | Skośna 7-9        | 38 056,56  | 9,65  |
| 82 | Sobieskiego 18    | 23 914,15  | 48,10 |
| 83 | Szwolężerów 12    | 66 283,53  | 36,81 |
| 84 | Ściegiennego 1    | 41 178,79  | 13,07 |
| 85 | Ściegiennego 3A   | 30 688,44  | 11,36 |
| 86 | Ściegiennego 5    | 15 663,45  | 5,39  |
| 87 | Traugutta 36      | 42 994,92  | 6,73  |
| 88 | Traugutta 38      | 10 924,58  | 1,41  |
| 89 | Wybickiego 1      | 27 289,11  | 21,60 |
| 90 | Wybickiego 6      | 95 568,19  | 57,10 |

Saldo

4 637 867,48

**WYDZIAŁ FINANSOWY**  
Referat Budżetu

**INSPEKTOR**  
*Karolina Krause*

**KIEROWNIK**  
Referat Budżetu  
Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego  
*Izabela Gergella*



Wykaz budynów mieszkalnych i mieszkalno - usługowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański, które znajdują się w księgach rachunkowych Wydziału Finansowego ze stanem na dzień 31.12.2024 r.

Załącznik nr 2

| Lp  | Ulica                | Wartość księgowa na 31.12.2024 |            | ułamkowy udział GM na 31.12.2024 |                                                         |
|-----|----------------------|--------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 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        | 579 710,57                     |            | 100,00                           |                                                         |
| 13  | Hallera 38           | 33 869,17                      |            | 100,00                           |                                                         |
| 14  | Jagiełły 14          | 132 023,26                     |            | 100,00                           |                                                         |
|     |                      |                                | 358 756,22 |                                  | projekt Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego |
| 14a | Jagiełły 14          | 226 732,96                     |            | 100,00                           |                                                         |
| 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                      |            | 100,00                           |                                                         |
|     |                      |                                | 799 063,51 |                                  | projekt Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego |
| 18a | Kościuszki 48        | 749 691,58                     |            | 100,00                           |                                                         |
| 19  | Kościuszki 52        | 52 698,14                      |            | 100,00                           |                                                         |
|     |                      |                                | 362 349,49 |                                  | projekt Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego |
| 19a | Kościuszki 52        | 145 637,73                     |            | 100,00                           |                                                         |
|     |                      | 164 013,62                     |            |                                  |                                                         |
| 20  | Kościuszki 52 B      | 21 519,64                      |            | 100,00                           |                                                         |
| 21  | Kościuszki 57/59/59A | 297 104,93                     |            | 100,00                           |                                                         |
| 22  | Kościuszki 64        | 16 899,38                      |            | 100,00                           |                                                         |
| 23  | Kościuszki 64 A      | 41 837,59                      |            | 100,00                           |                                                         |
| 24  | Kościuszki 98        | 112 603,49                     |            | 100,00                           |                                                         |
| 25  | Kościuszki 98 A      | 39 880,66                      |            | 100,00                           |                                                         |
| 26  | Kościuszki 98 B      | 7 775,17                       |            | 100,00                           |                                                         |
|     |                      |                                | 128 878,12 |                                  | projekt Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego |
| 26a | Kościuszki 98 B      | 121 102,95                     |            | 100,00                           |                                                         |
| 27  | Kościuszki 129       | 424 009,23                     |            | 100,00                           |                                                         |
|     |                      |                                | 646 932,49 |                                  | projekt Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego |
| 27a | Kościuszki 129       | 222 923,26                     |            | 100,00                           |                                                         |
|     |                      |                                |            |                                  | projekt Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego |
| 27b | Kościuszki 129 A     | 182 725,32                     |            | 100,00                           |                                                         |
| 28  | Lubichowska 86       | 41 012,04                      |            | 100,00                           |                                                         |
| 29  | Magazynowa 4         | 93 819,52                      |            | 100,00                           |                                                         |
| 30  | Magazynowa 6         | 84 985,76                      |            | 100,00                           |                                                         |
| 31  | Magazynowa 6 A       | 77 135,27                      |            | 100,00                           |                                                         |
| 32  | Magazynowa 6 B       | 72 780,85                      |            | 100,00                           |                                                         |
| 33  | Orzeszkowej 9        | 150 458,89                     |            | 100,00                           |                                                         |
| 34  | Owidzka 4            | 66 264,46                      |            | 100,00                           |                                                         |
|     |                      |                                | 320 548,99 |                                  | projekt Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego |
| 34a | Owidzka 4            | 254 284,53                     |            | 100,00                           |                                                         |
| 35  | Owidzka 14           | 108 458,08                     |            | 100,00                           |                                                         |
|     |                      |                                | 306 356,95 |                                  | projekt Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego |
| 35a | Owidzka 14           | 197 898,87                     |            | 100,00                           |                                                         |
| 36  | Pelplińska 16        | 32 318,26                      |            | 100,00                           |                                                         |
| 37  | Pelplińska 16 A      | 34 431,41                      |            | 100,00                           |                                                         |
| 38  | Piłsudskiego 20      | 234 810,37                     |            | 100,00                           |                                                         |

|     |                   |            |            |        |                                                            |
|-----|-------------------|------------|------------|--------|------------------------------------------------------------|
|     |                   |            | 389 838,96 |        | projekt Rewitalizacja Śródmieścia<br>Starogardu Gdańskiego |
| 38a | Piłsudskiego 20   | 155 028,59 |            | 100,00 |                                                            |
| 39  | Piłsudskiego 30   | 157 770,98 |            | 100,00 |                                                            |
| 40  | Plac Koszarowy 2  | 36 945,65  |            | 100,00 |                                                            |
| 41  | Pomorska 25       | 62 109,77  |            | 100,00 |                                                            |
| 42  | Pomorska 27       | 33 936,00  |            | 100,00 |                                                            |
| 43  | Pomorska 29       | 53 717,35  |            | 100,00 |                                                            |
| 44  | Sikorskiego 23    | 235 897,62 |            | 100,00 |                                                            |
| 45  | Skarszewska 5 A   | 86 756,12  |            | 100,00 |                                                            |
| 46  | Skarszewska 7 G   | 490 248,55 |            | 100,00 |                                                            |
| 47  | Skarszewska 24    | 371 777,05 |            | 100,00 |                                                            |
| 48  | Skarszewska 24 A  | 357 028,45 |            | 100,00 |                                                            |
| 49  | Szwolężerów 2     | 41 058,78  |            | 100,00 |                                                            |
| 50  | Św. Elżbiety 1/1A | 118 890,14 |            | 100,00 |                                                            |
| 51  | Świętojańska 15   | 49 527,72  |            | 100,00 |                                                            |
| 52  | Tczewska 13       | 53 097,00  |            | 100,00 |                                                            |
| 53  | Tczewska 17       | 36 915,85  |            | 100,00 |                                                            |
| 54  | Tczewska 19       | 166 321,18 |            | 100,00 |                                                            |
| 55  | Tczewska 22       | 161 701,13 |            | 100,00 |                                                            |
| 56  | Tczewska 22 B     | 111 823,08 |            | 100,00 |                                                            |
| 57  | Wybickiego 5      | 155 547,21 |            | 100,00 |                                                            |
| 58  | Wybickiego 7      | 155 547,21 |            | 100,00 |                                                            |
| 59  | Kościuszki 16     | 52 117,13  |            | 100,00 |                                                            |
| 60  | Wybickiego 8      | 137 502,78 |            | 100,00 |                                                            |

Saldo

13 390 065,69

WYDZIAŁ FINANSOWY

Referat Budżetu

INSPEKTOR

Karolina Krause

KIEROWNIK

Referatu Budżetu

zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego

Izabela Goryella



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 31.12.2024 r.

Załącznik nr 3

| Lp    | Ulica                   | Wartość księgowa na<br>31.12.2024 | ułamkowy udział GM na<br>31.12.2024 |
|-------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1     | II Plk. Szwoleżerów 12  | 1 016,71                          | 36,81                               |
| 2     | II Plk. Szwoleżerów 12  | 4 513,31                          | 36,81                               |
| 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     | Lubichowska 19 A        | 8 696,28                          | 55,31                               |
| 8     | Lubichowska 40          | 2 141,86                          | 48,92                               |
| 9     | Owidzka 4A              | 2 432,11                          | 92,61                               |
| 10    | Owidzka 6               | 2 102,15                          | 74,88                               |
| 11    | Rycerska 3A             | 6 457,74                          | 45,24                               |
| 12    | Owidzka 38              | 686,27                            | 48,30                               |
| 13    | Owidzka 38              | 1 818,53                          | 48,30                               |
| 14    | Grunwaldzka 39          | 2 956,61                          | 22,02                               |
| 15    | Grunwaldzka 37          | 705,21                            | 5,24                                |
| 16    | Al. Wojska Polskiego 12 | 199,12                            | 12,86                               |
| Saldo |                         | 54 205,17                         |                                     |

WYDZIAŁ FINANSOWY

Referat Budżetu

INSPEKTOR

Karolina Krause

KIEROWNIK

Referatu Budżetu

Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego

Izabela Gergella

## Referat Budżetu

Wykaz budynków użytkowych i usługowych wolnostojących stanowiących własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański, znajdujących się w księgach rachunkowych Wydziału Finansowego ze stanem na dzień 31.12.2024 r.

Załącznik nr 4

| Lp | Ulica                                      | Wartość księgowa na 31.12.2024 | % udział GM na 31.12.2024 |                                                         |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| 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

INSPEKTOR

Karolina Krause

KIEROWNIK

Referatu Budżetu

Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego

Izabela Gergella

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 31.12.2024 r.

Załącznik nr 5

| Lp | Ulica          | Wartość księgowa na<br>31.12.2024 | % udział GM na<br>31.12.2024 |
|----|----------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1  | Gimnazjalna 15 | 92 687,94                         | -                            |
| 2  | Kanałowa 4     | 17 150,30                         | -                            |
| 3  | Tczewska 6     | 41 725,03                         | -                            |
| 4  | Piłsudskiego 6 | 97 090,18                         | 31613 / 38880                |

Saldo

248 653,45

Gr. I

WYDZIAŁ FINANSOWY

Referat Budżetu

INSPEKTOR

Karolina Krause

KIEROWNIK

Referatu Budżetu

Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego

Izabela Gergella

**WYDZIAŁ FINANSOWY**  
**Referat Budżetu**

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 31.12.2024 r.

Załącznik nr 6

| Lp | Ulica          | Wartość księgowa na<br>31.12.2024 | % udział GM na 31.12.2024 |
|----|----------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 1  | Gimnazjalna 15 | 5 926,59                          | 100,00                    |

Saldo

5 926,59

Gr. I

**WYDZIAŁ FINANSOWY**  
**Referat Budżetu****INSPEKTOR**  
**Karolina Krause****KIEROWNIK**  
**Referatu Budżetu**  
zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego  
**Izabela Gergella**

Wykaz pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański, znajdujących się w księgach rachunkowych Wydziału Finansowego ze stanem na dzień 31.12.2024 r.

Załącznik nr 7

| Lp  | Ulica                                  | Wartość księgowa na 31.12.2024 |           | % udział GM na 31.12.2024 |                                                         |
|-----|----------------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1   | Chojnicka 54                           | 1 324,47                       |           | 61,40                     |                                                         |
| 2   | Chojnicka 54 C                         | 8 025,54                       |           | 61,40                     |                                                         |
| 3   | Chojnicka 69 A                         | 3 069,06                       |           | 100,00                    |                                                         |
| 4   | Kanałowa 15                            | 9 179,67                       |           | 100,00                    |                                                         |
| 5   | Kanałowa 15A                           | 9 851,72                       |           | 100,00                    |                                                         |
| 6   | Kanałowa 15 A                          | 4 488,20                       |           | 100,00                    |                                                         |
| 7   | Jagiełły 14                            | 2 114,09                       |           | 100,00                    |                                                         |
| 8   | Jagiełły 16                            | 1 885,20                       |           | 100,00                    |                                                         |
| 9   | Kościuszki 48                          | 12 905,60                      |           | 100,00                    | projekt Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego |
| 10  | Kościuszki 57                          | 6 496,67                       |           | 100,00                    |                                                         |
| 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                       |           | 100,00                    |                                                         |
| 17a | Owidzka 14                             | 10 692,06                      | 15 615,17 | 100,00                    | projekt Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego |
| 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

221 673,60

Gr. I

WYDZIAŁ FINANSOWY

Referat Budżetu

INSPEKTOR

Karolina Krause

KIEROWNIK

Referatu Budżetu

Zastępcą Naczelnika Wydziału Finansowego

Izabela Gergella



## Referat Budżetu

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 31.12.2024 r.

Załącznik nr 8

| Lp | Ulica                     | Wartość księgowa na<br>31.12.2024 | % udział GM na<br>31.12.2024 |
|----|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 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

Stan na dzień 31.12.2024 r.

**MIENIE KOMUNALNE - ograniczone prawa rzeczowe i dzierżawy**

**OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE - aktualne na dzień 31 grudnia 2024 r.**

1. Własnościowe prawo do spółdzielczego lokalu użytkowego położonego w Starogardzie Gdańskim na Osiedlu 60-lecia ONP 14 - powierzchnia użytkowa 749,82 m<sup>2</sup>, wartość szacunkowa 358 128,48 zł.

- użyczenie na czas nieoznaczony od dnia 1.05.1999 r. na rzecz Klubu Abstynenta „Razem” – 268,89 m<sup>2</sup>
- użyczenie na czas nieoznaczony od dnia 18.04.2000 r. na rzecz SPZOZ Przychodnia Lekarska – 480,93 m<sup>2</sup>

2. Służebności gruntowe przechodu, przejazdu i przesyłu: kwota łączna płatna w 2024 r. - 15 816,76 zł

**DZIERŻAWY i NAJEM - aktualne na 31.12.2024 r.**

| <i>r o d z a j</i>                                                                     | <i>powierzchnia</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. grunty pod kioskami i pawilonami handlowymi                                         | 0.0185 ha           |
| 2. grunty pod garażami i pomieszczeniami gospodarczymi                                 | 0.1283 ha           |
| 3. <i>pomieszczenia garażowe o pow. użytk. 159,44 m<sup>2</sup> i grunty pod nimi</i>  | 0.0175 ha           |
| 4. grunty pod miejsca postojowe                                                        | 0.7193 ha           |
| 5. rolne i ogródki przydomowe                                                          | 230.5364 ha         |
| 6. pozostałe grunty                                                                    | 0.0648 ha           |
| 7. <i>pozostałe pomieszczenia o pow. użytk. 797,62 m<sup>2</sup> i grunty pod nimi</i> | <u>0.0340 ha</u>    |
| <b>razem grunt 231.5188 ha</b>                                                         |                     |
| <i>razem pow. użytk. budynków i pomieszczeń 957,06 m<sup>2</sup></i>                   |                     |

NACZELNIK  
Wydziału Gospodarki Gruntami,  
Geodezji i Rolnictwa  
*mgr inż. Grażyna Putkumal - Jankowska*

**Umowy dzierżaw i najmu – stan na dzień 31.12.2024 r.**

|                                                | <u>działka nr</u> | <u>obręb</u> | <u>pow. w m<sup>2</sup></u> |
|------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|
| <b><u>Grunty pod pawilonami handlowymi</u></b> |                   |              |                             |
|                                                | 144               | 5            | 20                          |
|                                                | 229/1, 226/25     | 16           | 45                          |
|                                                | 3/29              | 1            | 120                         |
|                                                |                   | Razem:       | <b><u>185</u></b>           |
| <b><u>Grunty pod garażami</u></b>              |                   |              |                             |
| <u>ul. Zielona</u>                             | 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                          |
|                                                | 223/50            | 12           | 19                          |
|                                                | 223/51            | 12           | 19                          |
|                                                | 223/53            | 12           | 19                          |
|                                                | 223/59            | 12           | 19                          |
|                                                | 223/60            | 12           | 20                          |
| <u>Osiedle ks. Henryka Szumana</u>             | 11/10             | 23           | 193                         |
| <u>ul. Jaskółcza</u>                           | 1/4               | 3            | 85                          |
| <u>ul. Józefa Wybickiego</u>                   | 458/1             | 13           | 16                          |
|                                                | 399               | 13           | 37                          |
| <u>ul. Tadeusza Kościuszki</u>                 | 181               | 16           | 60                          |
|                                                | 157               | 16           | 100                         |
| <u>ul. Magazynowa</u>                          | 116               | 18           | 105                         |
| <u>ul. Droga Nowowiejska</u>                   | 1/7               | 21           | 92                          |
| <u>ul. Elizy Orzeszkowej</u>                   | 110/30            | 23           | 16                          |
|                                                | 110/26            | 23           | 16                          |
| <u>Aleja Jana Pawła II</u>                     | 224/46            | 23           | 60                          |
| <u>ul. Skośna</u>                              | 13/101            | 32           | 52                          |
|                                                |                   | Razem:       | <b><u>1 243</u></b>         |



|                                                        | <u>działka nr</u> | <u>obręb</u> | <u>pow. w m<sup>2</sup></u> |
|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|
| <b><u>Grunty pod pomieszczeniami gospodarczymi</u></b> |                   |              |                             |
| <u>ul. Gdańska</u>                                     | 330/5             | 13           | 2                           |
|                                                        | 156/4             | 13           | 6                           |
| <u>ul. Józefa Wybickiego</u>                           | 458/1             | 13           | 13                          |
| <u>ul. Droga Owidzka</u>                               | 8/7               | 15           | 4                           |
| <u>ul. Droga Nowowiejska</u>                           | 1/7               | 21           | 7,70                        |
| <u>ul. Marii Konopnickiej</u>                          | 91/25             | 23           | 7                           |
|                                                        |                   | Razem:       | <b><u>39,70</u></b>         |

**Najem garaży (murowanych i drewnianych)**

|                               |        |        |                   |
|-------------------------------|--------|--------|-------------------|
| <u>ul. Romualda Traugutta</u> | 4/163  | 12     | 20                |
|                               | 4/164  | 12     | 19                |
|                               | 4/91   | 12     | 19                |
| powierzchnia garaży 54        |        |        |                   |
| <u>ul. Grunwaldzka</u>        | 120/16 | 13     | 19                |
|                               | 120/20 | 13     | 18                |
| powierzchnia garaży 33        |        |        |                   |
| <u>ul. Droga Owidzka</u>      | 8/7    | 15     | 80                |
| powierzchnia garaży 72,44     |        |        |                   |
|                               |        | Razem: | <b><u>175</u></b> |

Razem powierzchnia użytkowa garaży (budynek) **159,44 m<sup>2</sup>**

**Grunty pod miejsca postojowe**

|                                    |                      |        |                     |
|------------------------------------|----------------------|--------|---------------------|
| <u>ul. Skarszewska</u>             | 1/142, 69            | 5      | 150                 |
| <u>Aleja Niepodległości</u>        | 433/13, 404/2, 404/6 | 17     | 4 778               |
| <u>ul. Magazynowa</u>              | 115/1                | 18     | 60                  |
| <u>ul. Jarosława Iwaszkiewicza</u> | 179/163              | 12     | 840                 |
| <u>ul. Grunwaldzka</u>             | 121/30               | 13     | 1 365               |
|                                    |                      | Razem: | <b><u>7 193</u></b> |

**Pozostałe umowy najmu i dzierżawy**

|                                       |                     |        |                             |
|---------------------------------------|---------------------|--------|-----------------------------|
| <u>ul. Skarszewska</u>                | 3/29                | 1      | 30                          |
|                                       | 71                  | 5      | 50                          |
| <u>ul. Jana III Sobieskiego</u>       | 64/3                | 16     | 86                          |
| <u>ul. Fryderyka Chopina</u>          | 71/23, 71/14, 71/19 | 17     | 271                         |
| <u>ul. Magazynowa</u>                 | 116                 | 18     | 30                          |
| <u>ul. ks. Piotra Ściegiennego</u>    | 39/5, 39/22         | 18     | 53                          |
| <u>Osiedle Nad Jarem</u>              | 2/249               | 19     | 63                          |
| <u>ul. Rynek 1</u>                    | 237                 | 17     | 340                         |
| powierzchnia użytkowa budynku Ratusza |                     |        | <b>693,76 m<sup>2</sup></b> |
|                                       |                     | Razem: | <b><u>923</u></b>           |

*Nał*

| <u>działka nr</u>                                     | <u>obręb</u> | <u>pow. w m<sup>2</sup></u> |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| <b><u>Grunty pod kontenery na odzież używaną:</u></b> |              |                             |
| 3/18                                                  | 1            | 1,30                        |
| 5/88                                                  | 2            | 2,60                        |
| 71                                                    | 5            | 5,20                        |
| 98/3                                                  | 5            | 3,90                        |
| 4/165                                                 | 12           | 3,90                        |
| 176/2                                                 | 12           | 2,60                        |
| 179/163                                               | 12           | 1,30                        |
| 187/11                                                | 12           | 1,30                        |
| 179/5                                                 | 12           | 2,60                        |
| 9/21                                                  | 13           | 1,30                        |
| 100/4                                                 | 13           | 1,30                        |
| 121/30                                                | 13           | 1,30                        |
| 390/11                                                | 13           | 1,30                        |
| 456/12                                                | 13           | 1,30                        |
| 13/15                                                 | 14           | 1,30                        |
| 27/4                                                  | 16           | 1,30                        |
| 482/10                                                | 17           | 1,30                        |
| 15/1                                                  | 17           | 1,30                        |
| 466/22                                                | 17           | 2,60                        |
| 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                        |
| 15/25                                                 | 23           | 1,30                        |
| 11/10                                                 | 23           | 1,30                        |
| 110/26                                                | 23           | 1,30                        |
| 154/430                                               | 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           | 2,60                        |
| 13/105                                                | 32           | 1,30                        |
| 128                                                   | 32           | 1,30                        |
| Razem:                                                |              | <b><u>65</u></b>            |

**Umowy podnajmu pomieszczeń dworca kolejowego**

ul. Kolejowa 5 1/22 13  
pow. użytkowa lokalu gastronomicznego, kasy biletowej i biletomatu: **103,86 m<sup>2</sup>**

**Razem:** powierzchnia użytkowa zabudowań **957,06 m<sup>2</sup>**

**OGÓŁEM GRUNT 9.823,70 m<sup>2</sup> ≈ 0.9824 ha**

Sporządziła: Elwira Narloch, 10.01.2025 r.

