

**ZARZĄDZENIE NR 80/20
WÓJTA GMINY STARGARD**

z dnia 31 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

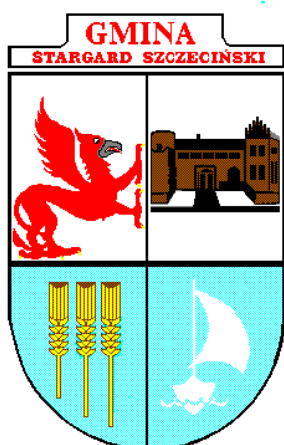
§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Stargard i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stargard za 2019 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stargard

Jerzy Makowski

**ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 80/20
WÓJTA GMINY Z DNIA 31.03.2020 ROKU**



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
STARGARD
ZA 2019 ROK**

WÓJT GMINY STARGARD

**DOCHODY BUDŻETU GMINY STARGARD
WYKONANIE ZA 2019 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
Dochody			62 902 492,97	62 166 152,56	98,83
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 599 924,06	1 606 363,75	100,40
01095 - Pozostała działalność			1 599 924,06	1 606 363,75	100,40
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			3 000,00	9 451,94	315,06
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			1 596 924,06	1 596 911,81	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			37 640,00	41 699,63	110,79
40001 - Dostarczanie ciepła			27 884,00	31 943,51	114,56
0830 - Wpływy z usług			27 884,00	31 869,21	114,29
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	74,30	-
40002 - Dostarczanie wody			9 756,00	9 756,12	100,00
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			9 756,00	9 756,12	100,00
600 - Transport i łączność			6 114 720,00	5 813 642,54	95,08
60016 - Drogi publiczne gminne			6 100 000,00	5 795 000,00	95,00
6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			6 100 000,00	5 795 000,00	95,00
60017 - Drogi wewnętrzne			0,00	3 049,24	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	16,52	-
6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			0,00	3 032,72	-
60095 - Pozostała działalność			14 720,00	15 593,30	105,93
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			4 720,00	5 593,30	118,50
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			10 000,00	10 000,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			407 949,00	485 458,86	119,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			407 949,00	485 458,86	119,00

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		3 000,00	54 585,67	1 819,52
	0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		62 060,00	61 182,70	98,59
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	11,60	-
	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		51 962,00	70 988,94	136,62
	0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		10 651,00	18 258,52	171,43
	0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		113 926,00	126 816,75	111,32
	0800 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		150 800,00	138 564,23	91,89
	0830 - Wpływy z usług		3 500,00	6 732,66	192,36
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00	6 641,20	66,41
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		2 050,00	1 676,59	81,78
710 - Działalność usługowa			18 500,00	27 631,24	149,36
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	0,00	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	-
	71035 - Cmentarze		18 500,00	27 631,24	149,36
	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		18 500,00	27 620,54	149,30
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	10,70	-
750 - Administracja publiczna			85 617,46	98 288,97	114,80
	75011 - Urzędy wojewódzkie		77 939,46	66 352,22	85,13
	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		77 909,46	66 328,97	85,14
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		30,00	23,25	77,50
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 414,00	24 659,19	332,60
	0690 - Wpływy z różnych opłat		0,00	17,00	-
	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		3 414,00	650,40	19,05
	0830 - Wpływy z usług		4 000,00	5 816,48	145,41
	0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	6 038,11	-
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	6,81	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	12 130,39	-

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			0,00	7 000,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów			0,00	7 000,00	-
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			264,00	277,56	105,14
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	5,56	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów			264,00	272,00	103,03
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			97 618,00	94 752,54	97,06
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 580,00	2 358,00	91,40
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			2 580,00	2 358,00	91,40
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu			50 699,00	48 405,54	95,48
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			50 699,00	48 405,54	95,48
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			500,00	500,00	100,00
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			500,00	500,00	100,00
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego			43 839,00	43 489,00	99,20
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			43 839,00	43 489,00	99,20
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			475,00	0,00	0,00
75416 - Straż gminna (miejska)			475,00	0,00	0,00
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			475,00	0,00	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			22 532 592,00	23 146 864,11	102,73
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			7 500,00	3 921,32	52,28
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			7 500,00	3 834,19	51,12
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	87,13	-
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			8 138 476,00	8 222 978,15	101,04
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości			6 482 087,00	6 556 788,06	101,15
0320 - Wpływy z podatku rolnego			1 463 713,00	1 463 405,14	99,98
0330 - Wpływy z podatku leśnego			120 682,00	117 266,00	97,17
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych			52 294,00	55 831,88	106,77