**NACZELNIK**  
Wydziału Gospodarki Gruntami,  
Gestacji Rolnictwa  
mgr inż. Grażyna Piskamek-Jankowska

**Dzierżawy gruntów na dzień 31.12.2024 r. (ogródki przydomowe)**

| lp.<br>umów | lp.<br>działek | obręb | działka | nr umowy  | powierzchnia                    |                                       |                                      |
|-------------|----------------|-------|---------|-----------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|             |                |       |         |           | całej<br>działki m <sup>2</sup> | dzierżawy<br>z umowy w m <sup>2</sup> | dzierżawy<br>łączna w m <sup>2</sup> |
| 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          |                |       |         | 21/R/2024 |                                 | 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  | 12/R/2024 | 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          |                |       |         | 23/R/2024 |                                 | 228                                   |                                      |
| 21          |                |       |         | 11/R/2024 |                                 | 40                                    |                                      |
| 22          |                |       |         | 17/R/2023 |                                 | 40                                    |                                      |
| 23          | 8              | 13    | 397     | 4/R/2024  | 1 166                           | 300                                   | 602                                  |
| 24          |                |       |         | 46/R/2023 |                                 | 34                                    |                                      |
| 25          |                |       |         | 35/R/2024 |                                 | 268                                   |                                      |
| 26          | 9              | 13    | 398     | 18/R/2023 | 1 166                           | 170                                   | 398                                  |
| 27          |                |       |         | 7/R/2023  |                                 | 228                                   |                                      |
| 28          | 10             | 13    | 399     | 34/R/2024 | 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.<br>umów | lp.<br>działek | obręb | działka | nr umowy  | powierzchnia                    |                                       |                                       |
|-------------|----------------|-------|---------|-----------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|             |                |       |         |           | całej<br>działki m <sup>2</sup> | dzierżawy<br>z umowy w m <sup>2</sup> | dzierżawy<br>łącznie w m <sup>2</sup> |
| 33          | 11             | 13    | 400     | 22/R/2023 | 1 048                           | 60                                    | 120                                   |
| 34          |                |       |         | 22/R/2024 |                                 | 60                                    |                                       |
| 35          | 12             | 13    | 424     | 24/R/2023 | 1 045                           | 222                                   | 467                                   |
| 36          |                |       |         | 23/R/2023 |                                 | 105                                   |                                       |
| 37          |                |       |         | 5/R/2024  |                                 | 65                                    |                                       |
| 38          |                |       |         | 50/R/2022 |                                 | 75                                    |                                       |
| 39          | 13             | 13    | 456/22  | 10/R/2024 | 246                             | 18                                    | 53                                    |
| 40          |                |       |         | 14/R/2024 |                                 | 15                                    |                                       |
| 41          |                |       |         | 19/R/2022 |                                 | 20                                    |                                       |
| 42          | 14             | 14    | 143/18  | 33/R/2024 | 11 056                          | 400                                   | 400                                   |
| 43          | 15             | 14    | 195/13  | 52/R/2023 | 2 032                           | 37                                    | 495                                   |
| 44          |                |       |         | 9/R/2023  |                                 | 106                                   |                                       |
| 45          |                |       |         | 46/R/2022 |                                 | 24                                    |                                       |
| 46          |                |       |         | 50/R/2023 |                                 | 78                                    |                                       |
| 47          |                |       |         | 51/R/2023 |                                 | 128                                   |                                       |
| 48          |                |       |         | 6/R/2023  |                                 | 72                                    |                                       |
| 49          |                |       |         | 30/R/2024 |                                 | 20                                    |                                       |
| 50          |                |       |         | 8/R/2022  |                                 | 30                                    |                                       |
| 51          | 16             | 16    | 190/1   | 25/R/2023 | 670                             | 32                                    | 32                                    |
| 52          | 17             | 17    | 431/1   | 60/R/2022 | 1 781                           | 55                                    | 118                                   |
| 53          |                |       |         | 9/R/2024  |                                 | 63                                    |                                       |
| 54          | 18             | 17    | 433/30  | 26/R/2023 | 684                             | 57                                    | 57                                    |
| 55          | 19             | 17    | 457/4   | 28/R/2023 | 1 403                           | 48                                    | 794                                   |
| 56          |                |       |         | 3/R/2023  |                                 | 85                                    |                                       |
| 57          |                |       |         | 13/R/2022 |                                 | 100                                   |                                       |
| 58          |                |       |         | 1/R/2024  |                                 | 40                                    |                                       |
| 59          |                |       |         | 49/R/2023 |                                 | 168                                   |                                       |
| 60          |                |       |         | 27/R/2023 |                                 | 68                                    |                                       |
| 61          |                |       |         | 48/R/2023 |                                 | 213                                   |                                       |
| 62          |                |       |         | 4/R/2022  |                                 | 72                                    |                                       |
| 63          | 20             | 18    | 116     | 20/R/2024 | 2 222                           | 70                                    | 220                                   |
| 64          |                |       |         | 29/R/2023 |                                 | 150                                   |                                       |
| 69          | 21             | 19    | 2/229   | 31/R/2023 | 2 973                           | 16                                    | 32                                    |
| 70          |                |       |         | 30/R/2023 |                                 | 16                                    |                                       |

| lp.<br>umów | lp.<br>działek | obręb | działka | nr umowy  | powierzchnia                    |                                       |                                      |
|-------------|----------------|-------|---------|-----------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|             |                |       |         |           | całej<br>działki m <sup>2</sup> | dzierżawy<br>z umowy w m <sup>2</sup> | dzierżawy<br>łączna w m <sup>2</sup> |
| 71          | 22             | 19    | 2/249   | 53/R/2022 | 65 377                          | 112                                   | 1 584                                |
| 72          |                |       |         | 38/R/2022 |                                 | 54                                    |                                      |
| 73          |                |       |         | 43/R/2022 |                                 | 25                                    |                                      |
| 74          |                |       |         | 44/R/2022 |                                 | 54                                    |                                      |
| 75          |                |       |         | 52/R/2022 |                                 | 68                                    |                                      |
| 76          |                |       |         | 55/R/2022 |                                 | 53                                    |                                      |
| 77          |                |       |         | 29/R/2022 |                                 | 54                                    |                                      |
| 78          |                |       |         | 54/R/2022 |                                 | 72                                    |                                      |
| 79          |                |       |         | 39/R/2022 |                                 | 162                                   |                                      |
| 80          |                |       |         | 40/R/2024 |                                 | 53                                    |                                      |
| 81          |                |       |         | 36/R/2024 |                                 | 54                                    |                                      |
| 82          |                |       |         | 28/R/2024 |                                 | 30                                    |                                      |
| 83          |                |       |         | 37/R/2024 |                                 | 56                                    |                                      |
| 84          |                |       |         | 25/R/2024 |                                 | 54                                    |                                      |
| 85          |                |       |         | 27/R/2024 |                                 | 53                                    |                                      |
| 86          |                |       |         | 26/R/2024 |                                 | 53                                    |                                      |
| 87          |                |       |         | 38/R/2024 |                                 | 135                                   |                                      |
| 88          |                |       |         | 29/R/2024 |                                 | 50                                    |                                      |
| 89          |                |       |         | 39/R/2024 |                                 | 70                                    |                                      |
| 90          |                |       |         | 33/R/2023 |                                 | 45                                    |                                      |
| 91          |                |       |         | 40/R/2022 |                                 | 49                                    |                                      |
| 92          |                |       |         | 10/R/2023 |                                 | 60                                    |                                      |
| 93          |                |       |         | 56/R/2022 |                                 | 54                                    |                                      |
| 94          |                |       |         | 33/R/2022 |                                 | 54                                    |                                      |
| 95          |                |       |         | 33/R/2023 |                                 | 60                                    |                                      |
| 96          | 23             | 21    | 150/8   | 32/R/2024 | 2 262                           | 470                                   | 470                                  |
| 97          | 24             | 22    | 395/13  | 57/R/2022 | 9 016                           | 420                                   | 420                                  |
| 98          | 25             | 22    | 395/8   | 8/R/2024  | 127                             | 127                                   | 127                                  |
| 99          | 26             | 23    | 5/19    | 18/R/22   | 445                             | 95                                    | 95                                   |
| 100         | 27             | 23    | 91/24   | 37R/2023  | 963                             | 52                                    | 364                                  |
| 101         |                |       |         | 6/R/2024  |                                 | 50                                    |                                      |
| 102         |                |       |         | 2/R/2023  |                                 | 56                                    |                                      |
| 103         |                |       |         | 35/R/2023 |                                 | 42                                    |                                      |
| 104         |                |       |         | 34/R/2023 |                                 | 114                                   |                                      |
| 105         |                |       |         | 36/R/2023 |                                 | 50                                    |                                      |

| lp.<br>umów | lp.<br>działek | obręb | działka | nr umowy  | powierzchnia                    |                                       |                                       |
|-------------|----------------|-------|---------|-----------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|             |                |       |         |           | całej<br>działki m <sup>2</sup> | dzierżawy<br>z umowy w m <sup>2</sup> | dzierżawy<br>łącznie w m <sup>2</sup> |
| 106         | 28             | 23    | 110/26  | 13/R/2024 | 928                             | 44                                    | 77                                    |
| 107         |                |       |         | 38/R/2023 |                                 | 33                                    |                                       |
| 108         | 29             | 23    | 110/30  | 59/R/2022 | 569                             | 25                                    | 50                                    |
| 109         |                |       |         | 58/R/2022 |                                 | 25                                    |                                       |
| 110         | 30             | 23    | 154/412 | 15/R/2024 | 10 201                          | 105                                   | 105                                   |
| 111         | 31             | 28    | 70/66   | 8/R/2023  | 192 616                         | 330                                   | 330                                   |
| 112         | 32             |       | 33/29   | 62/R/2022 | 391                             | 50                                    | 125                                   |
| 113         |                | 29    |         | 16/R/2024 |                                 | 75                                    |                                       |
| 114         | 33             |       | 76      | 42/R/2022 | 1 399                           | 799                                   | 799                                   |
| 115         | 34             | 29    | 96/9    | 2/R/2024  | 277                             | 277                                   | 277                                   |
| 116         | 35             | 29    | 146/75  | 61/R/2022 | 2 853                           | 40                                    | 997                                   |
| 117         |                |       |         | 1/R/2023  |                                 | 80                                    |                                       |
| 118         |                |       |         | 26/R/2022 |                                 | 60                                    |                                       |
| 119         |                |       |         | 21/R/2022 |                                 | 60                                    |                                       |
| 120         |                |       |         | 64/R/2022 |                                 | 40                                    |                                       |
| 121         |                |       |         | 45/R/2022 |                                 | 102                                   |                                       |
| 122         |                |       |         | 25/R/2022 |                                 | 60                                    |                                       |
| 123         |                |       |         | 66/R/2022 |                                 | 195                                   |                                       |
| 124         |                |       |         | 65/R/2022 |                                 | 110                                   |                                       |
| 125         |                |       |         | 67/R/2022 |                                 | 250                                   |                                       |
| 126         | 36             | 29    | 362     | 40/R/2023 | 2 188                           | 46                                    | 209                                   |
| 127         |                |       |         | 41/R/2023 |                                 | 55                                    |                                       |
| 128         |                |       |         | 42/R/2023 |                                 | 72                                    |                                       |
| 129         |                |       |         | 39/R/2023 |                                 | 36                                    |                                       |
| 130         | 37             | 30    | 246     | 43/R/2023 | 1 093                           | 70                                    | 70                                    |
| 131         | 38             | 30    | 225/6   | 3/R/2024  | 1 258                           | 1 258                                 | 1 258                                 |
| 132         | 39             | 37    | 91/3    | 5/R/2023  | 662                             | 70                                    | 70                                    |
| razem pow.  |                |       |         |           | 375 350                         | 14 801                                | 14 801                                |

NACZELNIK  
Wydziału Gospodarki Gruntami,  
Gosподарstwa i Rolnictwa  
mgr inż. Grażyna Palka-Jankowska

Sporządził: Czesław Cichocki, 06.02.2025 r.

Cz



**Dzierżawy gruntów na dzień 31.12.2024 r. (grunty rolne)**

| lp. | lp. działek | obręb      | działka | nr umowy  | powierzchnia       |                        |                       |
|-----|-------------|------------|---------|-----------|--------------------|------------------------|-----------------------|
|     |             |            |         |           | całej działki w ha | dzierżawy z umowy w ha | dzierżawy łączna w ha |
| 1   | 1           | 1          | 3/30    | 17/R/2024 | 11,4151            | 9,2610                 | 11,2356               |
| 2   |             |            |         | 24/R/2022 |                    | 1,9746                 |                       |
| 3   | 2           | 1          | 3/32    | 24/R/2022 | 2,4214             | 2,0000                 | 2,0000                |
| 4   | 3           | 1          | 3/33    | 24/R/2022 | 17,3914            | 17,2119                | 17,2119               |
| 5   | 4           | 1          | 3/31    | 24/R/2022 | 0,5824             | 0,5824                 | 0,5824                |
| 6   | 5           | 1          | 3/34    | 24/R/2022 | 1,0626             | 1,0626                 | 1,0626                |
| 7   | 6           | 1          | 3/35    | 24/R/2022 | 9,7235             | 9,7235                 | 9,7235                |
| 8   | 7           | 1          | 3/36    | 24/R/2022 | 0,4327             | 0,4327                 | 0,4327                |
| 9   | 8           | 2          | 8/6     | 24/R/2022 | 3,8115             | 3,8115                 | 3,8115                |
| 10  | 9           | 2          | 7/4     | 24/R/2022 | 13,3302            | 13,3302                | 13,3302               |
| 11  | 10          | 2          | 3/11    | 11/R/2023 | 4,2123             | 1,4000                 | 1,4000                |
| 12  | 11          | 3          | 3/2     | 24/R/2022 | 20,0694            | 20,0694                | 20,0694               |
| 13  | 12          | 7          | 2/15    | 35/R/2022 | 2,8870             | 2,8870                 | 2,8870                |
| 14  | 13          | 11         | 11/9    | 31/R/2024 | 6,7628             | 3,0000                 | 3,0000                |
| 15  | 14          | 20         | 71/2    | 16/R/2022 | 0,7201             | 0,7201                 | 0,7201                |
| 16  | 15          | 20         | 255     | 30/R/2022 | 0,5267             | 0,5267                 | 0,5267                |
| 17  | 16          | 20         | 254     | 30/R/2022 | 0,1724             | 0,1724                 | 0,1724                |
| 18  | 17          | 20         | 22/7    | 19/R/2024 | 2,6606             | 2,6606                 | 2,6606                |
| 19  | 18          | 20         | 22/8    | 30/R/2022 | 1,7933             | 1,7933                 | 1,7933                |
| 20  | 19          | 20         | 22/9    | 30/R/2022 | 3,1909             | 3,1909                 | 3,1909                |
| 21  | 20          | 20         | 61/4    | 30/R/2022 | 0,9297             | 0,9297                 | 0,9297                |
| 22  | 21          | 28         | 70/63   | 27/R/2022 | 2,4532             | 1,3200                 | 1,3200                |
| 23  | 22          | 28         | 70/66   | 27/R/2022 | 19,2616            | 11,3800                | 11,3800               |
| 24  | 23          | 29         | 94      | 68/R/2022 | 0,4524             | 0,4524                 | 0,4524                |
| 25  | 24          | 29         | 98      | 68/R/2022 | 0,3020             | 0,3020                 | 0,3020                |
| 26  | 25          | 30         | 32/2    | 30/R/2022 | 0,5199             | 0,5199                 | 0,5199                |
| 27  | 26          | 30         | 13/2    | 30/R/2022 | 0,4235             | 0,4235                 | 0,4235                |
| 28  | 27          | 30         | 8       | 30/R/2022 | 0,6173             | 0,6173                 | 0,6173                |
| 29  | 28          | 30         | 225/4   | 7/R/2024  | 1,0136             | 0,9100                 | 0,9100                |
| 30  | 29          | 37         | 1/2     | 69/R/2022 | 0,1767             | 0,1767                 | 0,1767                |
| 31  | 30          | 37         | 2/2     | 63/R/2022 | 0,0667             | 0,0667                 | 0,0667                |
| 32  | 31          | 37         | 342     | 1/R/2022  | 33,7677            | 33,7677                | 33,7677               |
| 33  | 32          | 37         | 288     | 49/R/2022 | 6,8702             | 6,8702                 | 6,8702                |
| 34  | 33          | 37         | 95      | 49/R/2022 | 0,9504             | 0,9504                 | 0,9504                |
| 35  | 34          | 37         | 286/4   | 34/R/2022 | 34,4261            | 34,4261                | 34,4261               |
| 36  | 35          | Koteże     | 2/2     | 31/R/2022 | 9,7432             | 9,7432                 | 9,7432                |
| 37  | 36          | Kokoszkowy | 135/4   | 48/R/2022 | 1,2130             | 1,2130                 | 1,2130                |
| 38  | 37          | Stary Las  | 14/37   | 18/R/2024 | 20,9577            | 13,9400                | 13,9400               |

| lp.          | lp. działek | obręb     | działka | nr umowy  | powierzchnia       |                        |                       |
|--------------|-------------|-----------|---------|-----------|--------------------|------------------------|-----------------------|
|              |             |           |         |           | całej działki w ha | dzierżawy z umowy w ha | dzierżawy łączna w ha |
| 39           | 38          | Stary Las | 11/4    | 20/R/2022 | 8,8657             | 8,8657                 | 8,8657                |
| 40           | 39          | Stary Las | 16      | 32/R/2022 | 2,2900             | 2,2900                 | 2,2900                |
| 41           | 40          | Stary Las | 11/3    | 32/R/2022 | 4,0810             | 4,0810                 | 4,0810                |
| <b>Razem</b> |             |           |         |           | <b>252,5479</b>    | <b>229,0563</b>        | <b>229,0563</b>       |

Sporządził: Czesław Cichocki

14.01.2025 r.

CL

**NACZELNIK**  
Wydziału Gospodarki Gruntami,  
Geodezji i Rolnictwa  
mgr inż. Grażyna Puchajder - Jankowska



**INFORMACJA O STANIE WIERZYTELNOŚCI**

**NA DZIEŃ 31.12.2024 r.**

**TYTUŁEM:**

1. wykup mieszkań komunalnych – 6.636,76 zł
2. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 79.691,96 zł
3. sprzedaży nieruchomości – 120.504,90 zł
4. sprzedaży lokali użytkowych – 0,00 zł
5. wieczystego użytkowania – 704.333,81 zł
6. wzrostu wartości nieruchomości – 3.503,37 zł
7. służebności – 214,64 zł
8. opłaty adiacenckiej – 46.508,70 zł
9. dzierżawy – 11.741,98 zł
10. zwrotu bonifikaty – 333.394,81 zł
11. zajęcie gruntu – 0,00 zł

**RAZEM WIERZYTELNOŚCI: 1.306.530,93 zł**

**NACZELNIK**  
Wydziału Ewidencji Dochodów  
*Malwina Mach*

**Informacja o wartości udziałów Gminy Miejskiej Starogard Gdański  
w spółkach prawa handlowego na dzień 31-12-2024 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 – 19.035.000,00 zł  
38.070 udziałów x 500,00 zł  
Udział Gminy 100 %

Sporządziła:

**INSPEKTOR**  
  
**Karolina Krause**

**KIEROWNIK**  
**Referatu Budżetu**  
Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego  
  
**Izabela Gergella**

**Informacja o wartości akcji Gminy Miejskiej Starogard Gdański  
według stanu księgowego na dzień 31-12-2024 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 66,40 %

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 2024 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                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                          | 186 781,89                                          | 157,00         | 810,00         | 33 624,67              |                           | 10,00                   | 564,05                          |                          | 257                   |
| 1. budynki mieszkalne, mieszkalno – użytkowe, grunty będące w posiadaniu TBS (własność Gminy Miejskiej Starogard Gd.) | 1      | część działki 3/23,                                                                                                                                                      | 62 307,00                                           | 62,00          | 451,00         | 19 349,25              |                           | 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, 84                                                   |                                                     |                |                |                        |                           |                         |                                 |                          |                       |
|                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                      |                                                     |                |                |                        |                           |                         |                                 |                          |                       |

h

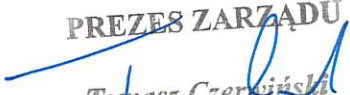
|                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                    |           |       |        |           |  |      |        |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----------|--|------|--------|--|--|
| 2. Wspólnoty w zarządzie TBS (z udziałem Gminy Miejskiej Starogard Gd.)                         | 2  | 5/96,                                                                                                                                                                                                              | 15 292,33 | 80,00 | 294,00 | 11 403,41 |  | 4,00 | 142,35 |  |  |
|                                                                                                 | 12 | 4/42, 4/46, 4/38, 4/48,                                                                                                                                                                                            |           |       |        |           |  |      |        |  |  |
|                                                                                                 | 13 | 315/3, 315/5, 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, 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    | 5,00  | 7,00   | 321,85    |  | 2,00 | 304,63 |  |  |
|                                                                                                 | 14 | 125/11                                                                                                                                                                                                             |           |       |        |           |  |      |        |  |  |
|                                                                                                 | 17 | 467, 468,                                                                                                                                                                                                          |           |       |        |           |  |      |        |  |  |

1

|                                                                                                                                                              |    |                                                                                               |            |       |       |          |  |      |       |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|----------|--|------|-------|--|--|
| 4. W zarządzaniu i administrowaniu TBS (budynki stanowiące własność osób trzecich, będące w posiadaniu Gminy Miejskiej Starogard Gd., grunty)                |    |                                                                                               | 108 433,00 | 10,00 | 58,00 | 2 550,16 |  | 3,00 | 90,47 |  |  |
| 4.1 budynki mieszkalne i mieszkalno-użytkowe (pow. z udziałem wł. fizycznych w budynku Piłsudskiego 6 )                                                      | 13 | 232                                                                                           | 16 791,00  | 10,00 | 58,00 | 2 550,16 |  | 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,                                                                     | 45 415,00  |       |       |          |  |      |       |  |  |
|                                                                                                                                                              | 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                                                                                 |            |       |       |          |  |      |       |  |  |

1

|                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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,                                                                                                                                                                                           | 46 227,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                          | 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**  
**2024 r.**



**Zestawienie szczegółowe zasobów do wykorzystania**  
**Gminy Miejskiej Starogard Gdański**  
wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

| obręb   | lp. działki | numer działki | pow. w m <sup>2</sup> | 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           | 1/18          | 3 529                 | 263 044,00   |                                                       |
|         | 10          | 3/17          | 436                   | 2 799,12     |                                                       |
|         | 11          | 3/18          | 5 358                 | 34 398,36    |                                                       |
|         | 12          | cz. 3/23      | 10 128                | 65 021,76    | cz. zabudowana bud.miesz.(5148 m <sup>2</sup> )       |
|         | 13          | 3/26          | 9 501                 | 60 996,42    |                                                       |
|         | 14          | 3/30          | 114 151               | 732 849,42   |                                                       |
|         | 15          | 3/33          | 173 914               | 1 116 527,88 |                                                       |
|         | 16          | 3/35          | 97 235                | 624 248,70   |                                                       |
|         | 17          | 5/11          | 3 321                 | 324 009,00   |                                                       |
|         | 18          | 5/12          | 5 414                 | 494 713,00   |                                                       |
|         | 19          | 5/13          | 3 952                 | 385 572,00   |                                                       |
|         | 20          | 5/15          | 3 194                 | 311 618,00   |                                                       |
|         | 21          | 5/41          | 65                    | 4 828,85     |                                                       |
|         | 22          | 5/42          | 6 026                 | 447 671,54   |                                                       |
| Obręb 2 | 23          | 3/5           | 58                    | 372,36       |                                                       |
|         | 24          | 3/6           | 73                    | 468,66       |                                                       |
|         | 25          | 3/11          | 42 123                | 270 429,66   |                                                       |
|         | 26          | cz. 5/88      | 33 420                | 214 556,40   | cz. otwarta strefa aktywności (700m <sup>2</sup> )    |
|         | 27          | 7/4           | 133 302               | 855 798,84   |                                                       |
|         | 28          | 8/6           | 38 115                | 244 698,30   |                                                       |
| Obręb 3 | 29          | 3/2           | 200 694               | 1 288 455,48 |                                                       |
|         | 30          | cz. 4/2       | 101 131               | 649 261,02   | cz. ścieżka bioróżnorodności (2,3279 m <sup>2</sup> ) |
| Obręb 4 | 31          | 6/5           | 5 446                 | 34 963,32    |                                                       |
|         | 32          | 14/4          | 587                   | 3 768,54     |                                                       |
| Obręb 5 | 33          | 40/9          | 130                   | 13 651,00    |                                                       |
|         | 34          | 98/13         | 127                   | 815,34       |                                                       |
|         | 35          | 187/72        | 8 906                 | 57 176,52    |                                                       |

| obręb           | lp. działki | numer<br>działki       | pow. w m <sup>2</sup> | wartość w zł | uwagi                                                                                                                         |
|-----------------|-------------|------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obręb 7</b>  | 36          | 2/7                    | 1 743                 | 11 190,06    |                                                                                                                               |
|                 | 37          | 2/15                   | 28 870                | 185 345,40   |                                                                                                                               |
|                 | 38          | 22/14                  | 13 378                | 85 886,76    |                                                                                                                               |
|                 | 39          | 22/29                  | 13 368                | 724 463,00   |                                                                                                                               |
| <b>Obręb 11</b> | 40          | 11/9                   | 67 628                | 434 171,76   |                                                                                                                               |
| <b>Obręb 12</b> | 41          | 179/163                | 840                   | 34 440,00    | cz.parking wspólnoty ok.840m <sup>2</sup>                                                                                     |
|                 | 42-81       | od 223/21<br>do 223/60 | 745                   | 4 782,90     |                                                                                                                               |
| <b>Obręb 14</b> | 82          | 123/5                  | 277                   | 27 000,00    |                                                                                                                               |
|                 | 83          | 205/14                 | 259                   | 1 662,78     |                                                                                                                               |
|                 | 84          | cz. 205/21             | 30 267                | 194 314,14   | cz.Bulwar Diepholz, skwer, ścieżki (2840m <sup>2</sup> )                                                                      |
| <b>Obręb 16</b> | 85          | 164/2                  | 3 755                 | 24 107,10    |                                                                                                                               |
|                 | 86          | 175                    | 1 922                 | 12 339,24    |                                                                                                                               |
|                 | 87          | 14/4                   | 1 970                 | 105 001,00   |                                                                                                                               |
| <b>Obręb 17</b> | 88          | 353/1                  | 1 013                 | 160 500,00   |                                                                                                                               |
| <b>Obręb 18</b> | 89          | 3/43                   | 77 615                | 498 288,30   |                                                                                                                               |
|                 | 90          | cz. 3/45               | 26 050                | 167 241,00   | cz.MZK - psi park i ścieżka bioróżn. (12 500m <sup>2</sup> )<br>cz.OSIR - trwały zarząd baseny, boiska (8 377m <sup>2</sup> ) |
| <b>Obręb 19</b> | 91          | 2/249                  | 65 377                | 419 720,34   |                                                                                                                               |
|                 | 92          | 37/7                   | 115                   | 738,30       |                                                                                                                               |
|                 | 93          | 229/2                  | 344                   | 2 208,48     |                                                                                                                               |
| <b>Obręb 20</b> | 94          | 22/7                   | 26 606                | 170 810,52   |                                                                                                                               |
|                 | 95          | 22/8                   | 17 933                | 115 129,86   |                                                                                                                               |
|                 | 96          | 22/9                   | 31 909                | 204 855,78   |                                                                                                                               |
|                 | 97          | 61/4                   | 9 297                 | 59 686,74    |                                                                                                                               |
|                 | 98          | 66/1                   | 97                    | 622,74       |                                                                                                                               |
|                 | 99          | 66/2                   | 365                   | 2 343,30     |                                                                                                                               |
|                 | 100         | 66/3                   | 1 572                 | 10 092,24    |                                                                                                                               |
|                 | 101         | 66/4                   | 77                    | 494,34       |                                                                                                                               |
|                 | 102         | 71/2                   | 7 201                 | 46 230,42    |                                                                                                                               |
|                 | 103         | 254                    | 1 724                 | 11 068,08    |                                                                                                                               |
|                 | 104         | 255                    | 5 267                 | 33 814,14    |                                                                                                                               |

| obręb           | lp. działki | numer<br>działki | pow. w m <sup>2</sup> | wartość w zł | uwagi |
|-----------------|-------------|------------------|-----------------------|--------------|-------|
| <b>Obręb 21</b> | 105         | 50/11            | 155                   | 995,10       |       |
| <b>Obręb 23</b> | 106         | 1/4              | 240                   | 1 540,80     |       |
|                 | 107         | 8/7              | 640                   | 4 108,80     |       |
|                 | 108         | 10/4             | 280                   | 1 797,60     |       |
|                 | 109         | 11/12            | 646                   | 4 147,32     |       |
|                 | 110         | 154/352          | 123                   | 789,66       |       |
|                 | 111         | 154/379          | 41                    | 263,22       |       |
|                 | 112         | 214              | 14                    | 89,88        |       |
|                 | 113         | 220/3            | 404                   | 2 593,68     |       |
|                 | 114         | 220/6            | 5 864                 | 37 646,88    |       |
|                 | 115         | 224/43           | 182                   | 1 168,44     |       |
| <b>Obręb 28</b> | 116         | 1/70             | 1 100                 | 71 258,00    |       |
|                 | 117         | 1/71             | 1 223                 | 75 594,00    |       |
|                 | 118         | 1/72             | 1 187                 | 73 368,00    |       |
|                 | 119         | 1/73             | 1 140                 | 7 318,80     |       |
|                 | 120         | 1/74             | 67                    | 430,14       |       |
|                 | 121         | 70/33            | 7 156                 | 45 941,52    |       |
|                 | 122         | 70/44            | 16 901                | 108 504,42   |       |
|                 | 123         | 70/48            | 17 024                | 109 294,08   |       |
|                 | 124         | 70/56            | 17 844                | 114 558,48   |       |
|                 | 125         | 70/63            | 24 532                | 157 495,44   |       |
|                 | 126         | 70/66            | 192 616               | 1 236 594,72 |       |
|                 | 127         | 70/69            | 849                   | 5 450,58     |       |
|                 | 128         | 70/73            | 790                   | 5 071,80     |       |
|                 | 129         | 70/75            | 785                   | 5 039,70     |       |
|                 | 130         | 70/78            | 775                   | 4 975,50     |       |
|                 | 131         | 70/79            | 775                   | 4 975,50     |       |
|                 | 132         | 70/90            | 548                   | 3 518,16     |       |
|                 | 133         | 70/91            | 550                   | 3 531,00     |       |
|                 | 134         | 70/92            | 853                   | 5 476,26     |       |
|                 | 135         | 70/96            | 839                   | 5 386,38     |       |
|                 | 136         | 70/98            | 850                   | 5 457,00     |       |
|                 | 137         | 70/99            | 818                   | 5 251,56     |       |
|                 | 138         | 70/102           | 108                   | 693,36       |       |
|                 | 139         | 70/103           | 450                   | 2 889,00     |       |
|                 | 140         | 70/105           | 454                   | 2 914,68     |       |
|                 | 141         | 70/107           | 457                   | 2 933,94     |       |
|                 | 142         | 70/109           | 463                   | 2 972,46     |       |
|                 | 143         | 70/110           | 89                    | 571,38       |       |
|                 | 144         | 70/111           | 465                   | 2 985,30     |       |
|                 | 145         | 70/113           | 471                   | 3 023,82     |       |
|                 | 146         | 70/115           | 472                   | 3 030,24     |       |
|                 | 147         | 70/116           | 75                    | 481,50       |       |
|                 | 148         | 70/117           | 479                   | 3 075,18     |       |
|                 | 149         | 72/1             | 9 222                 | 59 205,24    |       |
|                 | 150         | 72/2             | 10 232                | 65 689,44    |       |
|                 | 151         | 72/3             | 7 455                 | 47 861,10    |       |
|                 | 152         | 72/4             | 5 053                 | 32 440,26    |       |

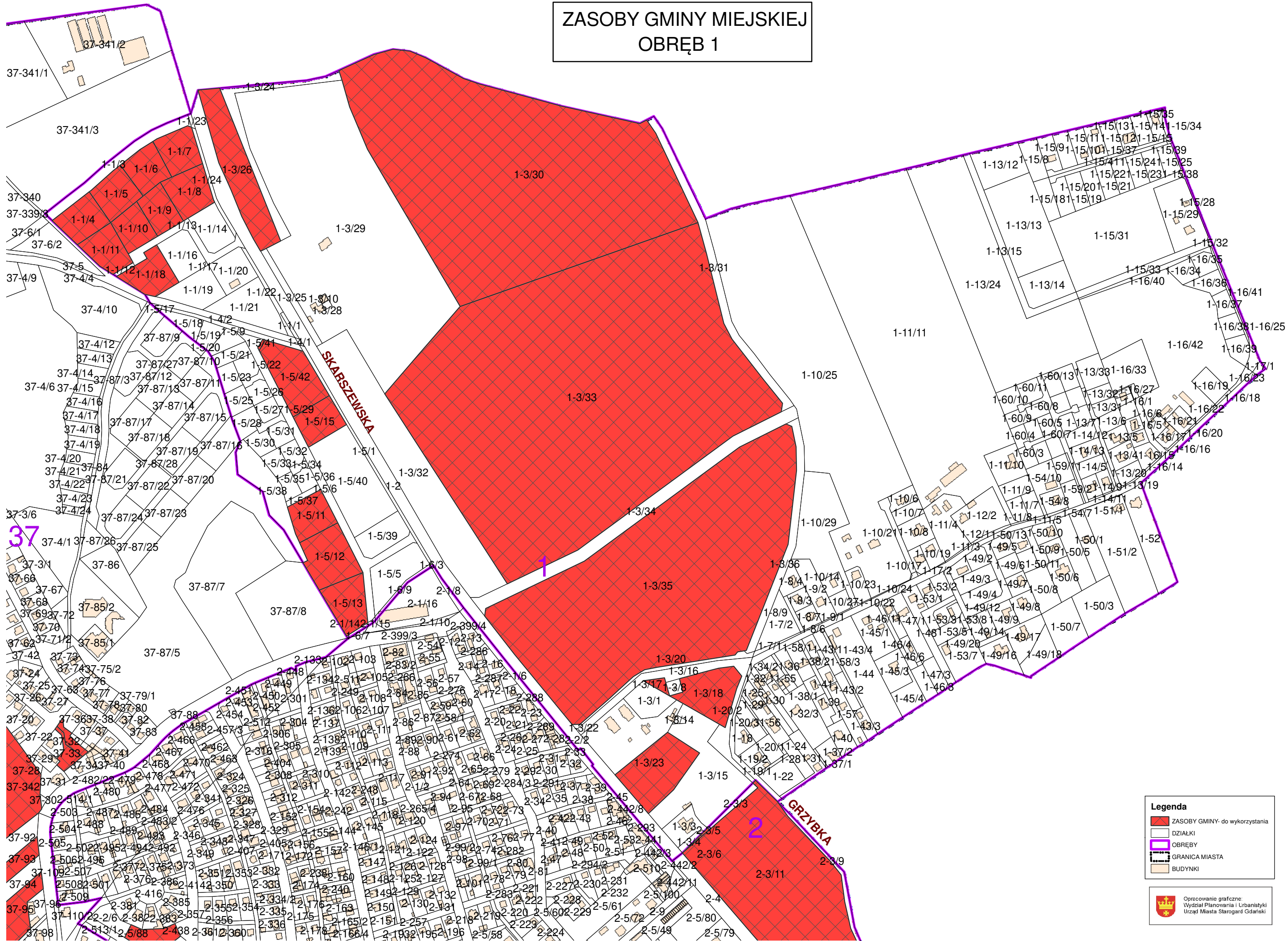
| obręb                          | lp. działki | numer<br>działki | pow. w m <sup>2</sup> | wartość w zł         | uwagi |
|--------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------|
| <b>Obręb 28</b> cd.            | 153         | 72/5             | 9 244                 | 59 346,48            |       |
|                                | 154         | 72/6             | 6 563                 | 42 134,46            |       |
|                                | 155         | 72/7             | 4 890                 | 31 393,80            |       |
|                                | 156         | 72/8             | 14 072                | 90 342,24            |       |
| <b>Obręb 29</b>                | 157         | 94               | 4 524                 | 29 044,08            |       |
|                                | 158         | 98               | 3 020                 | 19 388,40            |       |
| <b>Obręb 30</b>                | 159         | 8                | 6 173                 | 39 630,66            |       |
|                                | 160         | 13/2             | 4 235                 | 27 188,70            |       |
|                                | 161         | 16/20            | 1 344                 | 217 881,00           |       |
|                                | 162         | 16/22            | 1 484                 | 226 887,00           |       |
|                                | 163         | 16/23            | 1 647                 | 251 808,00           |       |
|                                | 164         | 21/24            | 74                    | 475,08               |       |
|                                | 165         | 220/20           | 1 010                 | 6 484,20             |       |
|                                | 166         | 220/21           | 971                   | 6 233,82             |       |
|                                | 167         | 221/1            | 7 322                 | 47 007,24            |       |
|                                | 168         | 224/1            | 1 827                 | 11 729,34            |       |
|                                | 169         | 224/2            | 1 782                 | 11 440,44            |       |
|                                | 170         | 224/3            | 3 664                 | 23 522,88            |       |
|                                | 171         | 225/6            | 1 258                 | 8 076,36             |       |
| <b>Obręb 32</b>                | 172         | 13/114           | 1 487                 | 9 546,54             |       |
|                                | 173         | 13/120           | 15 209                | 97 641,78            |       |
|                                | 174         | 13/128           | 11 320                | 72 674,40            |       |
|                                | 175         | 121              | 2 701                 | 17 340,42            |       |
|                                | 176         | 142/22           | 434                   | 2 786,28             |       |
|                                | 177         | 50/2             | 184                   | 1 181,28             |       |
|                                | 178         | 50/3             | 6 772                 | 43 476,24            |       |
| <b>Obręb 37</b>                | 179         | 33               | 906                   | 5 816,52             |       |
|                                | 180         | 35/4             | 643                   | 4 128,06             |       |
|                                | 181         | 93               | 4 230                 | 27 156,60            |       |
|                                | 182         | 95               | 9 504                 | 61 015,68            |       |
|                                | 183         | 270/9            | 1 293                 | 8 301,06             |       |
|                                | 184         | 270/11           | 1 010                 | 6 484,20             |       |
|                                | 185         | 270/12           | 83                    | 532,86               |       |
|                                | 186         | 270/13           | 1 001                 | 6 426,42             |       |
|                                | 187         | 286/4            | 344 261               | 2 210 156,00         |       |
|                                | 188         | 288              | 68 702                | 441 066,84           |       |
|                                | 189         | 342              | 337 677               | 2 167 886,34         |       |
| <b>razem na terenie miasta</b> |             |                  | <b>2 680 227</b>      | <b>22 865 753,23</b> |       |

| obręb                         | lp. działki | numer<br>działki | pow. w m <sup>2</sup> | wartość w zł  | uwagi |
|-------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|---------------|-------|
| Koteże                        | 190         | 2/2              | 97 432                | 625 513,44    |       |
| Kokoszkowy                    | 191         | 135/4            | 12 130                | 77 874,60     |       |
| Stary Las                     | 192         | 11/3             | 40 810                | 262 000,20    |       |
|                               | 193         | 11/4             | 88 657                | 569 177,94    |       |
|                               | 194         | 16               | 22 900                | 147 018,00    |       |
|                               | 195         | 14/35            | 16 150                | 103 683,00    |       |
|                               | 196         | 14/37            | 209 577               | 1 345 484,34  |       |
| razem poza granicami miasta   |             |                  | 487 656               | 3 130 751,52  |       |
| razem zasoby do wykorzystania |             |                  | 3 167 883             | 25 996 504,75 |       |

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Gospodarki Gruntami,  
Geodezji i Rolnictwa  
*Elwira Narloch*



ZASOBY GMINY MIEJSKIEJ  
OBRĘB 1



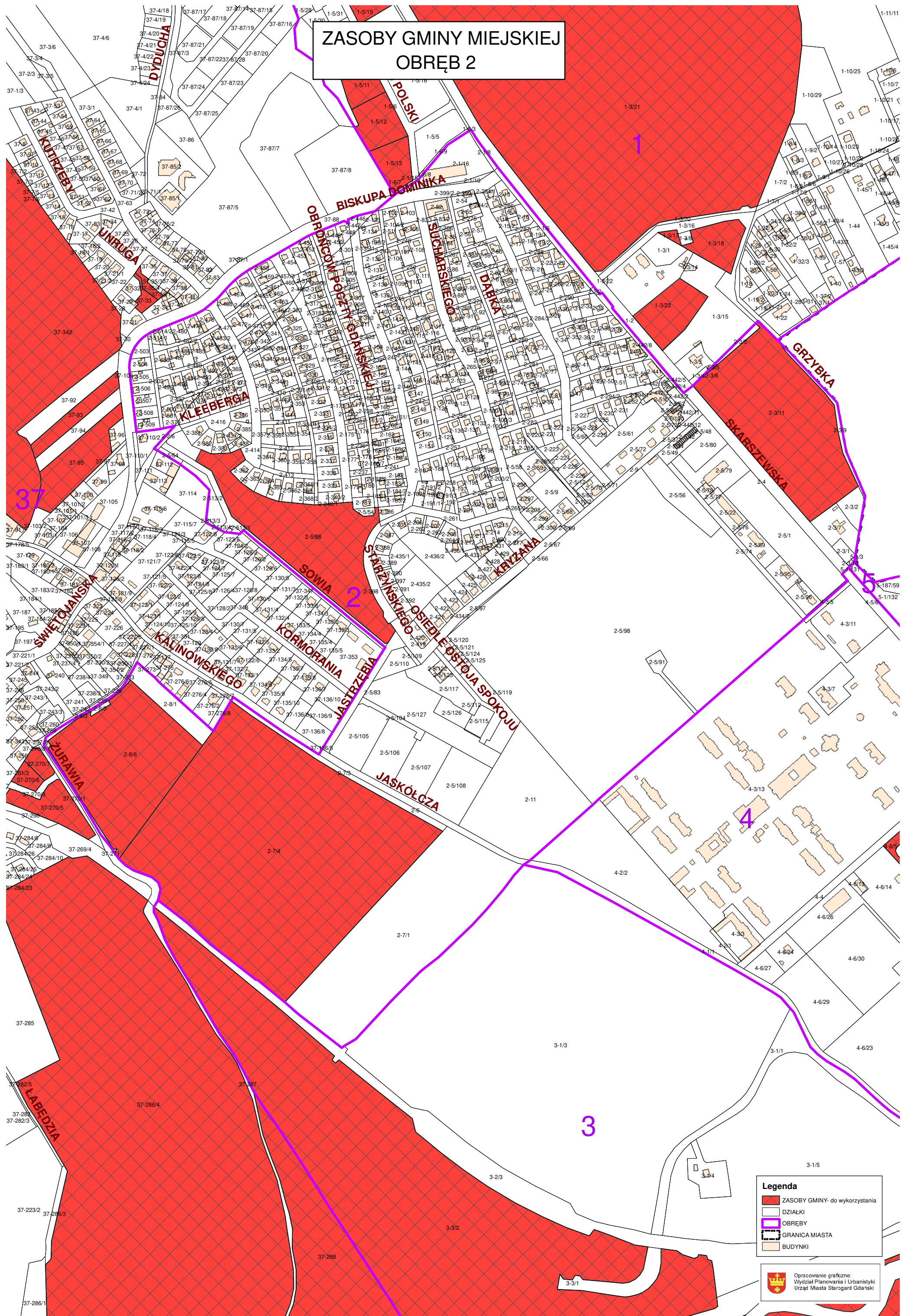
**Legenda**

- ZASOBY GMINY- do wykorzystania
- OZIAŁKI
- OBREBY
- GRANICA MIASTA
- BUDYNKI

Opracowanie graficzne:  
Wydział Planowania i Urbanistyki  
Urząd Miasta Starogard Gdański



## ZASOBY GMINY MIEJSKIEJ OBRĘB 2



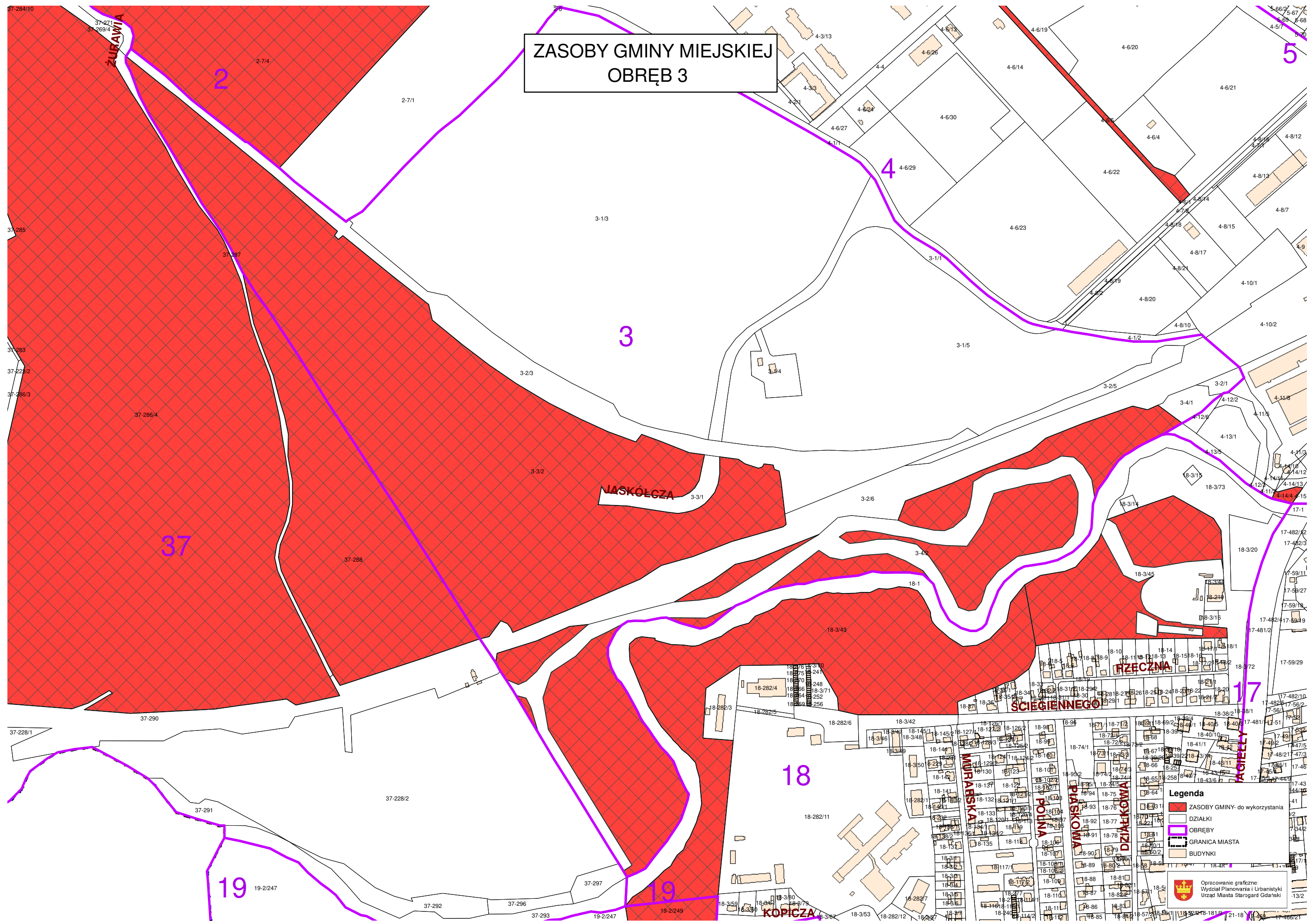
### Legenda

|                                                                                       |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | ZASOBY GMINY- do wykorzystania |
|  | DZIAŁKI                        |
|  | OBREBY                         |
|  | GRANICA MIASTA                 |
|  | BUDYNKI                        |