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		4 700,00	3 112,00	66,21
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	232,00	-
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15 000,00	26 343,07	175,62
	75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		4 163 461,00	4 494 997,69	107,96
	0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości		1 851 566,00	1 945 627,90	105,08
	0320 - Wpływy z podatku rolnego		1 399 786,00	1 451 528,58	103,70
	0330 - Wpływy z podatku leśnego		6 307,00	6 268,38	99,39
	0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych		125 902,00	128 395,62	101,98
	0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn		15 300,00	26 087,16	170,50
	0430 - Wpływy z opłaty targowej		0,00	0,00	-
	0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		736 200,00	905 213,32	122,96
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		13 400,00	12 881,98	96,13
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15 000,00	18 994,75	126,63
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		447 303,00	475 059,02	106,21
	0410 - Wpływy z opłaty skarbowej		29 700,00	37 973,00	127,86
	0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		21 020,00	20 962,92	99,73
	0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		141 900,00	142 288,80	100,27
	0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		254 683,00	270 897,48	106,37
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	403,20	-
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	2 533,62	-
	75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 775 852,00	9 949 907,93	101,78
	0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		9 742 552,00	9 834 763,00	100,95
	0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		33 300,00	115 144,93	345,78
758 - Różne rozliczenia			10 469 907,47	10 471 531,32	100,02
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 635 596,00	7 635 596,00	100,00
	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 635 596,00	7 635 596,00	100,00
	75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 659 366,00	2 659 366,00	100,00
	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 659 366,00	2 659 366,00	100,00
	75814 - Różne rozliczenia finansowe		174 945,47	176 569,32	100,93

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	480,07	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		8 071,00	9 214,78	114,17
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		121 156,73	121 156,73	100,00
	6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		45 717,74	45 717,74	100,00
801 - Oświata i wychowanie			1 607 164,43	962 747,52	59,90
	80101 - Szkoły podstawowe		720 442,33	53 737,18	7,46
	0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	26,00	-
	0690 - Wpływy z różnych opłat		0,00	326,00	-
	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		1 244,00	1 243,89	99,99
	0830 - Wpływy z usług		16 500,00	18 151,29	110,01
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	25,41	-
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	405,90	-
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 378,00	2 341,69	169,93
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		1 684,00	3 217,00	191,03
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		28 000,00	28 000,00	100,00
	6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		671 636,33	0,00	0,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		357 765,00	354 496,01	99,09
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		357 765,00	354 496,01	99,09
	80104 - Przedszkola		181 681,00	186 761,32	102,80
	0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		6 400,00	3 827,00	59,80
	0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		19 240,00	2 797,80	14,54
	2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		156 041,00	180 136,52	115,44
	80110 - Gimnazja		13 784,00	14 138,34	102,57
	0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	52,00	-
	0690 - Wpływy z różnych opłat		0,00	36,00	-

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		13 608,00	12 266,69	90,14
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1,15	-
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	1 537,50	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		176,00	245,00	139,20
80113 - Dowożenie uczniów do szkół			600,00	949,99	158,33
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			600,00	949,99	158,33
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			9 360,00	11 360,00	121,37
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	2 000,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów			9 360,00	9 360,00	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			67 912,10	65 302,33	96,16
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			67 912,10	65 302,33	96,16
80195 - Pozostała działalność			255 620,00	276 002,35	107,97
0830 - Wpływy z usług			255 120,00	275 311,08	107,91
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	191,27	-
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			500,00	500,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia			1 350,00	1 702,91	126,14
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne			1 350,00	1 702,91	126,14
0830 - Wpływy z usług			1 350,00	1 694,43	125,51
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	8,48	-
852 - Pomoc społeczna			1 090 009,00	1 070 011,84	98,17
85202 - Domy pomocy społecznej			12 000,00	8 500,00	70,83
0830 - Wpływy z usług			12 000,00	8 500,00	70,83
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			30 171,00	25 106,54	83,21
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			30 171,00	25 106,54	83,21
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			135 097,00	132 410,21	98,01
0830 - Wpływy z usług			0,00	911,13	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		135 097,00	131 499,08	97,34
85216 - Zasiłki stałe			324 263,00	323 761,92	99,85
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 000,00	3 498,92	87,47
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		320 263,00	320 263,00	100,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej			212 850,00	209 850,14	98,59
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		2 500,00	1 037,12	41,48
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		350,00	270,00	77,14
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		210 000,00	208 543,02	99,31
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			22 246,00	14 239,03	64,01
	0830 - Wpływy z usług		18 408,00	10 401,03	56,50
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		3 838,00	3 838,00	100,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania			344 000,00	342 049,40	99,43
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	-
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		344 000,00	342 049,40	99,43
85295 - Pozostała działalność			9 382,00	14 094,60	150,23
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		9 382,00	14 094,60	150,23
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			103 688,00	85 315,09	82,28
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		103 688,00	85 315,09	82,28
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		103 688,00	85 315,09	82,28
855 - Rodzina			18 244 386,55	17 832 910,24	97,74
	85501 - Świadczenie wychowawcze		12 444 801,00	12 103 721,84	97,26
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		5 500,00	591,27	10,75
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		45 000,00	7 822,97	17,38
	2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		12 394 301,00	12 095 306,40	97,59
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	1,20	-