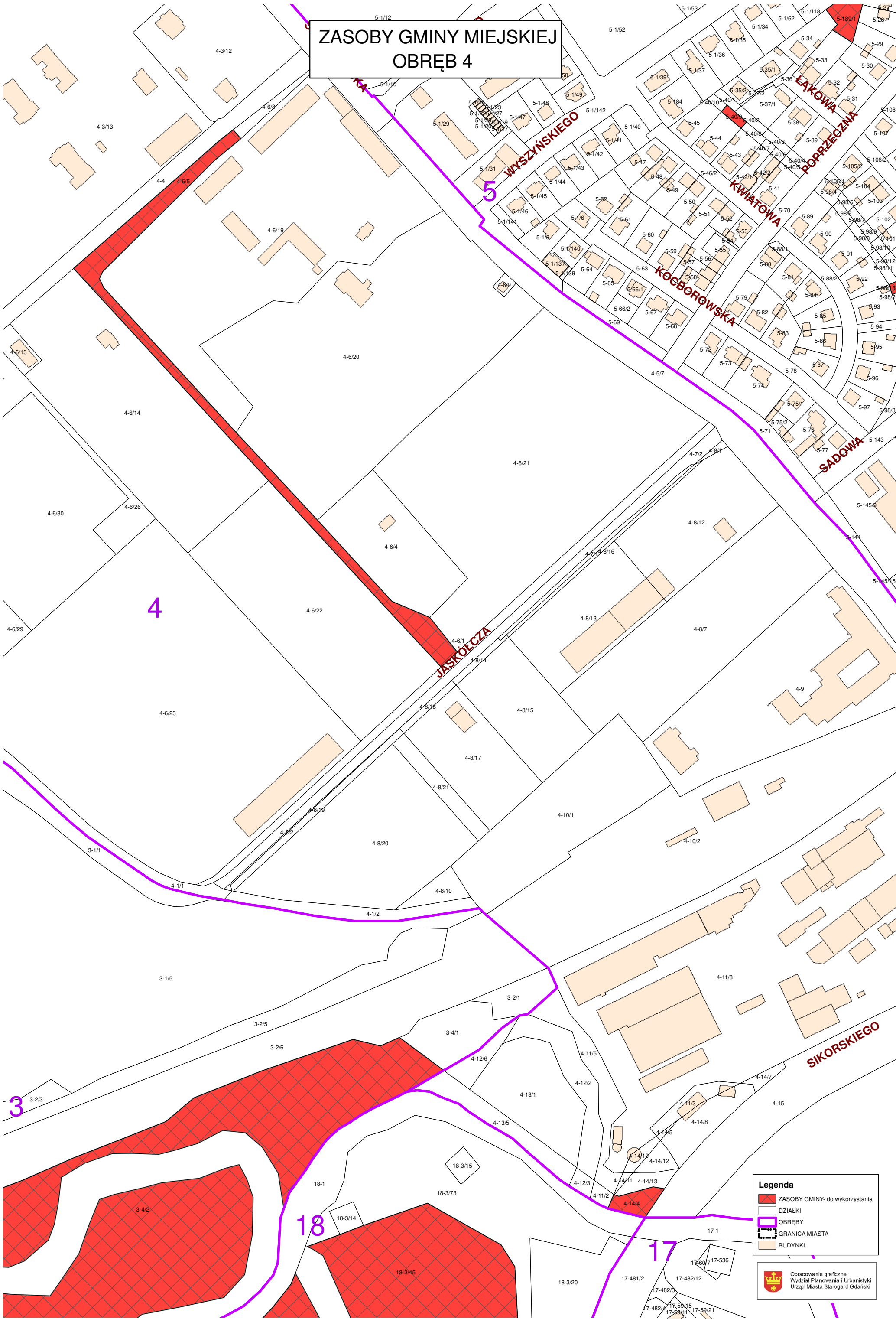
Opracowanie graficzne:  
Wydział Planowania i Urbanistyki  
Urząd Miasta Starogard Gdański



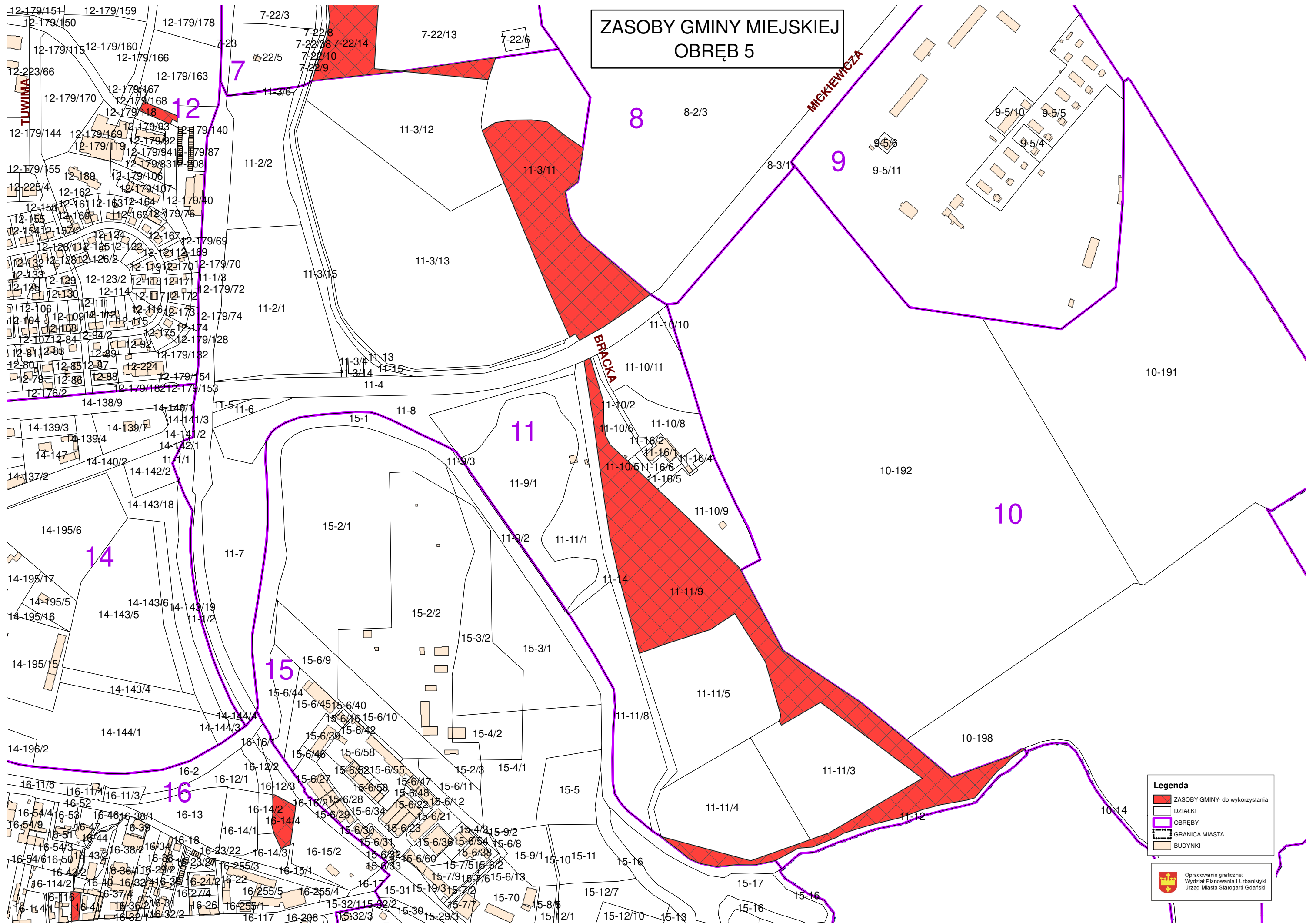




ZASOBY GMINY MIEJSKIEJ  
OBRĘB 4



ZASOBY GMINY MIEJSKIEJ  
OBRĘB 5

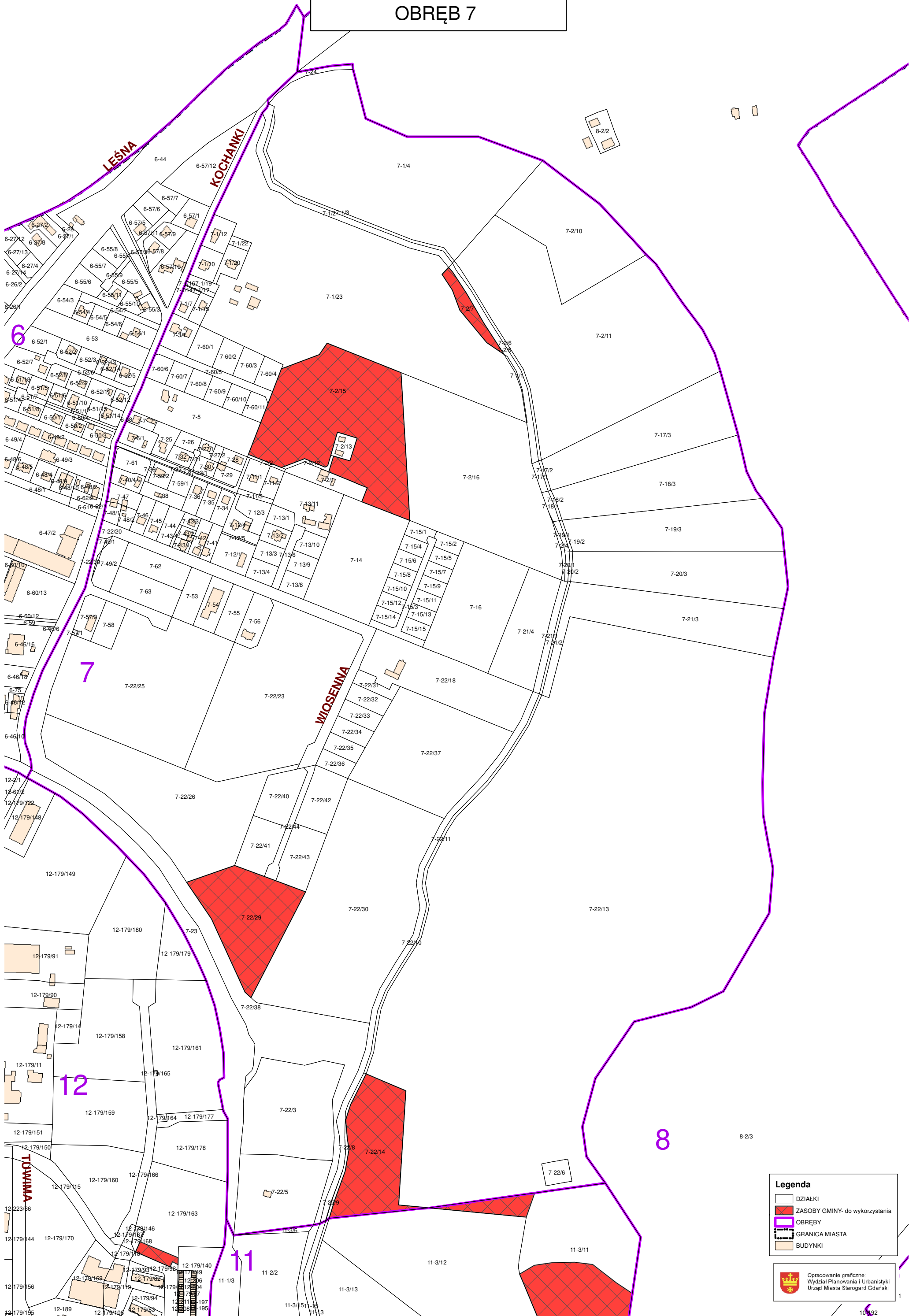


**Legenda**

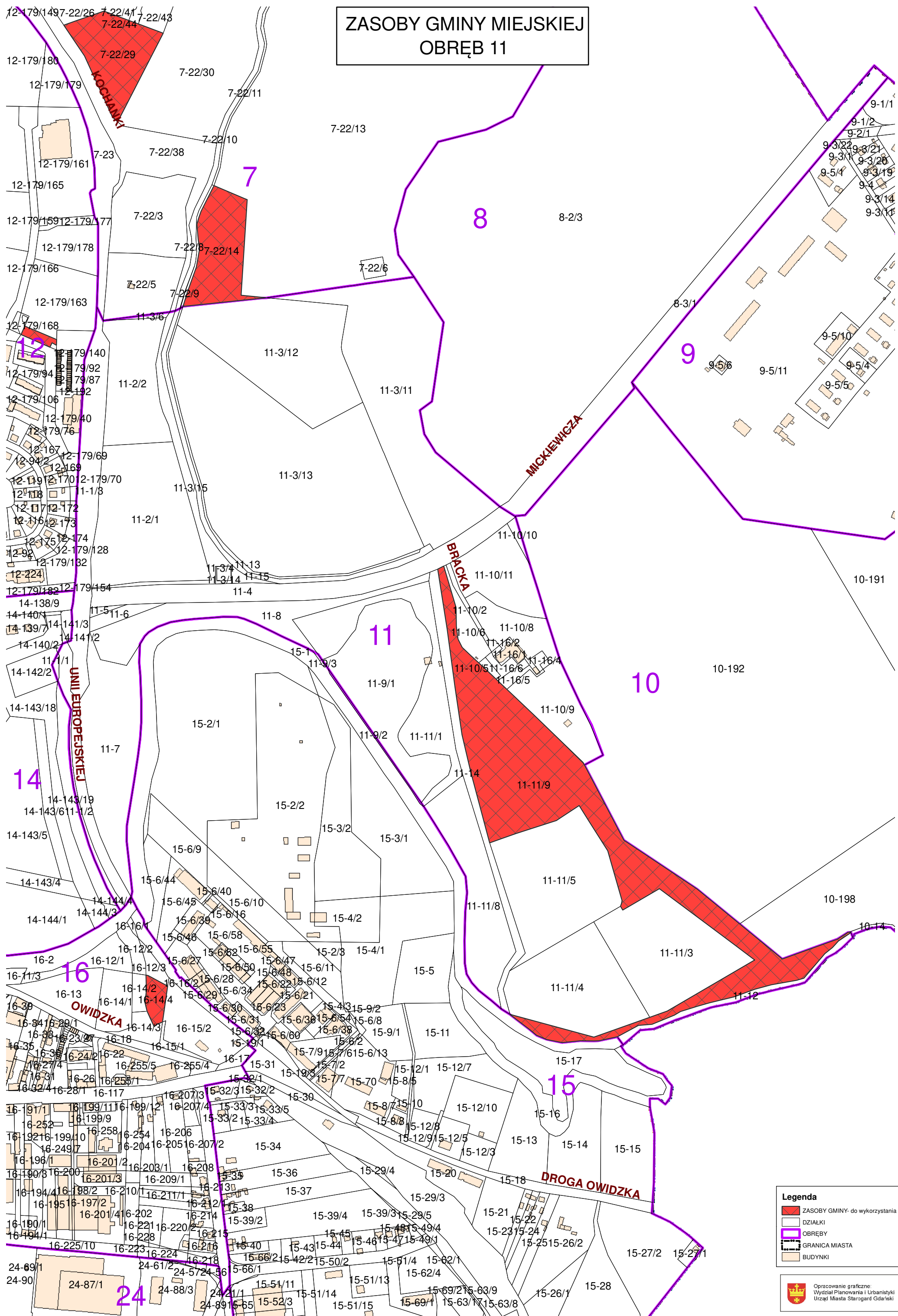
-  ZASOBY GMINY- do wykorzystania
-  DZIAŁKI
-  OBRĘBY
-  GRANICA MIASTA
-  BUDYNKI



ZASOBY GMINY MIEJSKIEJ  
OBRĘB 7



ZASOBY GMINY MIEJSKIEJ  
OBRĘB 11



### Legenda

|                                                                                       |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | ZASOBY GMINY- do wykorzystania |
|  | DZIAŁKI                        |
|  | OBREBY                         |
|  | GRANICA MIASTA                 |
|  | BUDYNKI                        |

ZIELONA

ZASOBY GMINY MIEJSKIEJ  
OBRĘB 12

TUWIMA

ASZKIEWICZA

12

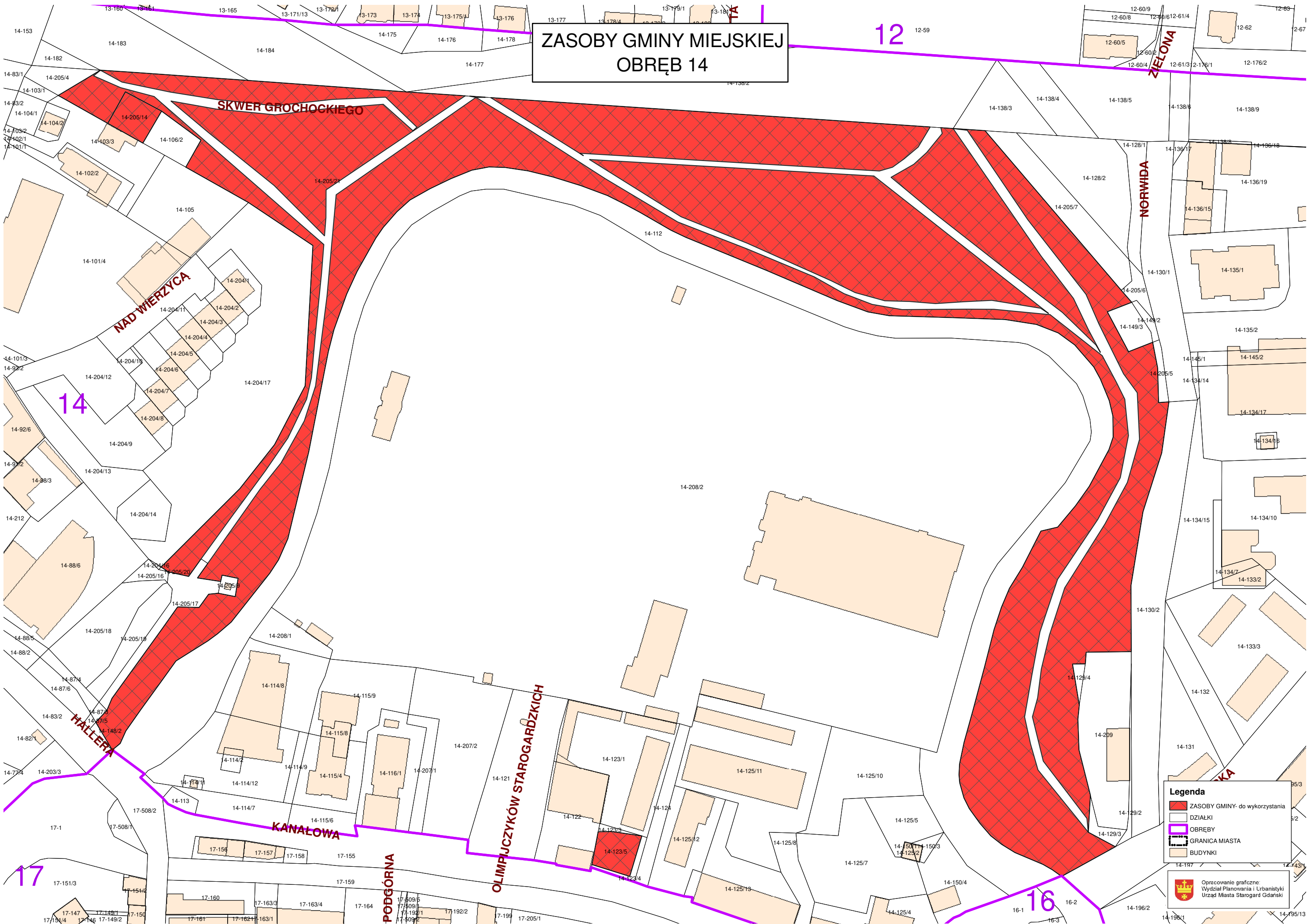
**Legenda**

- ZASOBY GMINY- do wykorzystania
- DZIAŁKI
- OBREBY
- GRANICA MIASTA
- BUDYNKI

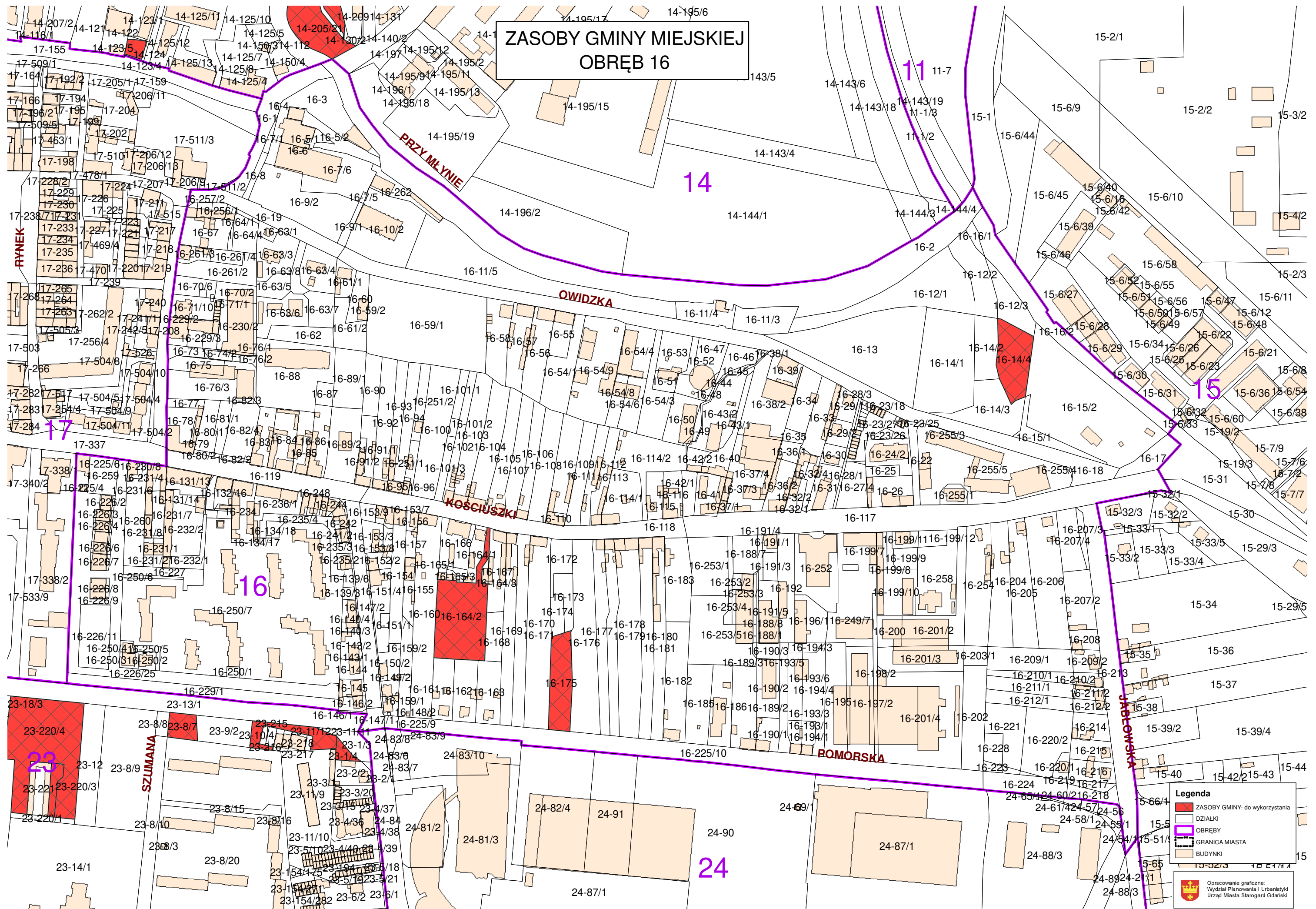


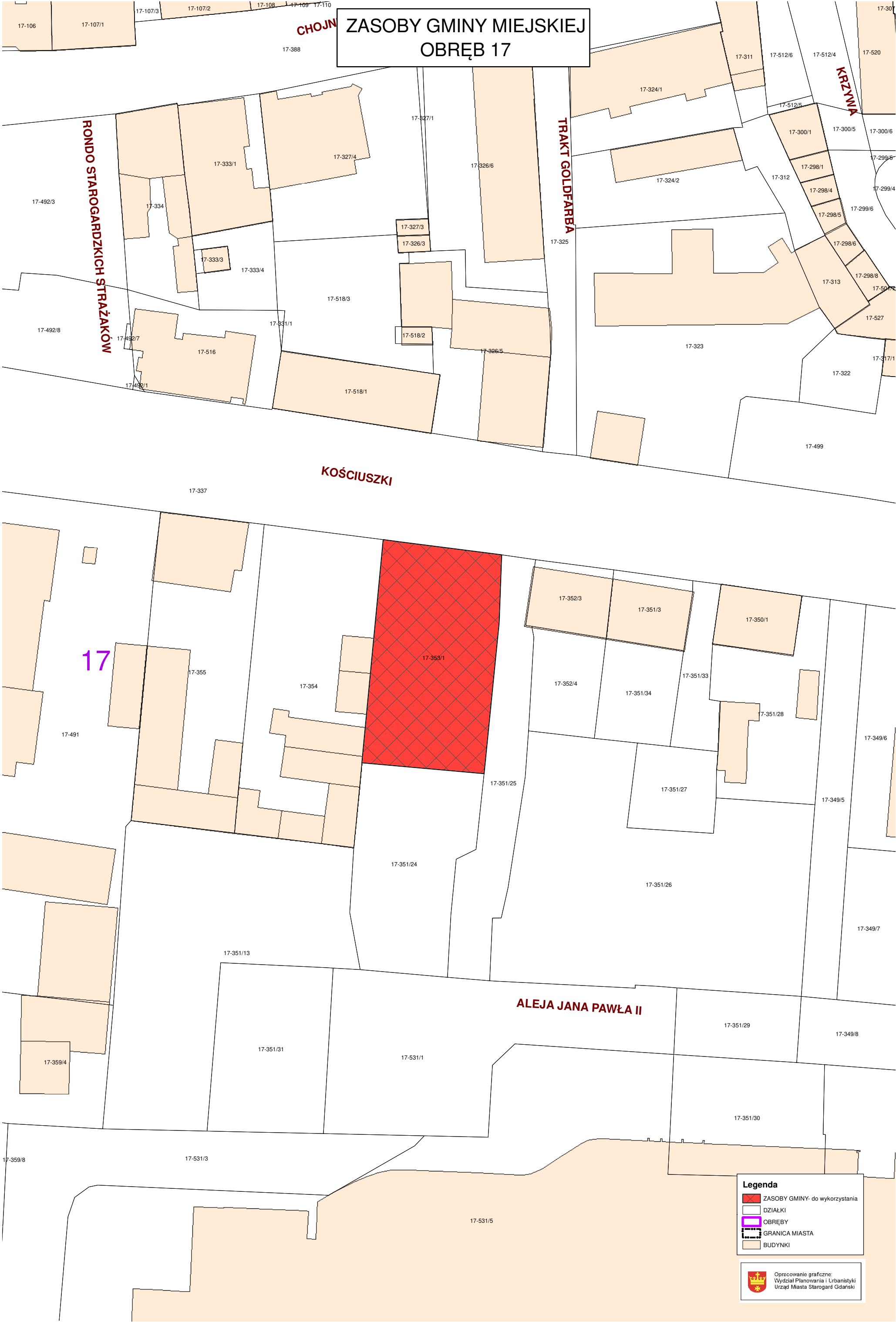
Opracowanie graficzne:  
Wydział Planowania i Urbanistyki  
Urząd Miasta Starogard Gdański



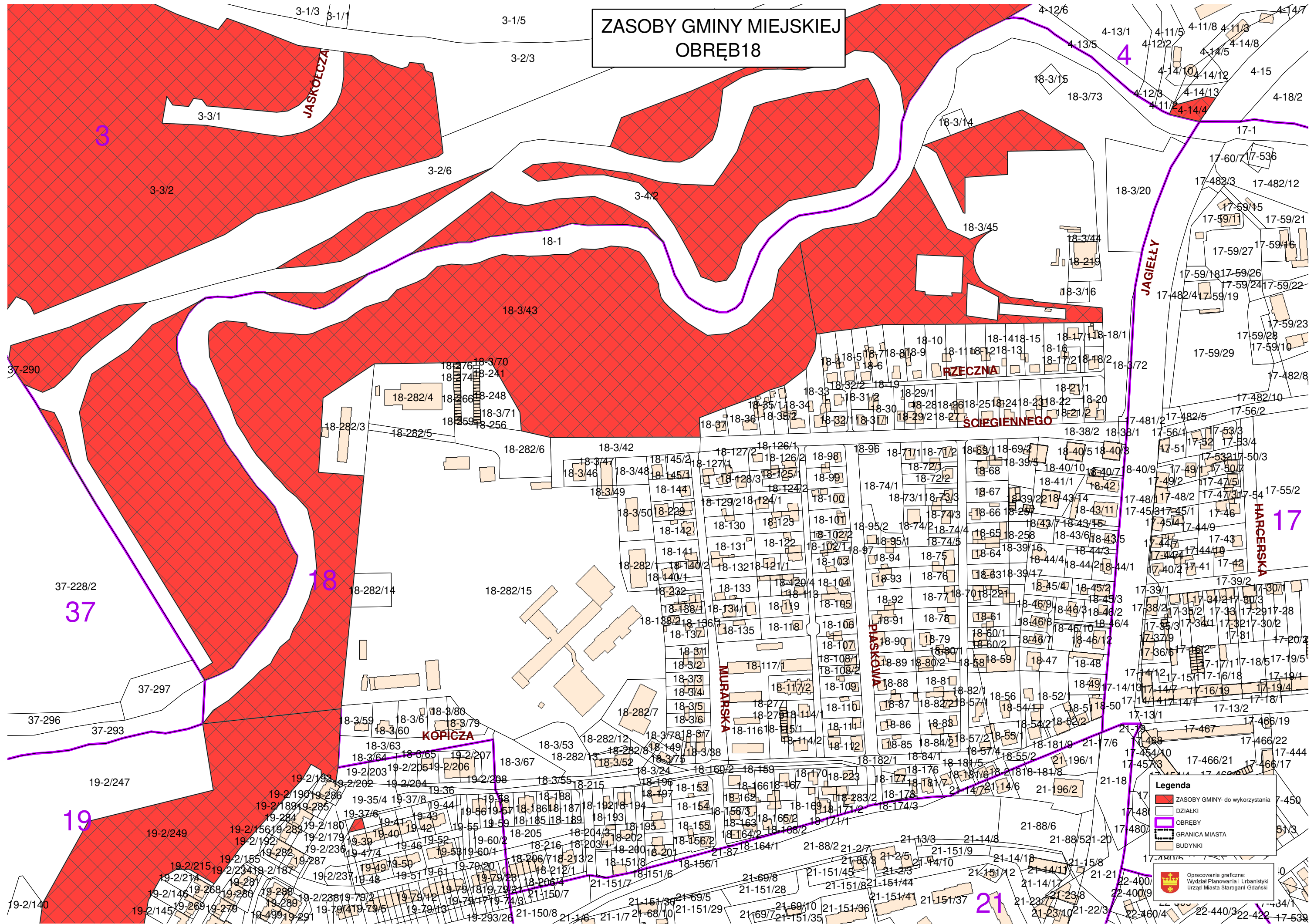






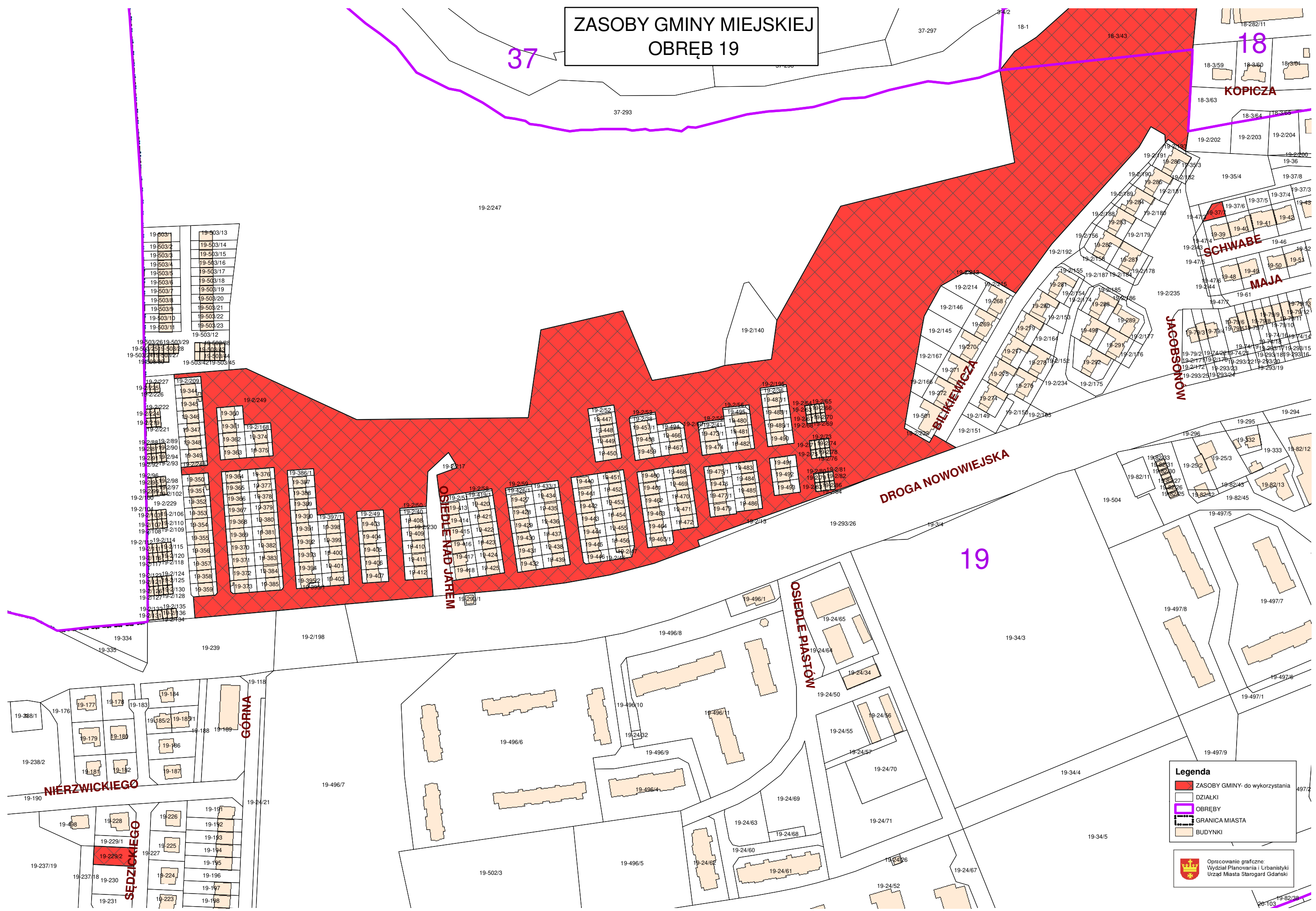








ZASOBY GMINY MIEJSKIEJ  
OBRĘB 19



**Legenda**

- ZASOBY GMINY- do wykorzystania
- DZIAŁKI
- OBRĘBY
- GRANICA MIASTA
- BUDYNKI

Opracowanie graficzne:  
Wydział Planowania i Urbanistyki  
Urząd Miasta Starogard Gdański



# ZASOBY GMINY MIEJSKIEJ OBRĘB 20

19

20

30

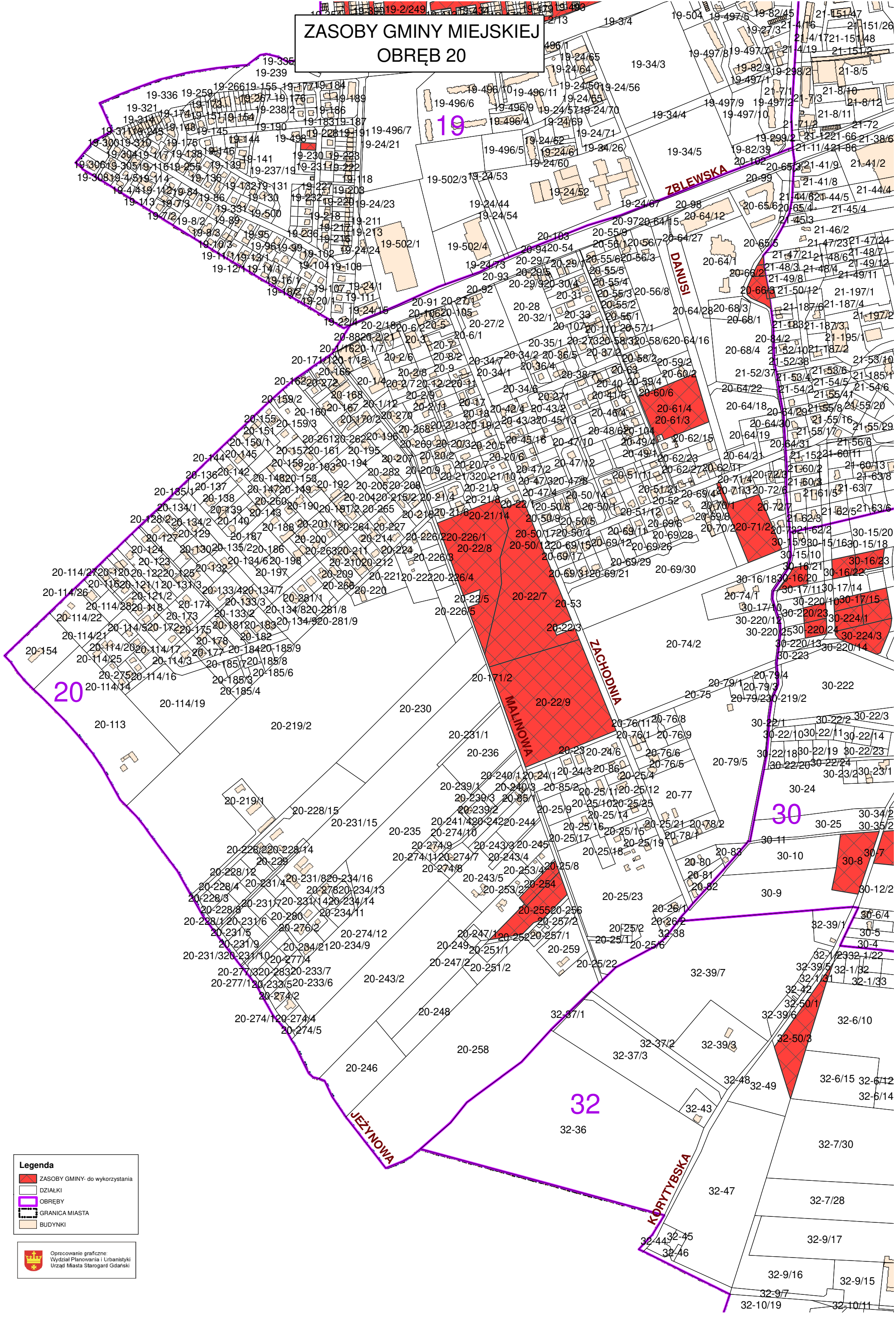
32

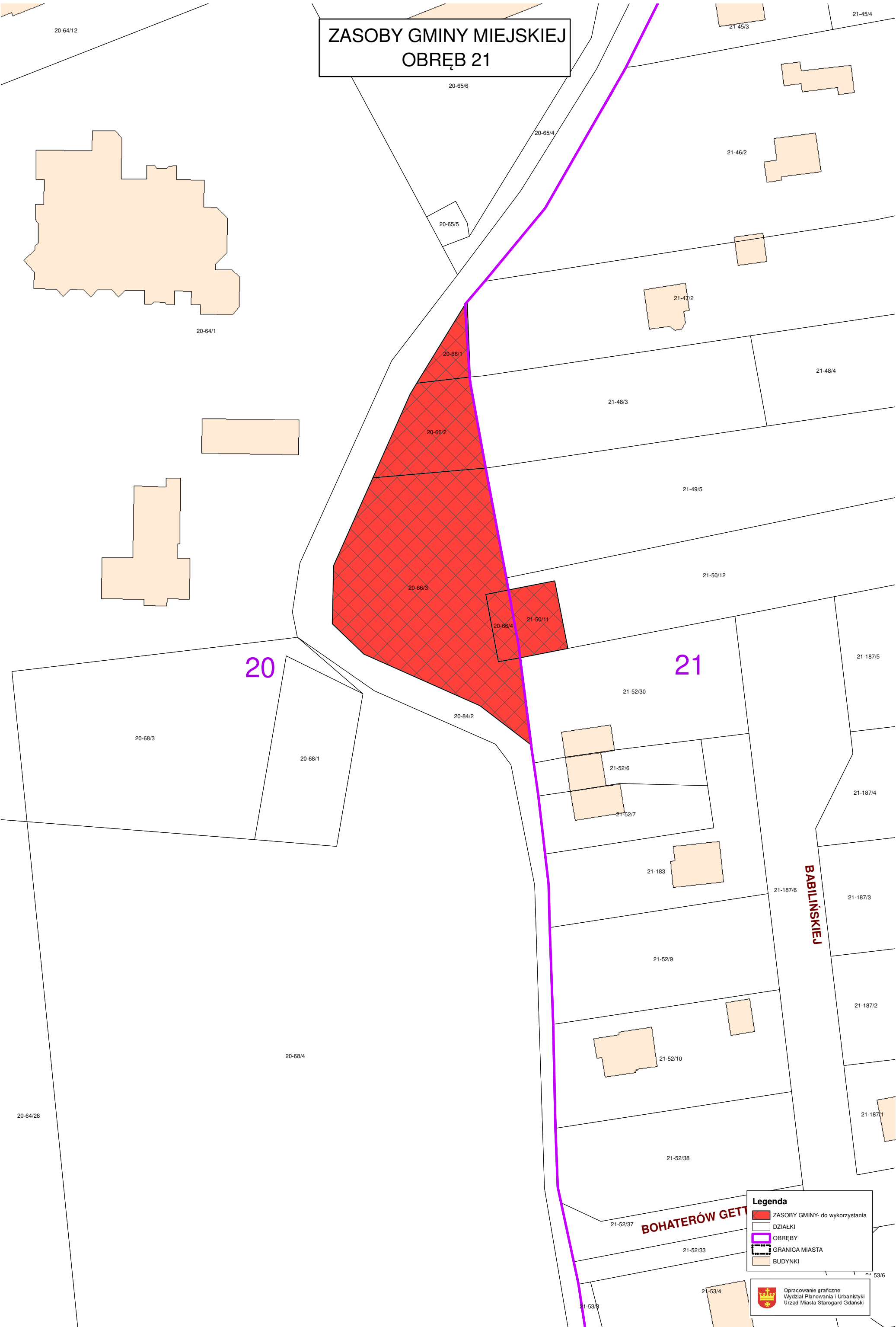
**Legenda**

- ZASOBY GMINY- do wykorzystania
- DZIAŁKI
- OBRĘBY
- GRANICA MIASTA
- BUDYNKI



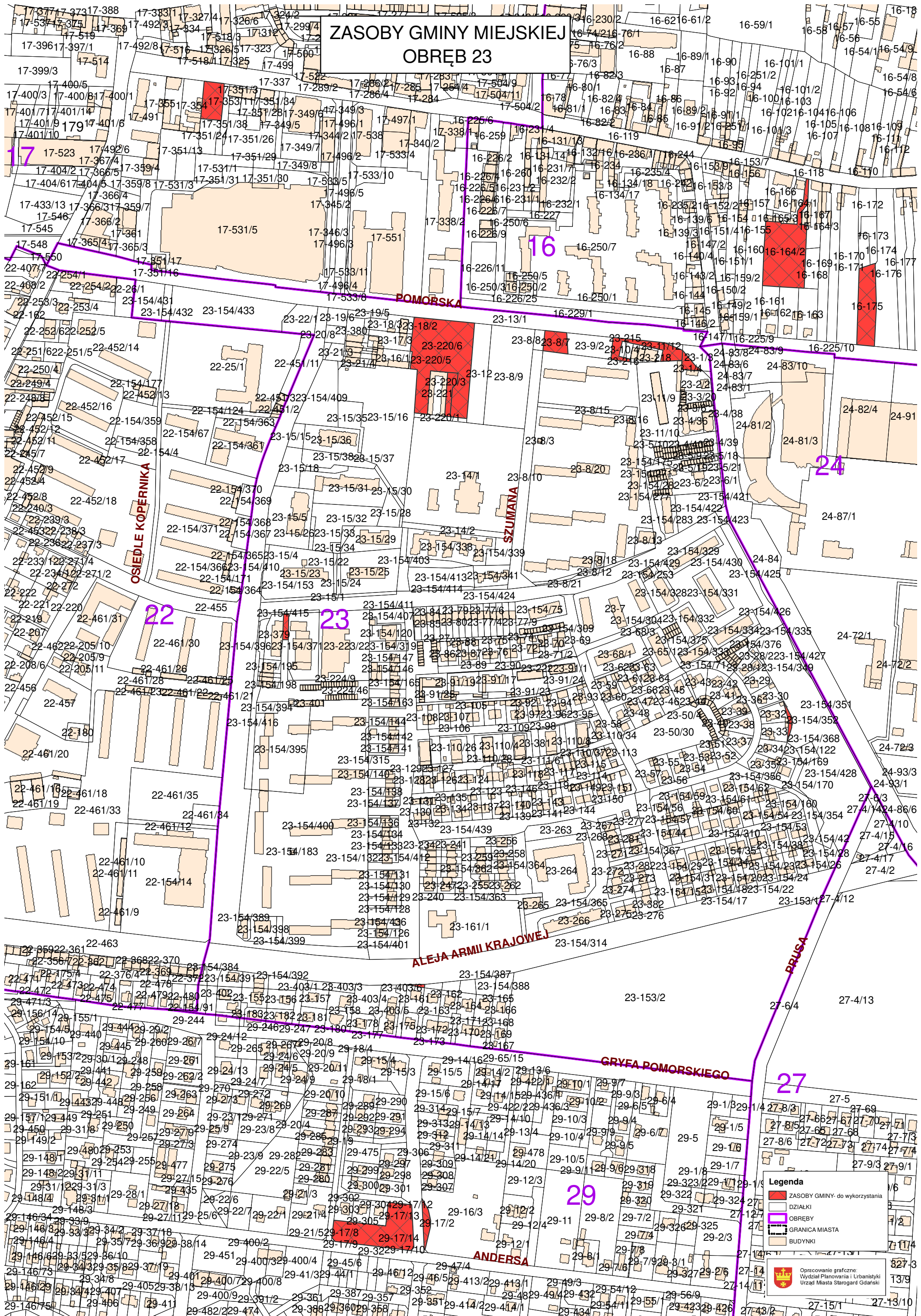
Opracowanie graficzne:  
Wydział Planowania i Urbanistyki  
Urząd Miasta Starogard Gdański