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
85502	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 078 418,55	5 058 486,37	99,61
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00	2 464,78	82,16
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		27 000,00	21 161,70	78,38
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		5 000 418,55	4 997 477,51	99,94
2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		48 000,00	37 382,38	77,88
85503	- Karta Dużej Rodziny		1 553,00	1 232,83	79,38
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		1 553,00	1 229,01	79,14
2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	3,82	-
85504	- Wspieranie rodziny		666 814,00	616 771,78	92,50
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	1,84	0,37
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00	0,00	0,00
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		628 430,00	581 885,94	92,59
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		34 884,00	34 884,00	100,00
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		52 800,00	52 697,42	99,81
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		52 800,00	52 697,42	99,81
900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		295 339,00	295 142,82	99,93
90001	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		206 489,00	206 489,28	100,00
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		206 489,00	206 489,28	100,00
90019	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		54 100,00	53 299,06	98,52
0690	- Wpływy z różnych opłat		54 100,00	53 227,28	98,39
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	71,78	-
90020	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	604,58	-
0400	- Wpływy z opłaty produktowej		0,00	604,58	-
90095	- Pozostała działalność		34 750,00	34 749,90	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 750,00	24 749,90	100,00
		6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			100 168,00	129 841,78	129,62
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 768,00	108 214,93	129,18
		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	83 768,00	108 147,28	129,10
		0830 - Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,67	-
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65,98	-
		92116 - Biblioteki	15 600,00	20 826,85	133,51
		0830 - Wpływy z usług	15 600,00	20 826,85	133,51
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		92195 - Pozostała działalność	800,00	800,00	100,00
		2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800,00	800,00	100,00
926 - Kultura fizyczna			95 445,00	2 247,40	2,35
		92601 - Obiekty sportowe	95 445,00	733,45	0,77
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	733,45	-
		6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	95 445,00	0,00	0,00
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 513,95	-
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 513,95	-

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	62 902 492,97	62 166 152,56	98,83
Dochody bieżące	55 694 316,90	56 012 724,49	100,57
Dochody majątkowe	7 208 176,07	6 153 428,07	85,37
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 867 081,33	5 798 032,72	84,43

**WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD
WYKONANIE ZA 2019 R.**

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Wydatki			79 198 411,97	74 139 750,95	93,61
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 681 741,06	1 665 143,25	99,01
01008 - Melioracje wodne			23 350,00	6 765,00	28,97
Wydatki bieżące			23 350,00	6 765,00	28,97
wydatki jednostek budżetowych,			23 350,00	6 765,00	28,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			500,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			22 850,00	6 765,00	29,61
01030 - Izby rolnicze			61 467,00	61 466,44	100,00
Wydatki bieżące			61 467,00	61 466,44	100,00
dotacje i subwencje			61 467,00	61 466,44	100,00
01095 - Pozostała działalność			1 596 924,06	1 596 911,81	100,00
Wydatki bieżące			1 596 924,06	1 596 911,81	100,00
wydatki jednostek budżetowych,			1 596 924,06	1 596 911,81	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			29 267,71	29 255,46	99,96
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 567 656,35	1 567 656,35	100,00
050 - Rybołówstwo i rybactwo			500,00	500,00	100,00
05095 - Pozostała działalność			500,00	500,00	100,00
Wydatki bieżące			500,00	500,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,			500,00	500,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			500,00	500,00	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			948 899,00	828 324,70	87,29
40001 - Dostarczanie ciepła			105 054,00	81 146,62	77,24
Wydatki bieżące			105 054,00	81 146,62	77,24