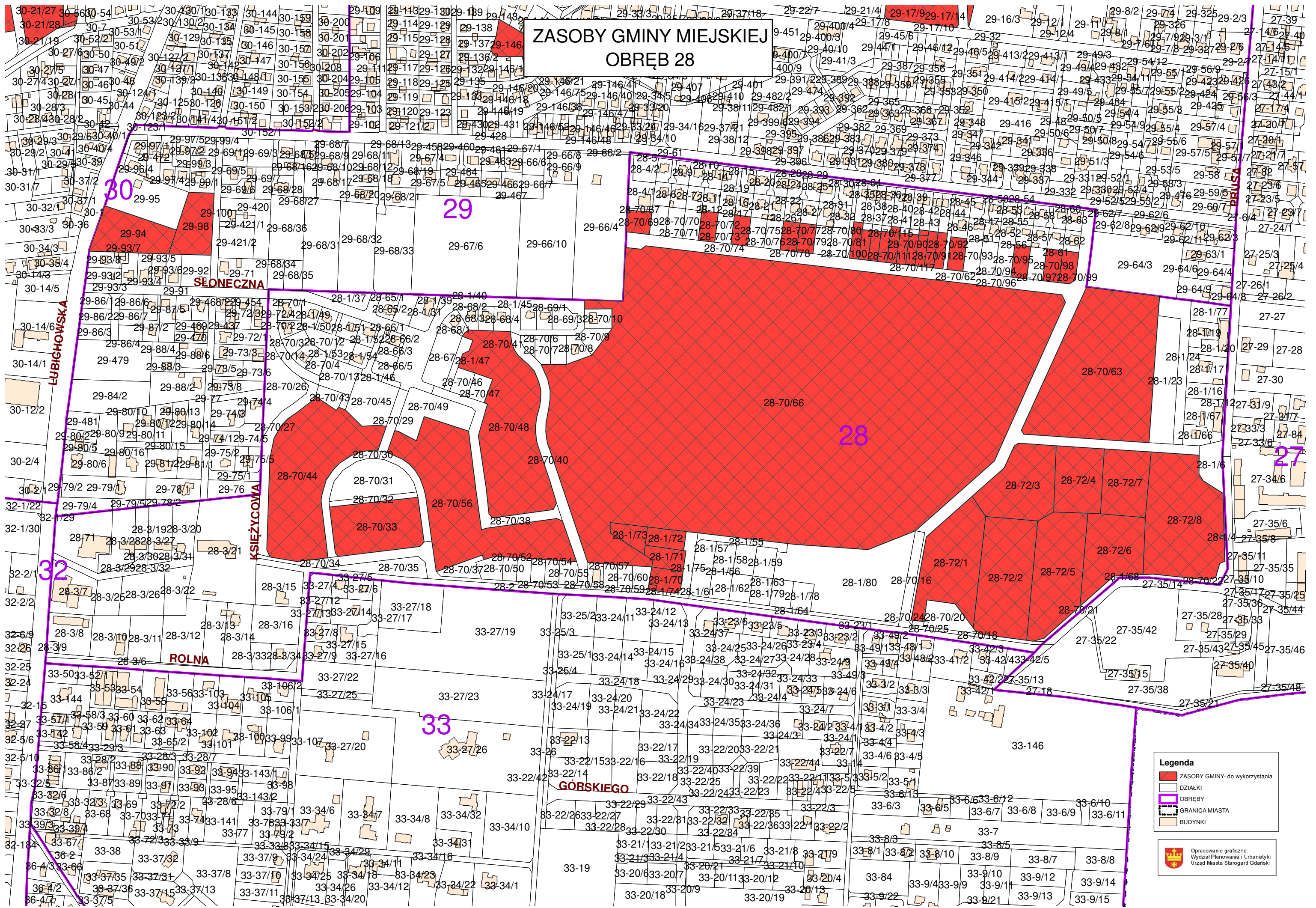




# ZASOBY GMINY MIEJSKIEJ OBRĘB 23







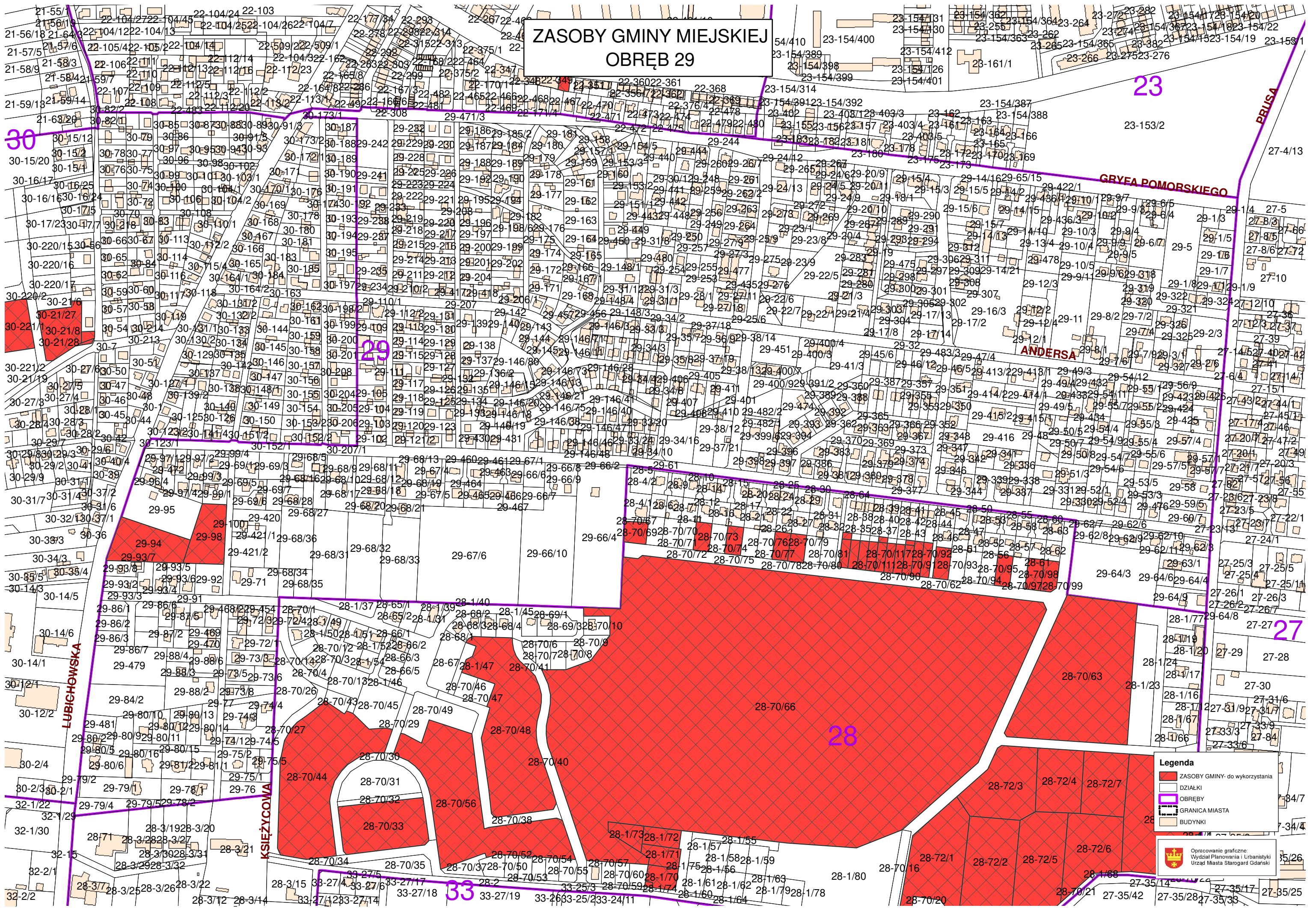
ZASOBY GMINY MIEJSKIEJ  
OBRĘB 28

**Legenda**

- ZASOBY GMINY- do wykorzystania
- DZIAŁKI
- OBRĘBY
- GRANICA MIASTA
- BUDYNKI

Opracowanie graficzne:  
Wydział Planowania i Urbanistyki  
Urząd Miasta Starogard Gdański





**ZASOBY GMINY MIEJSKIEJ  
OBRĘB 29**

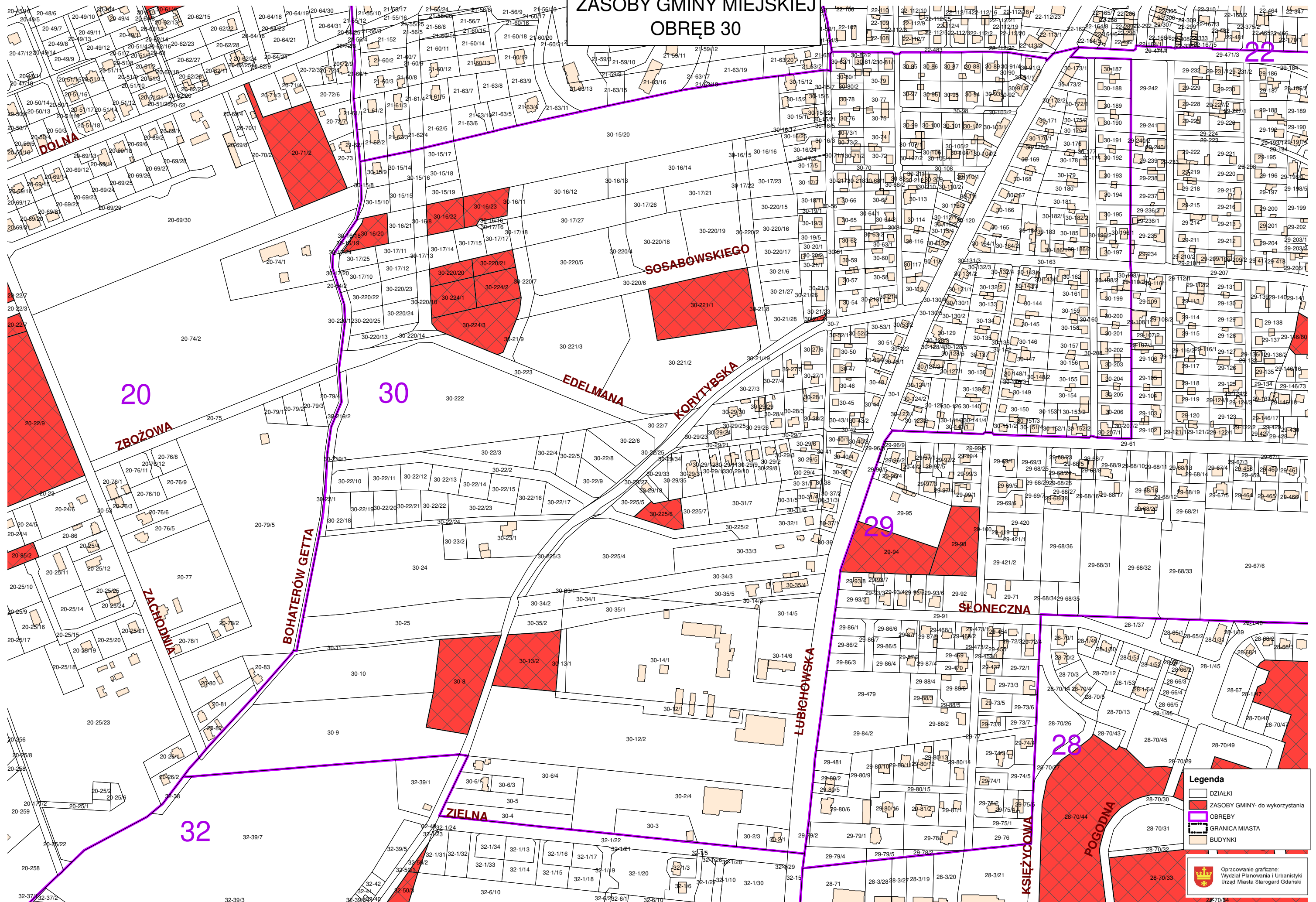
**Legenda**

- ZASOBY GMINY- do wykorzystania
- DZIAŁKI
- OBRĘBY
- GRANICA MIASTA
- BUDYNKI

Opracowanie graficzne:  
Wydział Planowania i Urbanistyki  
Urząd Miasta Starogard Gdański

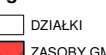


## ZASOBY GMINY MIEJSKIEJ OBRĘB 30



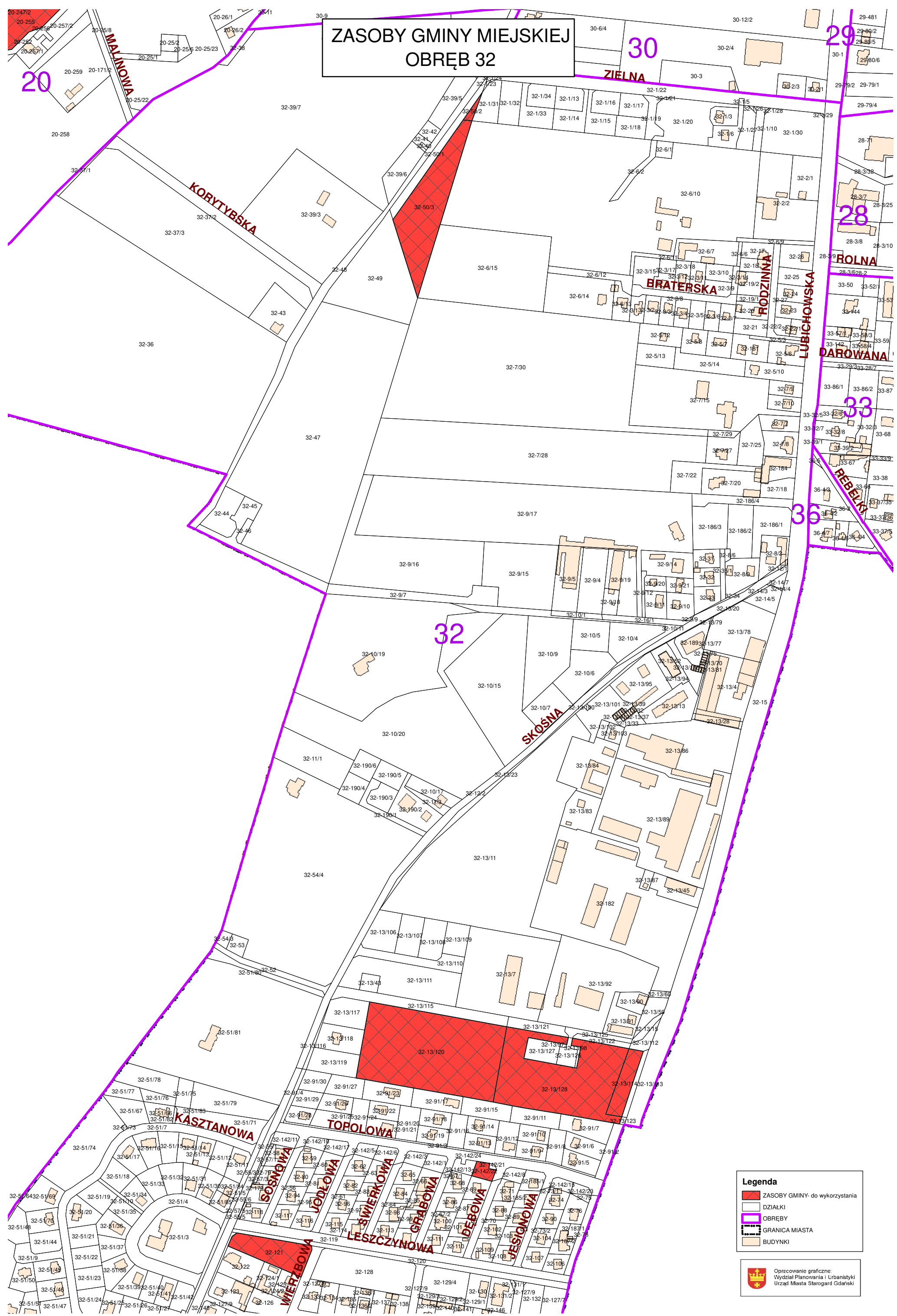
**Legenda**

-  DZIAŁKI
-  ZASOBY GMINY- do wykorzystania
-  OBREĘBY
-  GRANICA MIASTA
-  BUDYNKI





# ZASOBY GMINY MIEJSKIEJ OBRĘB 32



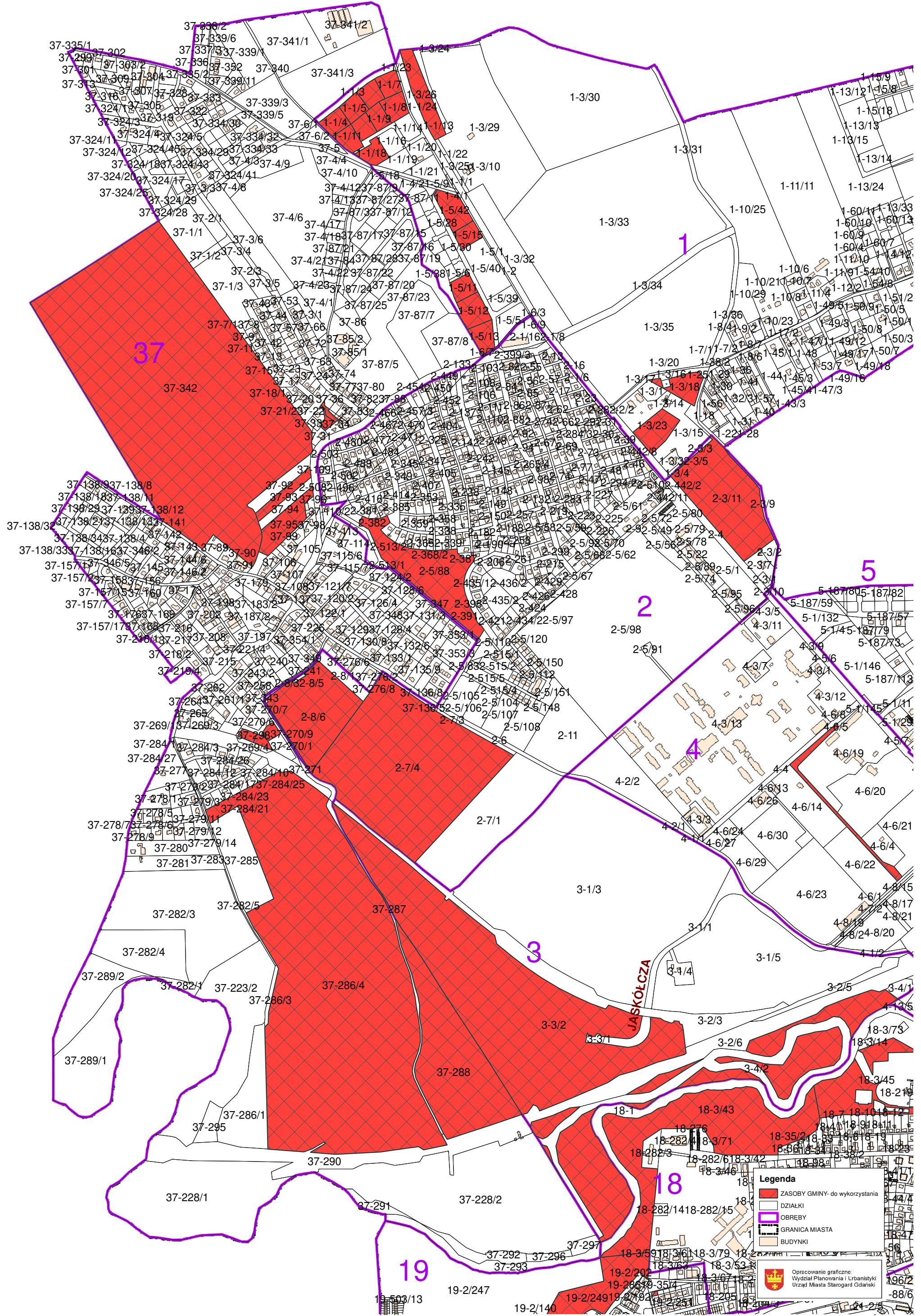
**Legenda**

- ZASOBY GMINY- do wykorzystania
- DZIAŁKI
- OBREBY
- GRANICA MIASTA
- BUDYNKI

Opracowanie graficzne:  
Wydział Planowania i Urbanistyki  
Urząd Miasta Starogard Gdański

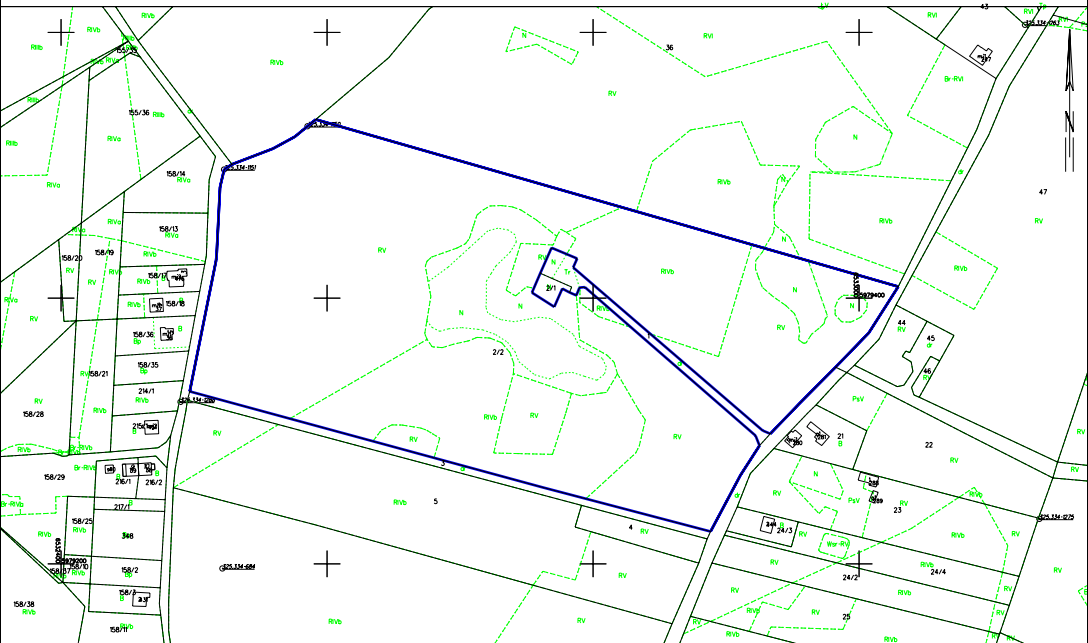


# ZASOBY GMINY MIEJSKIEJ OBRĘB 37



Sekcije mapy: 6.211.25.01

Układ odniesienia: PL-ETRF 89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-EVRF 2007-NH



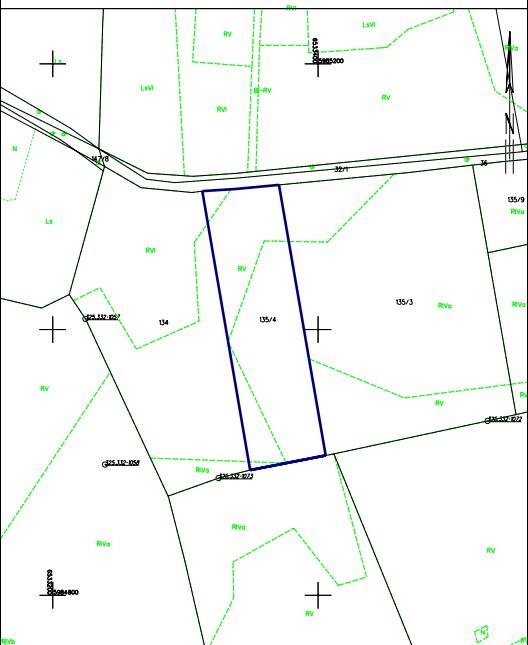
# MAPA EWIDENCJI GRUNTÓW

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

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-EVRF2007-NH





SKALA 1:5000

# **ZESTAWIENIE MAJĄTKU**

## **GMINY MIEJSKIEJ STAROGARD GDAŃSKI**

### **NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE + NIEZABUDOWANE**

- **nieruchomości zabudowane**
- **trwały zarząd,**
- **użytkowanie, administracja, użyczenie**
- **tereny rekreacyjno-sportowe**

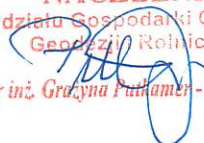
**Starogard Gdański**  
**2024 r.**



Sporządzono wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

**Majątek Gminy Miejskiej Starogard Gdański - nieruchomości zabudowane w innych formach władania**

| Lp. | adres<br>posiadanej nieruchomości                                            | obręb<br>numer działki | pow.<br>działek<br>w ha | ilość budynków | pow.użytk.<br>w m <sup>2</sup> | uzbrojenie | uwagi                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 2.                                                                           | 3.                     | 4.                      | 5.             | 6.                             | 7.         | 8.                                                                           |
| 1   | Starogard Gdański<br>ul. Kościuszki 65<br>Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny | 16<br>89/2             | 0,2020                  | 1              | 289,68                         | pełne      | na cele publiczne<br>pełnomocnik Prezydenta ds.<br>Organizacji Pozarządowych |

NACZELNIK  
Wydziału Gospodarki Gruntami,  
Geodezji i Rolnictwa  
  
mgr inż. Gracyna Pankamer-Jankowska

### Majątek Gminy Miejskiej Starogard Gdański - trwały zarząd

| Lp. | adres<br>posiadanej nieruchomości                                                              | obręb<br>nr działki                                            | pow.<br>działek w ha | ilość budynków   | pow.użytkowa<br>w m <sup>2</sup> | uzbrojenie     | uwagi                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------|
| 1.  | 2.                                                                                             | 3.                                                             | 4.                   | 5.               | 6.                               | 7.             | 8.                             |
| 1.  | Starogard Gdański<br>ul. Henryka Sienkiewicza 19<br><b>Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 1</b> | 23<br>161/1                                                    | 0,7078               | 1                | 1 282                            | pełne          | trwały zarząd                  |
| 2.  | Starogard Gdański<br>al. Jana Pawła II 7<br><b>Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2</b>         | 23<br>15/23                                                    | 0,4400               | 1                | 906                              | pełne          | trwały zarząd                  |
| 3.  | Starogard Gdański<br>al. Wojska Polskiego 8b<br><b>Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 3</b>     | 13<br>333, 334, 442, 348<br>338, 339, 330/4<br>331/3, 443, 319 | 0,3752               | 1                | 614                              | pełne          | trwały zarząd                  |
| 4.  | Starogard Gdański<br>ul. Reymonta 7<br><b>Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4</b>              | 22<br>457                                                      | 0,4132               | 1                | 1053                             | pełne          | trwały zarząd                  |
| 5.  | Starogard Gdański<br>al. Jana Pawła II 8<br><b>Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 5</b>         | 22<br>154/67                                                   | 0,3276               | 1                | 625,47                           | pełne          | trwały zarząd                  |
| 6.  | Starogard Gdański<br>al. Jana Pawła II 5<br><b>Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6</b>         | 23<br>cz. dz. 15/31<br>15/28, 15/32                            | 0,2963<br>0,3376     | cz. budynku<br>- | 1574<br>-                        | pełne<br>pełne | trwały zarząd<br>trwały zarząd |



| Lp. | adres<br>posiadanej nieruchomości                                                                        | obręb<br>nr działki                       | pow.<br>działek w ha | ilość budynków                          | pow.użytkowa<br>w m <sup>2</sup> | uzbrojenie                      | uwagi                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1.  | 2.                                                                                                       | 3.                                        | 4.                   | 5.                                      | 6.                               | 7.                              | 8.                                                      |
| 7.  | Starogard Gdański<br>os. Konstyt. 3-go Maja 15<br><b>Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 8</b>             | 21<br>5/4, 6/13                           | 0,4301               | 1                                       | 1 179                            | pełne                           | trwały zarząd                                           |
| 8.  | Starogard Gdański<br>os. 60-lecia O.N.P. 8<br><b>Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 10</b>                | 22<br>404                                 | 0,4551               | 1                                       | 908                              | pełne                           | trwały zarząd                                           |
| 9.  | Starogard Gdański<br>ul. Zblewska 18<br><b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1</b>                          | 19<br>24/52, 24/54,<br>24/53              | 3,4392               | 1<br><br>1 basen<br><br>1 sala gimnast. | 10 370<br><br>530<br><br>756     | pełne<br><br>pełne<br><br>pełne | trwały zarząd<br><br>trwały zarząd<br><br>trwały zarząd |
| 10. | Starogard Gdański<br>ul. 2 Plk. Szwoleżerów 4<br><b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2</b>                 | 17<br>444, 450, 466/17                    | 1,0050               | 1<br>1 sala gimnast.                    | 4 224,98                         | pełne                           | trwały zarząd                                           |
| 11. | Starogard Gdański<br>ul. Traugutta 2<br><br>ul. Wybickiego 17<br><b>Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3</b> | 12<br>59, 60/9<br><br>13<br>142, 143, 144 | 2,1931<br><br>1,1336 | 1<br><br>2                              | 4 282,12<br><br>3 243,40         | pełne<br><br>pełne              | trwały zarząd<br><br>trwały zarząd                      |
| 12. | Starogard Gdański<br>al. Jana Pawła II 4<br><b>Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4</b>                      | 22<br>25/1, 154/124                       | 1,3699               | 1                                       | 4 352                            | pełne                           | trwały zarząd                                           |

| Lp. | adres<br>posiadanej nieruchomości                             | obręb<br>nr działki   | pow.<br>działek w ha | ilość budynków                      | pow.użytkowa<br>w m <sup>2</sup> | uzbrojenie | uwagi         |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------|---------------|
| 1.  | 2.                                                            | 3.                    | 4.                   | 5.                                  | 6.                               | 7.         | 8.            |
| 13. | Starogard Gdański<br>ul. Ks. Dominika 32                      | 37                    | 0,8807               | 1<br>bud. zesp. z salką<br>sportową | 3 977                            | pełne      | trwały zarząd |
|     |                                                               | 105, 106,<br>107, 108 |                      |                                     |                                  |            |               |
|     | ul. Kalinowskiego 28                                          | 37                    | 0,4729               |                                     |                                  | pełne      | trwały zarząd |
|     | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6</b>                       | 121/7                 |                      |                                     |                                  |            |               |
| 14. | Starogard Gdański<br>al. Jana Pawła II 10                     | 22                    | 1,3651               | 3<br>1 sala gimnastyczna            | 5 336,45                         | pełne      | trwały zarząd |
|     | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8</b>                       | 154/14<br>461/12      |                      |                                     |                                  |            |               |
| 15. | Starogard Gdański<br>ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1       | 14                    | 5,2542               | 7                                   | 4 461,31                         | pełne      | trwały zarząd |
|     |                                                               | 208/2                 |                      |                                     |                                  |            |               |
|     | ul. Hallera                                                   | 14                    | 0,5925               | 1                                   | 3 884,67                         | pełne      | trwały zarząd |
|     |                                                               | 73/45, 73/19          |                      |                                     |                                  |            |               |
|     | ul. Harcerska                                                 | 17                    | 1,9104               | 1                                   | 164,10                           | pełne      | trwały zarząd |
|     |                                                               | 55/2                  |                      |                                     |                                  |            |               |
|     | ul. Parkowa                                                   | 17                    | 0,1141               | 1                                   | 88,04                            | pełne      | trwały zarząd |
|     |                                                               | 482/8                 |                      |                                     |                                  |            |               |
|     | ul. Władysława Jagiełły (0,17851 cz. z 46927 m <sup>2</sup> ) | 18                    | 0,8377               | 6<br>baseny                         | 129,01                           | pełne      | trwały zarząd |
|     |                                                               | cz. 3/45              |                      |                                     |                                  |            |               |
|     | <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>                             |                       |                      |                                     |                                  | pełne      | trwały zarząd |

| Lp. | adres<br>posiadanej nieruchomości                                                   | obręb<br>nr działki                                    | pow.<br>działek w ha | ilość budynków | pow.użytkowa<br>w m <sup>2</sup> | uzbrojenie | uwagi         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------------|------------|---------------|
| 1.  | 2.                                                                                  | 3.                                                     | 4.                   | 5.             | 6.                               | 7.         | 8.            |
| 16. | Starogard Gdański<br>ul. Tczewska                                                   | 14<br>195/15, 195/16<br>195/5                          | 2,1921               | 3              | 2 745                            | pełne      | trwały zarząd |
|     | ul. Hallera - szałet                                                                | 14<br>201/1                                            | 0,0079               | 1              | 48                               | pełne      | trwały zarząd |
|     | Aleja Niepodległości - targowisko                                                   | 17<br>433/18, 433/31<br>433/28, 433/33<br>399/3, 392/4 | 1,7131               | 1              | 81                               | pełne      | trwały zarząd |
|     | <b>Miejski Zakład Komunikacji</b>                                                   |                                                        |                      |                |                                  |            |               |
| 17. | Starogard Gdański<br>Al. Jana Pawła II (w MPP nr 6; 0,17 cz. z 3570m <sup>2</sup> ) | 23<br>cz. dz. 15/31                                    | 0,0607               | cz. budynku    | 124,08                           | pełne      | trwały zarząd |
|     | ul. Pelplińska                                                                      | 16<br>151/3, 151/4                                     | 0,1268               | 1              | 459                              | pełne      | trwały zarząd |
|     | Al. Jana Pawła II 6<br>(0,5 cz. z 3929m <sup>2</sup> )                              | 22<br>cz. dz. 154/361                                  | 0,19645              | 1              | 350,42                           | pełne      | trwały zarząd |
|     | <b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b>                                                  |                                                        |                      |                |                                  |            |               |
| 18. | Starogard Gdański<br>Al. Jana Pawła II (0,5 cz. 3929m <sup>2</sup> )                | 22<br>cz. dz. 154/361                                  | 0,19645              | 1              | 906                              | pełne      | trwały zarząd |
|     | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                            |                                                        |                      |                |                                  |            |               |

razem 59 działek

28,8448

46 budynków

58 654,05

**NACZELNIK**  
Wydziału Gospodarki Gruntami,  
Geodezji i Rolnictwa  
*mgr inż. Grażyna Putkammer Jankowska*

Sporządzono wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

### Majątek Gminy Miejskiej Starogard Gdański - użytkowanie, administracja, użyczenie

| Lp. | adres<br>posiadanej nieruchomości/zarządzający                                                                                                                                                            | obręb                                                | pow.<br>użytk.admin<br>w ha | ilość<br>budynków                       | pow.użytk.<br>w m <sup>2</sup> | uzbrojenie     | uwagi                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                           | nr działki                                           |                             |                                         |                                |                |                                                         |
| 1.  | 2.                                                                                                                                                                                                        | 3.                                                   | 4.                          | 5.                                      | 6.                             | 7.             | 8.                                                      |
| 1.  | Starogard Gdański<br>ul. gen. Józefa Hallera 21<br><b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej<br/>Przychodnia Lekarska - 8106/10000 cz.<br/>Starogardzkie Centrum Rehabilitacji-1894/10000 cz.</b> | 14<br>200/7<br>200/6 - 1/5 udz.                      | 0,2961<br>0,0018            | 1                                       | 2 101,54                       | pełne          | nieodpłatne<br>użytkowanie                              |
| 2.  | Starogard Gdański<br>ul. Fryderyka Chopina 9<br><b>SPZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego<br/>i Leczenia Uzależnień - 8659/10000 cz.</b>                                                                      | 17<br>482/1, 482/9                                   | 0,2347                      | 3<br>parking z dojazdem<br>i chodnikiem | 670<br>70<br>228,5             | pełne          | nieodpłatne<br>użytkowanie                              |
| 3.  | Starogard Gdański<br>ul. Gdańska 6<br><b>Urząd Miasta</b>                                                                                                                                                 | 13<br>167/3<br>167/6                                 | 0,6527                      | 4<br>parking                            | 3 195<br>780                   | pełne          |                                                         |
| 4.  | Starogard Gdański<br>ul. Skarszewska - cmentarz komunalny<br><br>ul. Jaskółcza - cmentarz przy Szpitalu "Kocborowo"<br><b>PUK "STARKOM"</b>                                                               | 1<br>cz. 3/29<br>3/24, 3/25<br><br>2 i 4<br>11 i 2/2 | 8,2689<br><br>5,3170        | 6<br>2<br>4 garaże<br><br>—             | 422,6<br>358,6<br>64<br><br>—  | pełne<br><br>— | czas określony<br><br>administracja<br>do 31.12.2024 r. |
| 5.  | Starogard Gdański, ul. Wiośenna<br>Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej<br><b>Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie</b>                                                                 | 7<br>cz. 22/31                                       | 0,0225                      | —                                       | —                              | —              | użyczenie<br>do 31.01.2027 r.                           |

| Lp. | adres<br>posiadanej nieruchomości/zarządzający                                                                                                   | obręb                                                                                          | pow.<br>użytk.admin<br>w ha | ilość<br>budynków                                   | pow.użytk.<br>w m <sup>2</sup> | uzbrojenie            | uwagi                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|     |                                                                                                                                                  | nr działki                                                                                     |                             |                                                     |                                |                       |                                   |
| 1.  | 2.                                                                                                                                               | 3.                                                                                             | 4.                          | 5.                                                  | 6.                             | 7.                    | 8.                                |
| 6.  | Gmina Starogard Gdański<br>Linowiec<br><b>PUK "STARKOM"</b>                                                                                      | Linowiec<br>130/1<br>130/3<br>130/6<br>132                                                     | 15,4100                     | —                                                   | —                              | —                     | użyczenie<br>do 30.06.2029 r.     |
| 7.  | Starogard Gdański<br>ul. Hermanowska 48<br>schronisko dla bezdomnych zwierząt<br><b>Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt<br/>"Animals"</b> | 27<br>34/2                                                                                     | 0,0961                      | 2<br>26 kojców dla psów,<br>wybieg dla psów i kotów | 359                            | energia elek.<br>woda | użyczenie<br>do 31.12.2025        |
| 8.  | Starogard Gdański<br>staw po wyrobisku - „Kochanki” (hodowla ryb)<br><b>Polski Związek Wędkarski</b>                                             | 7<br>1/4, 2/10,<br>2/11, 18/3, 19/3,<br>20/3, 21/3, 22/6,<br>22/13, 22/14<br>11<br>3/12, 3/11, | 53,5801                     | —                                                   | —                              | —                     | użyczenie na<br>czas nieokreślony |
| 9.  | Starogard Gdański<br>ul. Ignacego Paderewskiego 1<br><b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>                                                         | 17<br>265                                                                                      | 0,0310                      | 1                                                   | 984                            | pełne                 | użytkowanie<br>odpłatne           |
| 10. | Starogard Gdański<br>ul. dr. Janusza Korczaka 24<br><b>wspólnota mieszkaniowa</b>                                                                | 12<br>cz. 183                                                                                  | 0,0160                      | —                                                   | —                              | —                     | użyczenie na<br>czas nieoznaczony |
| 11. | Starogard Gdański<br>ul. dr. Janusza Korczaka 22<br><b>wspólnota mieszkaniowa</b>                                                                | 12<br>cz.187/11, 187/12                                                                        | 0,0020                      | —                                                   | —                              | —                     | użyczenie na<br>czas nieoznaczony |

| Lp. | adres<br>posiadanej nieruchomości/zarządzający                                         | obręb               | pow.<br>użytk.admin<br>w ha | ilość<br>budynków | pow.użytk.<br>w m <sup>2</sup> | uzbrojenie | uwagi                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------|
|     |                                                                                        | nr działki          |                             |                   |                                |            |                                   |
| 1.  | 2.                                                                                     | 3.                  | 4.                          | 5.                | 6.                             | 7.         | 8.                                |
| 12. | Starogard Gdański<br>ul. Parkowa<br><b>PWiK "Star-WiK" Sp. z o.o.</b>                  | 17<br>cz. 488/4     | 0,1500                      | —                 | —                              | —          | użyczenie na<br>czas nieoznaczony |
| 13. | Starogard Gdański<br>ul. Wodna<br><b>osoby fizyczne</b>                                | 17<br>205/1, 206/11 | 0,0775                      | —                 | —                              | —          | użyczenie<br>do 31.12.2025 r.     |
| 14. | Starogard Gdański<br>ul. dr. Janusza Korczaka 21<br><b>wspólnota mieszkaniowa</b>      | 12<br>cz. 187/12    | 0,0012                      | —                 | —                              | —          | użyczenie na<br>czas nieoznaczony |
| 15. | Starogard Gdański<br>ul. Jarosława Iwaszkiewicza 1<br><b>wspólnota mieszkaniowa</b>    | 12<br>cz. 179/106   | 0,0055                      | —                 | —                              | —          | użyczenie<br>do 31.08.2025 r.     |
| 16. | Starogard Gdański<br>ul. ks. Piotra Ściegiennego 5<br><b>GPEC Starogard Sp. z o.o.</b> | 18<br>cz. 39/5      | 0,0080                      | —                 | —                              | —          | użyczenie<br>do 31.08.2025 r.     |
| 17. | Starogard Gdański<br>ul. Zblewska<br><b>Miejski Zakład Komunikacji</b>                 | 19<br>cz. 24/67     | 0,00015                     | —                 | —                              | —          | użyczenie<br>do 31.12.2026 r.     |

razem 39 działek    84,1713    razem 17 budynków



Sporządzono wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

**URZĄD MIASTA**  
**Wydział Gospodarki Gruntami,**  
**Geodezji i Rolnictwa**  
 ul. Gdańska 6  
 83-200 Starogard Gdański

## 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          |          |                   |                                      | OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI:                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 1) ul. Kryzana                                  | 2        | cz. 5/98          | 1,2449                               | 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, utwardzone alejki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm - 100m <sup>2</sup> , ogrodzenie systemowe panelowe - 45 mb |
|     | 7) ul. Grunwaldzka / ul.Skarszewska             | 13<br>13 | 391<br>cz. 390/11 | 0,1784<br>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 urządnego 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 – 207,5m <sup>2</sup> , 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<br>19<br>19<br>19 | 237/19<br>231<br>230<br>237/18 | 0,9622<br>0,0501<br>0,0552<br>0,0684 | teren rekreacyjny, plac zabaw, siłownia plenerowa, pumptrack (tor dla rowerów), ścieżki parkowe, oświetlenie, monitoring, ogrodzenie                                                                                                                       |
|     | 12) ul. Pelplińska                              | 23<br>23             | cz.154/330<br>cz.154/426       | 0,3080                               | plac zabaw, siłownia plenerowa, boiska wielofunkcyjne – nawierzchnia poliuretanowa, strefa relaksu, ogrodzenie z siatki w ramach 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<br>29<br>29       | 34/16<br>37/21<br>38/12        | 0,2358<br>0,1671<br>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<br>32             | 129/4<br>128                   | 0,1748<br>0,4632                     | plac zabaw, siłownia plenerowa, boisko trawiaste do piłki nożnej, ogrodzenie systemowe panelowe systemowe, tor wrotkowy                                                                                                                                    |



| lp. | położenie nieruchomości                                                                                                                    | obręb          | numer działki                | powierzchnia urzędzonego terenu w ha | uwagi, dodatkowe wyposażenie                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 2.                                                                                                                                         | 3.             | 4.                           | 5.                                   | 6.                                                                                                                                                                      |
| 2.  | Starogard Gdański, ul. Hallera<br>park miejski                                                                                             | 14<br>17<br>17 | 203/3<br>113<br>115          | 5,7470<br>0,0614<br>0,0484           | park miejski<br>łączna pow. 5,8568 ha                                                                                                                                   |
| 3.  | Starogard Gdański ul. Owidzka<br>mały park                                                                                                 | 16<br>16       | 13<br>14/1                   | 0,7254<br>0,4900                     | mały park<br>łączna pow. 1,2154 ha                                                                                                                                      |
| 4.  | Starogard Gdański ul. Owidzka<br>park z lapidarium                                                                                         | 16             | 59/1                         | 0,8406                               | park z lapidarium                                                                                                                                                       |
| 5.  | Starogard Gdański ul.Owidzka/ul. Kościuszki<br>deptak ze strefą rekreacyjną                                                                | 16<br>16       | 108<br>54/1                  | 0,1955<br>0,1781                     | ciąg pieszy, ścieżka rowerowa, strefa siłowni zewnętrznej, linarium,<br>strefa street workout, łączna pow. 0,3736 ha                                                    |
| 6.  | Starogard Gdański, al. Jana Pawła II<br>Park Nowe Oblicze                                                                                  | 23<br>23       | 15/16<br>15/35               | 0,8407<br>0,0972                     | plac zabaw, skatepark, siłownia plenerowa, estrada, budynek, toalety                                                                                                    |
| 7.  | Starogard Gdański, rejon pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. gen.Józefa Hallera<br>Skwer im. Druha Zygmunta Grochockiego, Bulwar Diepholz       | 14<br>14<br>14 | 87/3<br>205/17<br>cz. 205/21 | 0,0027<br>0,0432<br>0,2840           | bulwar Diepholz, ścieżki wzdłuż Wierzycy<br>skwer przy pomniku poległych i zamordowanych w latach 1939-1945<br>Harczerzy Starogardzkich,                                |
| 8.  | Starogard Gdański, ul.Chopina/ul.marsz.J.Piłsudskiego/2 Pułku Szwolężerów Rokitniańskich<br>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 Szwolężerów Rokitniańskich,<br>zieleni, mała architektura |
| 9.  | Starogard Gdański, ul. Pomorska/ ul. ks.Henryka Szumana<br>Skwer Świętego Wojciecha                                                        | 23<br>23       | 8/9<br>12                    | 0,5580<br>0,2223                     | teren rekreacyjny, pomnik św.Wojciecha, zieleni, mała architektura<br>łączna pow. 0,7803 ha                                                                             |

| lp. | położenie nieruchomości                                                                                                           | obręb               | numer<br>działki                            | powierzchnia<br>urządzonego<br>terenu w ha | uwagi, dodatkowe wyposażenie                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 2.                                                                                                                                | 3.                  | 4.                                          | 5.                                         | 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10. | Starogard Gdański, rejon ul. Mickiewicza przy jeziorze Kochanka<br>teren rekreacyjny z punktem widokowym                          | 7<br>7<br>11        | 22/6<br>cz. 22/13<br>cz. 3/11               | 0,1050<br>0,0670<br>1,9500                 | teren rekreacyjny przy Jeziorze Kochanka,<br>stacja informacyjno-edukacyjna, miejsce organizacji ognisk, pomosty,<br>punkt widokowy, łączna pow. urządzonego terenu - ok. 2,1220 ha                                                                                                                 |
| 11. | Starogard Gdański, teren od parku miejskiego do ul. Jagiełły<br>ścieżka bioróżnorodności                                          | 17<br>17            | cz. 482/12<br>cz. 488/4                     | 0,0941<br>0,6846                           | teren ścieżki bioróżnorodności wzdłuż rzeki Wierzycy                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12. | Starogard Gdański ul. Jagiełły (Piekietki) - Nowa Wieś<br>ścieżka bioróżnorodności, park zabaw dla psów, plac zabaw,<br>labirynt, | 18<br>3<br>37<br>19 | cz. 3/45<br>cz. 4/2<br>cz. 292<br>cz. 2/247 | 1,1328<br>2,3279<br>0,0086<br>0,0530       | psi park (ok.800m <sup>2</sup> ), teren ścieżki bioróżnorodności, labirynt (3200 m2),<br>plac zabaw (1240 m2),<br>teren ścieżki bioróżnorodności wzdłuż rzeki Wierzycy,<br>razem pow. 3,5223 ha                                                                                                     |
| 13. | Starogard Gdański, rejon Osiedla Nad Jarem<br>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,<br>trasy oznakowane, elementy małej architektury m.in. stojak na rowery,<br>stół z ławą, tablice informacyjne), powierzchnia całkowita – 0,214 ha |
| 14. | Starogard Gdański, rejon od ul. Świętojańskiej do ul. Jaskółczej<br>ścieżka pieszo-rowerowa                                       | 37                  | 269/4                                       | 1,2304                                     | ścieżka pieszo-rowerowa                                                                                                                                                                                                                                                                             |

razem: 51 działek 25,3948

**NACZELNIK**  
Wydziału Gospodarki Gruntami,  
Geodezji i Leśnictwa  
*[Podpis]*  
mgr inż. Grażyna Pankner - Jankowska

**SPÓŁKI**

**GMINY MIEJSKIEJ STAROGARD GDAŃSKI**  
**nieruchomości**

**Starogard Gdański**  
**2024 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

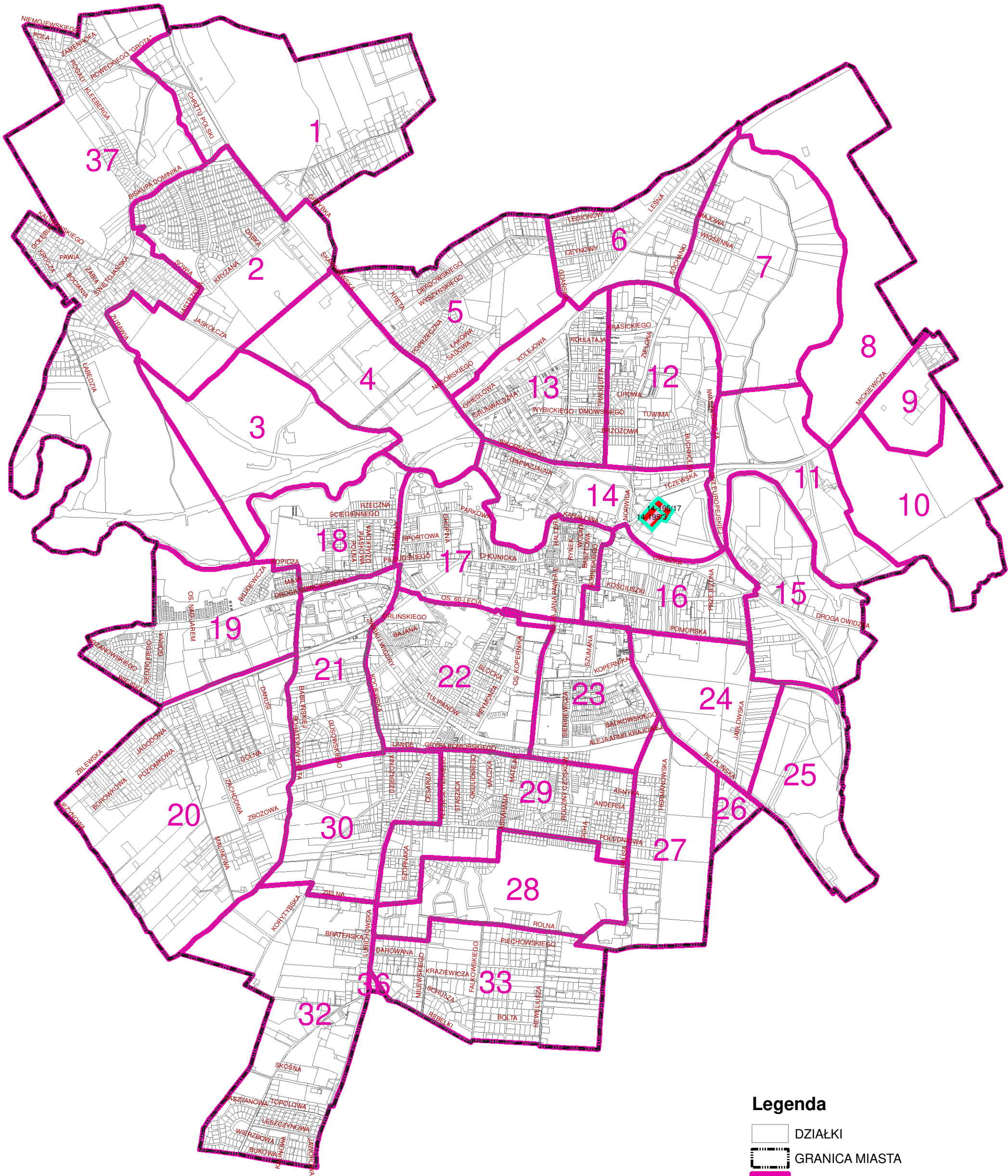
dane dotyczące działek ewidencyjnych i powierzchni aktualne na dzień 31.12.2024 r.