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		wydatki jednostek budżetowych,	105 054,00	81 146,62	77,24
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	43 054,00	34 779,39	80,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	62 000,00	46 367,23	74,79
	40002	Dostarczanie wody	843 845,00	747 178,08	88,54
		Wydatki bieżące	74 983,00	47 003,78	62,69
		wydatki jednostek budżetowych,	74 983,00	47 003,78	62,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	74 983,00	47 003,78	62,69
		Wydatki majątkowe	768 862,00	700 174,30	91,07
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	768 862,00	700 174,30	91,07
600		Transport i łączność	16 073 724,58	15 047 347,65	93,61
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 311 686,00	1 303 404,10	99,37
		Wydatki bieżące	1 311 686,00	1 303 404,10	99,37
		wydatki jednostek budżetowych,	44 000,00	35 718,10	81,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 000,00	35 718,10	81,18
		dotacje i subwencje	1 267 686,00	1 267 686,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 204 950,82	13 019 960,78	98,60
		Wydatki bieżące	676 313,82	592 849,10	87,66
		wydatki jednostek budżetowych,	676 313,82	592 849,10	87,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	676 313,82	592 849,10	87,66
		Wydatki majątkowe	12 528 637,00	12 427 111,68	99,19
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 528 637,00	12 427 111,68	99,19
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	12 079 722,00	12 070 388,77	99,92
	60017	Drogi wewnętrzne	1 292 900,76	522 136,67	40,38
		Wydatki bieżące	378 761,76	281 241,78	74,25

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		wydatki jednostek budżetowych,	378 761,76	281 241,78	74,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	378 761,76	281 241,78	74,25
	Wydatki majątkowe		914 139,00	240 894,89	26,35
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	914 139,00	240 894,89	26,35
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	568 477,00	6 947,50	1,22
	60095 - Pozostała działalność		214 187,00	201 846,10	94,24
	Wydatki bieżące		179 559,00	167 219,04	93,13
		wydatki jednostek budżetowych,	179 559,00	167 219,04	93,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	179 559,00	167 219,04	93,13
	Wydatki majątkowe		34 628,00	34 627,06	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 628,00	34 627,06	100,00
	700 - Gospodarka mieszkaniowa		263 167,00	206 800,73	78,58
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		224 700,00	175 977,75	78,32
	Wydatki bieżące		224 700,00	175 977,75	78,32
		wydatki jednostek budżetowych,	224 700,00	175 977,75	78,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	224 700,00	175 977,75	78,32
	70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego		23 000,00	22 356,44	97,20
	Wydatki majątkowe		23 000,00	22 356,44	97,20
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	23 000,00	22 356,44	97,20
	70095 - Pozostała działalność		15 467,00	8 466,54	54,74
	Wydatki bieżące		15 467,00	8 466,54	54,74
		wydatki jednostek budżetowych,	15 467,00	8 466,54	54,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 467,00	8 466,54	54,74
	710 - Działalność usługowa		273 234,00	214 563,70	78,53
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		192 260,00	146 562,35	76,23
	Wydatki bieżące		192 260,00	146 562,35	76,23
		wydatki jednostek budżetowych,	192 260,00	146 562,35	76,23

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		6 400,00	1 600,00	25,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		185 860,00	144 962,35	78,00
71035 - Cmentarze			80 974,00	68 001,35	83,98
	Wydatki bieżące		80 974,00	68 001,35	83,98
	wydatki jednostek budżetowych,		80 974,00	68 001,35	83,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		80 974,00	68 001,35	83,98
750 - Administracja publiczna			6 781 291,19	6 236 376,74	91,96
75011 - Urzędy wojewódzkie			138 402,46	87 474,17	63,20
	Wydatki bieżące		138 402,46	87 474,17	63,20
	wydatki jednostek budżetowych,		138 402,46	87 474,17	63,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		124 773,46	76 193,07	61,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		13 629,00	11 281,10	82,77
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			224 000,00	164 168,58	73,29
	Wydatki bieżące		224 000,00	164 168,58	73,29
	wydatki jednostek budżetowych,		34 000,00	21 782,08	64,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		34 000,00	21 782,08	64,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		190 000,00	142 386,50	74,94
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			5 207 817,73	4 823 375,78	92,62
	Wydatki bieżące		4 917 117,73	4 612 235,78	93,80
	wydatki jednostek budżetowych,		4 897 269,73	4 594 721,39	93,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 804 268,00	3 681 330,26	96,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 093 001,73	913 391,13	83,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		19 848,00	17 514,39	88,24
	Wydatki majątkowe		290 700,00	211 140,00	72,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		290 700,00	211 140,00	72,63
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			57 901,00	44 316,19	76,54
	Wydatki bieżące		57 901,00	44 316,19	76,54

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		wydatki jednostek budżetowych,	57 901,00	44 316,19	76,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 293,00	2 492,73	58,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	53 608,00	41 823,46	78,02
		75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	933 694,00	928 749,29	99,47
		Wydatki bieżące	933 694,00	928 749,29	99,47
		wydatki jednostek budżetowych,	930 609,00	925 707,02	99,47
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	772 714,00	769 359,65	99,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	157 895,00	156 347,37	99,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 085,00	3 042,27	98,61
		75095 - Pozostała działalność	219 476,00	188 292,73	85,79
		Wydatki bieżące	219 476,00	188 292,73	85,79
		wydatki jednostek budżetowych,	120 976,00	100 227,11	82,85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	83 611,00	66 073,13	79,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 365,00	34 153,98	91,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	98 500,00	88 065,62	89,41
		751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 666,99	94 801,53	97,07
		75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 580,00	2 358,00	91,40
		Wydatki bieżące	2 580,00	2 358,00	91,40
		wydatki jednostek budżetowych,	2 580,00	2 358,00	91,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 758,00	1 758,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	822,00	600,00	72,99
		75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	50 699,00	48 405,54	95,48
		Wydatki bieżące	50 699,00	48 405,54	95,48
		wydatki jednostek budżetowych,	17 684,27	17 456,14	98,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 719,71	14 608,03	99,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 964,56	2 848,11	96,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 014,73	30 949,40	93,74

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	548,99	548,99	100,00
		Wydatki bieżące	548,99	548,99	100,00
		wydatki jednostek budżetowych,	500,00	500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500,00	500,00	100,00
		dotacje i subwencje	48,99	48,99	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 839,00	43 489,00	99,20
		Wydatki bieżące	43 839,00	43 489,00	99,20
		wydatki jednostek budżetowych,	18 006,60	18 006,60	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 256,20	13 256,20	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 750,40	4 750,40	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 832,40	25 482,40	98,65
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 901,70	280 324,90	90,75
75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	290 401,70	266 834,90	91,88
		Wydatki bieżące	247 372,00	223 886,72	90,51
		wydatki jednostek budżetowych,	206 426,00	183 006,72	88,65
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	67 360,00	67 268,40	99,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	139 066,00	115 738,32	83,23
		dotacje i subwencje	2 596,00	2 596,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	38 350,00	38 284,00	99,83
		Wydatki majątkowe	43 029,70	42 948,18	99,81
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 029,70	42 948,18	99,81
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		dotacje i subwencje	10 000,00	10 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	3 500,00	3 490,00	99,71
		Wydatki bieżące	3 500,00	3 490,00	99,71
		wydatki jednostek budżetowych,	3 500,00	3 490,00	99,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 500,00	3 490,00	99,71
757		Obsługa długu publicznego	710 000,00	453 852,09	63,92
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	710 000,00	453 852,09	63,92
		Wydatki bieżące	710 000,00	453 852,09	63,92
		obsługa długu	710 000,00	453 852,09	63,92
758		Różne rozliczenia	301 111,01	141 947,22	47,14
	75814	Różne rozliczenia finansowe	145 099,00	141 947,22	97,83
		Wydatki bieżące	145 099,00	141 947,22	97,83
		wydatki jednostek budżetowych,	120 599,00	120 489,65	99,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	120 599,00	120 489,65	99,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	24 500,00	21 457,57	87,58
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	156 012,01	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	156 012,01	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	156 012,01	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	156 012,01	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	23 833 153,62	23 157 729,22	97,17
	80101	Szkoły podstawowe	17 523 855,52	17 135 913,79	97,79
		Wydatki bieżące	10 084 423,00	9 892 202,83	98,09
		wydatki jednostek budżetowych,	9 681 190,00	9 490 805,04	98,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 104 690,00	8 028 959,51	99,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 576 500,00	1 461 845,53	92,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	403 233,00	401 397,79	99,54
		Wydatki majątkowe	7 439 432,52	7 243 710,96	97,37