| obr. | numery działek  | ogólna pow.<br>działek | ilość<br>budynków | pow. zabudowy | pow. użytkowa           | kubatura | kapitał<br>w zł | uzbrojenie budynków                              | uzbrojenie terenu                                     |
|------|-----------------|------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 14   | 195/3<br>195/17 | 1.8727 ha              | 10                | -             | 3 440,94 m <sup>2</sup> | -        | 745 000,00      | wod.-kan, elektr., c.o.,<br>ciepła woda użytkowa | energ., kanalizacja<br>sanitarna i deszczowa,<br>woda |

NACZELNIK  
Wydziału Gospodarki Gruntami  
Geodezji i Rolnictwa  
mgr inż. Gracjana Pankiewicz-Lankowska



STARKOM



Legenda

- DZIAŁKI
- GRANICA MIASTA
- OBRĘBY
- STARKOM

**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

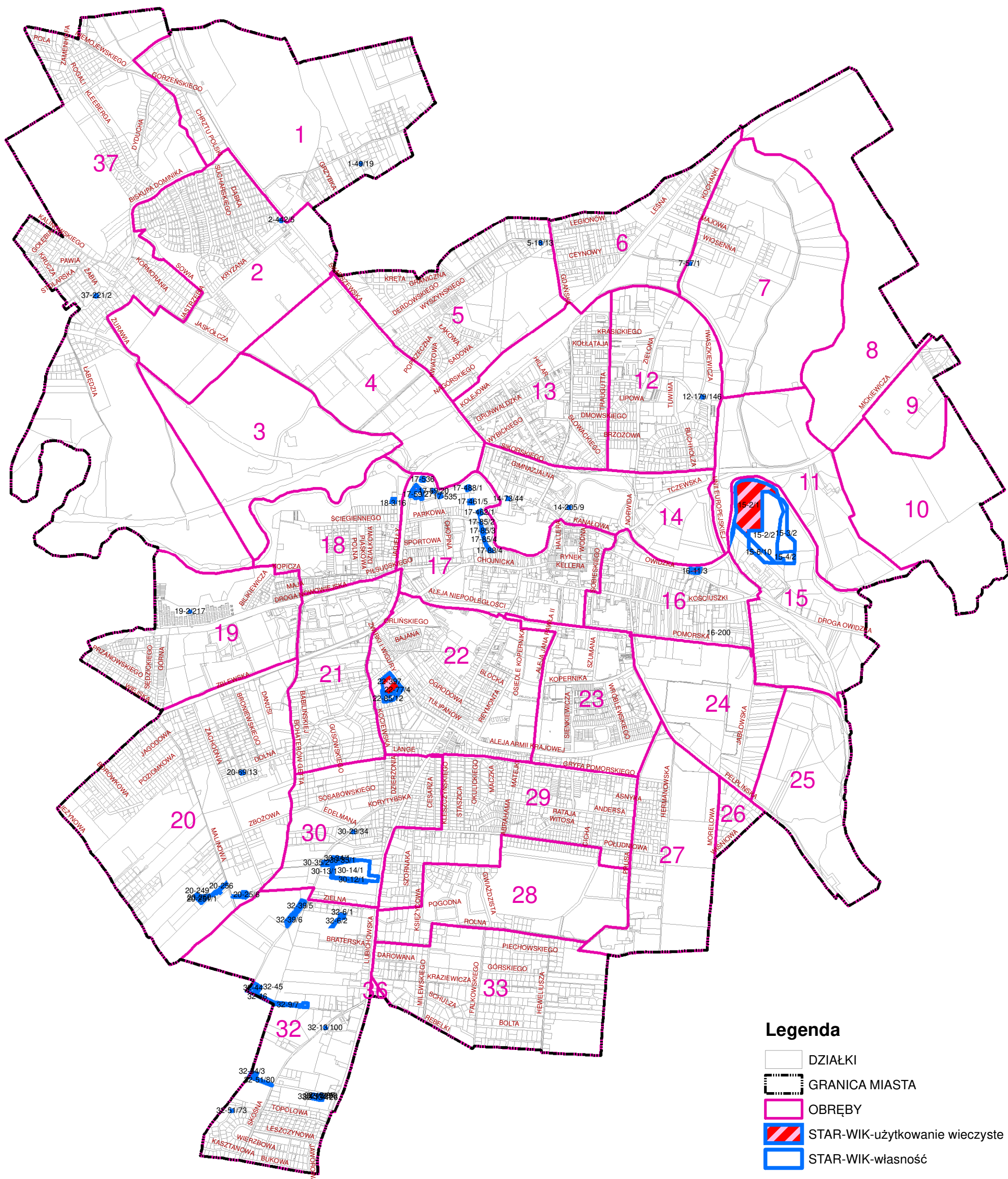
**dane dotyczące działek ewidencyjnych i powierzchni aktualne na dzień 31.12.2024r.**

[illegible]

**NACZELNIK**  
**Wydziału Gospodarki Gruntami,**  
**Geodezji i Leśnictwa**  
*mgr inż. Grzegorz Kozłowski*



# STAR-WIK



## Legenda

- DZIAŁKI
- GRANICA MIASTA
- OBRĘBY
- STAR-WIK-użytkowanie wieczyste
- STAR-WIK-własność



Opracowanie graficzne:  
Wydział Planowania i Urbanistyki  
Urząd Miasta Starogard Gdański

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Sp. z o.o.

Starogard Gdański, ul. Traugutta 56

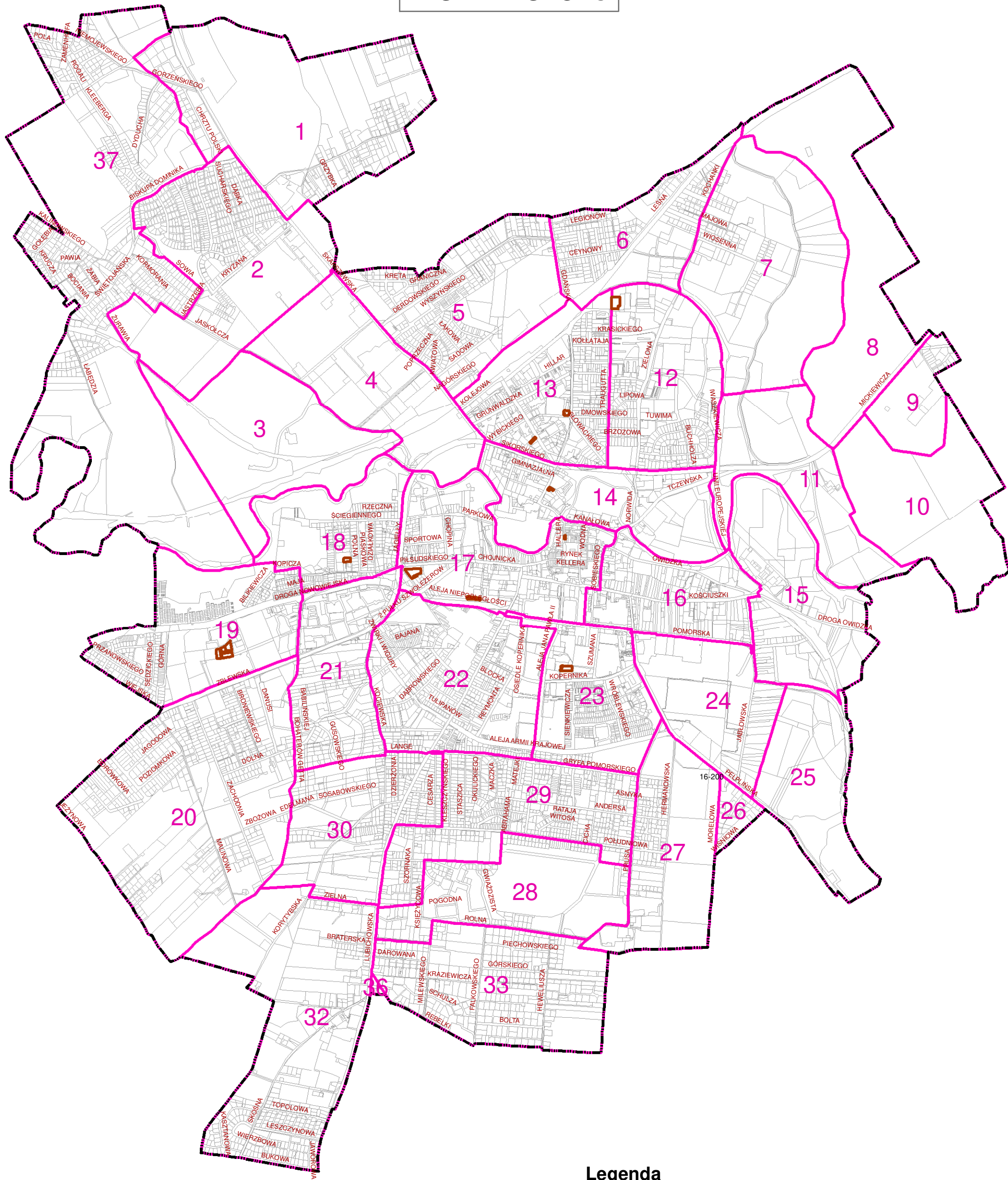
dane dotyczące działek ewidencyjnych i powierzchni aktualne na dzień 31.12.2024 r.

| 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 m <sup>2</sup>      | 450,00 m <sup>2</sup> lok.użytk.                                    | 2 520 m <sup>3</sup>     | 19 035 000,00 zł | c.o.wod.-kan. inst.elektryczna                                          | sieć c.o., wod.-kan., elektroenergetycz, telekom.,deszczowa |
| 13   | 157                                      | 0.0887 ha           | 1            | 409 m <sup>2</sup>      | 596,98 m <sup>2</sup> lok.użytk.                                    | 2 035,37 m <sup>3</sup>  |                  | c.o., cwu, wod.-kan. inst.elektryczna                                   | sieć c.o., cwu. elektroenergetycz, wod-kan., deszczowa      |
| 13   | 419                                      | 0,0394 ha           | 1            | 228,3 m <sup>2</sup>    | 189,77 m <sup>2</sup> lok.mieszk.                                   | 965,10 m <sup>3</sup>    |                  | wod-kan.,inst. elektryczna, gazowa                                      | sieć wod.-kan, elektroenergetycz., gazowa,                  |
| 14   | cz. 92/3                                 | 0.0098 ha           | 1            | -                       | 125,70 m <sup>2</sup> lok.mieszk. 6 m <sup>2</sup> kotłownia        | -                        |                  | wod-kan.,inst. elektryczna, gazowa, częściowo ogrzewanie etażowe gazowe | sieć wod-kan, elektryczna, gazowa                           |
| 17   | 178/1                                    | 0.0150 ha           | 1            | 151 m <sup>2</sup>      | 155,22 m <sup>2</sup> lok. mieszk. 91,48 m <sup>2</sup> lok. użytk. | 985,00 m <sup>3</sup>    |                  | 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           | 1            | 415,7                   | 802,29                                                              | 1457,00 m <sup>3</sup>   |                  | pełne                                                                   | pełne                                                       |
| 18   | 117/2                                    | 0.1008 ha           | 3            | 385,22 m <sup>2</sup>   | 261,4 m <sup>2</sup> lok.mieszkalne                                 | 970,83 m <sup>3</sup>    |                  | wod-kanal. inst.elektrycz                                               | sieć wod.-kan, elektroenergetycz.,                          |
| 19   | 24/61, 24/62, 24/63, 24/60, 24/68, 24/69 | 0.6358 ha           | 3            | 1 377,66 m <sup>2</sup> | 3 643,65 m <sup>2</sup> lok.mieszk 404,71 m <sup>2</sup> garaże     | 19 164,55 m <sup>3</sup> |                  | pełne                                                                   | pełne                                                       |
| 23   | 15/29, 15/33                             | 0.1936 ha           | 1            | 475,20 m <sup>2</sup>   | 970,97 m <sup>2</sup>                                               | 4 331,00 m <sup>3</sup>  |                  | 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 Putkammer - 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 31.12.2024 r.**

| obręb     | numery działek                                                                                          | ogólna pow.<br>działek | ilość<br>budynków | pow.<br>zabudowy         | pow. użytkowa            | kubatura                  | kapitał w zł  | uzbrojenie budynków                    | uzbrojenie terenu                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Rokocin   | 2/1, 23/1, 24/1,<br>25/1, 26/1, 28/1,<br>29/7, 36/1, 46/6,<br>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,<br>11/1, 13/1, 14/25, 15,<br>17/1, 26/5, 26/7, 29/2,<br>30/1, 35/1, 36/1, 38/1,<br>14/36 | 39.3038 ha             | 15                | 20 050,95 m <sup>2</sup> | 20 036,11 m <sup>2</sup> | 120 370,82 m <sup>3</sup> |               | energia, woda, instalacja<br>sanitarna | sieć wodn.-kanaliz.<br>energ., teletech. |

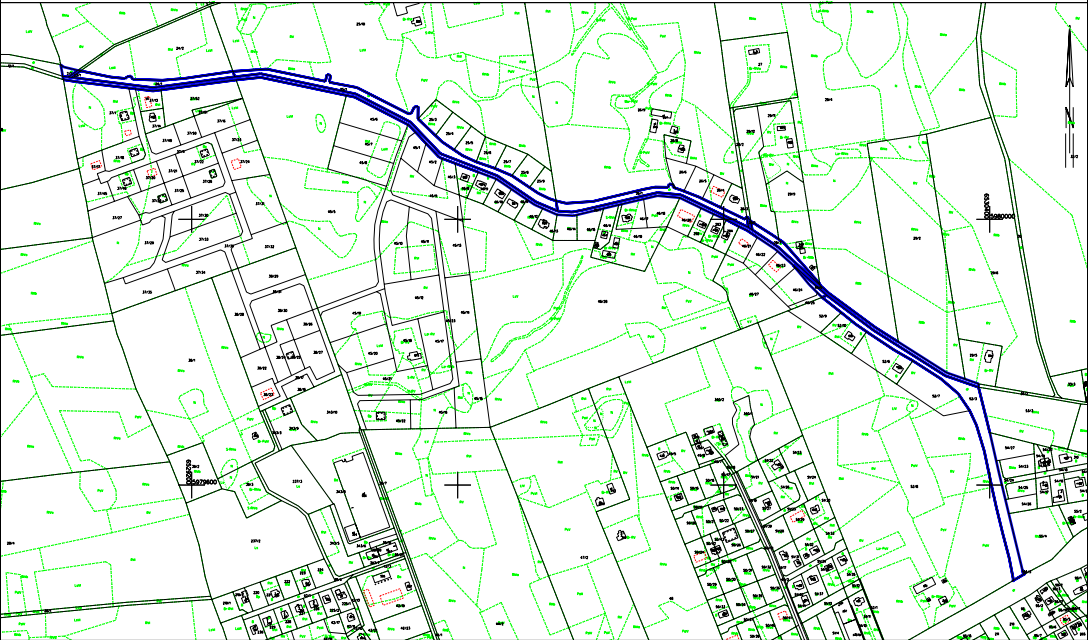
**NACZELNIK**  
**Wydziału Gospodarki Gruntami,**  
**Geodezji i Rolnictwa**  
  
**mgr inż. Grazyna Jankowska**

# 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-EVRF 2007-NH



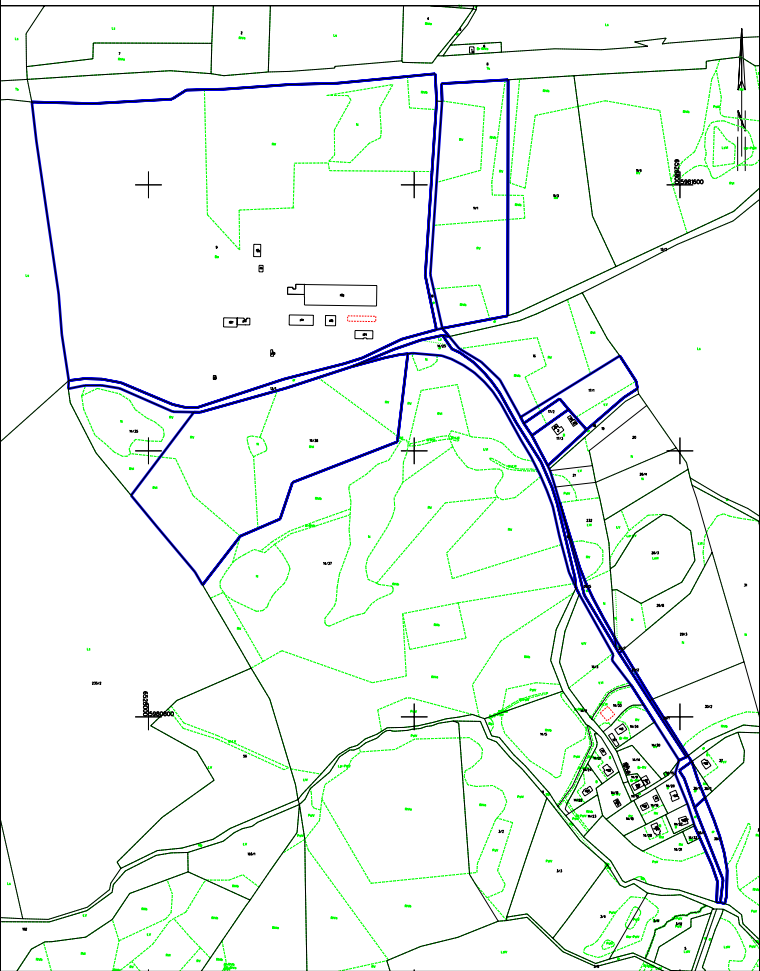
SKALA 1:2000

# MAPA EWIDENCJI GRUNTÓW

obr. Story 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

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-EVRF2007-NH



# **INSTYTUCJE KULTURY**

**GMINY MIEJSKIEJ STAROGARD GDAŃSKI**  
**nieruchomości**

**Starogard Gdański**  
**2024 r.**



URZĄD MIASTA  
Wydział Gospodarki Gruntami  
Geodezji i Rolnictwa  
ul. Główna 1  
83-200 Starogard Gdański

Starogardzkie Centrum Kultury  
Al. Jana Pawła II 3, Starogard Gdański

dane dotyczące działek ewidencyjnych i powierzchni aktualne na dzień 31.12.2024 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<br>349/1<br>349/3<br>349/9 | 0.2990 ha           | 2              | 2 932 m <sup>2</sup> | -              | 16 045,8 m <sup>3</sup> | wod.-kan, elektr., c.o.,<br>ciepła woda użytkowa | energ., kanalizacja sanitarna<br>i deszczowa, woda, gaz, telefon |
| 23    | 15/36<br>15/37                   |                     |                |                      |                |                         |                                                  |                                                                  |

NACZELNIK  
Wydziału Gospodarki Gruntami,  
Geodezji i Rolnictwa  
mgr inż. Grażyna Pankiewicz-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 31.12.2024 r.  
(odpłatne użytkowanie gruntu i budynku)

| obręb | numery<br>działek | ogólna pow.<br>działek | ilość<br>budynków | pow.<br>użytkowa     | pow.<br>całkowita    | kubatura             | uzbrojenie budynków                              | uzbrojenie terenu                                                |
|-------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 17    | 265               | 0.0310 ha              | 1                 | 983,6 m <sup>2</sup> | 1 300 m <sup>2</sup> | 6 380 m <sup>3</sup> | wod.-kan, elektr., c.o.,<br>ciepła woda użytkowa | energ., kanalizacja sanitarna<br>i deszczowa, woda, gaz, telefon |

NACZELNIK  
Wydziału Gospodarki Gruntami,  
Geodezji i Rolnictwa  
mgr inż. Grażyna Paikamer-Jankowska



dane dotyczące działek ewidencyjnych i powierzchni aktualne na dzień 31.12.2024 r.

| obręb | numery działek                    | ogólna pow. działek | ilość budynków | pow. użytkowa         | pow. całkowita | uzbrojenie budynków                              | uzbrojenie terenu                                                   | forma władania                                     |
|-------|-----------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 17    | 144/4<br>145<br>147<br>148<br>150 | 0.0306 ha           | 3              | 667 m <sup>2</sup>    | -              | wod.-kan, elektr., c.o.,<br>ciepła woda użytkowa | energ., kanalizacja sanitarna<br>i deszczowa, woda, gaz,<br>telefon | użytkowanie wieczyste gruntów<br>własność budynków |
| 17    | 237                               | 0,0340 ha           | 1<br>(ratusz)  | 693,76 m <sup>2</sup> |                | wod.-kan, elektr., c.o.,<br>ciepła woda użytkowa | energ., kanalizacja sanitarna<br>i deszczowa, woda, gaz,<br>telefon | dzierżawa gruntu i budynku<br>do 31.12.2025 r.     |

**NACZELNIK**  
**Wydziału Gospodarki Gruntami,**  
**Geodezji i Rolnictwa**  
mgr inż. Grażyna Pukamer-Jankowska

## INSTYTUCJE KULTURY