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 439 432,52	7 243 710,96	97,37
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		394 256,82	358 415,30	90,91
80103	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		675 431,00	670 413,53	99,26
	Wydatki bieżące		675 431,00	670 413,53	99,26
	wydatki jednostek budżetowych,		636 052,00	631 492,22	99,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		607 712,00	603 152,22	99,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		28 340,00	28 340,00	100,00
	dotacje i subwencje		1 600,00	1 192,11	74,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		37 779,00	37 729,20	99,87
80104	- Przedszkola		1 989 921,00	1 960 297,24	98,51
	Wydatki bieżące		1 989 921,00	1 960 297,24	98,51
	wydatki jednostek budżetowych,		124 044,00	97 884,02	78,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		84 544,00	84 304,33	99,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		39 500,00	13 579,69	34,38
	dotacje i subwencje		1 860 869,00	1 857 405,24	99,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		5 008,00	5 007,98	100,00
80106	- Inne formy wychowania przedszkolnego		1 600,00	1 011,06	63,19
	Wydatki bieżące		1 600,00	1 011,06	63,19
	dotacje i subwencje		1 600,00	1 011,06	63,19
80110	- Gimnazja		921 759,00	879 164,95	95,38
	Wydatki bieżące		921 759,00	879 164,95	95,38
	wydatki jednostek budżetowych,		920 741,00	878 147,56	95,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		772 486,00	740 836,22	95,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		148 255,00	137 311,34	92,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 018,00	1 017,39	99,94
80113	- Dowożenie uczniów do szkół		1 341 731,00	1 266 933,38	94,43
	Wydatki bieżące		1 341 731,00	1 266 933,38	94,43

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	wydatki jednostek budżetowych,		1 340 931,00	1 266 408,53	94,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		236 926,00	236 663,20	99,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 104 005,00	1 029 745,33	93,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		800,00	524,85	65,61
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		59 383,00	50 198,23	84,53
	Wydatki bieżące		59 383,00	50 198,23	84,53
	wydatki jednostek budżetowych,		59 383,00	50 198,23	84,53
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		950,00	950,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		58 433,00	49 248,23	84,28
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		131 254,00	125 842,13	95,88
	Wydatki bieżące		131 254,00	125 842,13	95,88
	wydatki jednostek budżetowych,		39 323,00	35 436,80	90,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		39 323,00	35 436,80	90,12
	dotacje i subwencje		89 430,00	88 539,63	99,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 501,00	1 865,70	74,60
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		355 000,00	300 265,62	84,58
	Wydatki bieżące		355 000,00	300 265,62	84,58
	wydatki jednostek budżetowych,		335 597,00	285 502,62	85,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		335 226,00	285 132,41	85,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		371,00	370,21	99,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		19 403,00	14 763,00	76,09
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		67 912,10	63 548,83	93,58
	Wydatki bieżące		67 912,10	63 548,83	93,58
	wydatki jednostek budżetowych,		67 912,10	63 548,83	93,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		67 912,10	63 548,83	93,58

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
80195		Pozostała działalność	765 307,00	704 140,46	92,01
		Wydatki bieżące	753 307,00	704 140,46	93,47
		wydatki jednostek budżetowych,	750 217,00	701 503,92	93,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	320 000,00	304 439,16	95,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	430 217,00	397 064,76	92,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 090,00	2 636,54	85,32
		Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	216 405,00	199 480,48	92,18
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	12 090,00	7 946,18	65,73
		Wydatki bieżące	12 090,00	7 946,18	65,73
		wydatki jednostek budżetowych,	12 090,00	7 946,18	65,73
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 090,00	7 946,18	65,73
85153		Zwalczanie narkomanii	5 100,00	2 950,00	57,84
		Wydatki bieżące	5 100,00	2 950,00	57,84
		wydatki jednostek budżetowych,	5 100,00	2 950,00	57,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 100,00	2 950,00	57,84
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 215,00	188 584,30	95,62
		Wydatki bieżące	197 215,00	188 584,30	95,62
		wydatki jednostek budżetowych,	54 115,00	46 271,30	85,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 335,00	28 748,69	91,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 780,00	17 522,61	76,92
		dotacje i subwencje	142 500,00	142 313,00	99,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	600,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	0,00	0,00
852	-	Pomoc społeczna	2 965 266,00	2 750 823,58	92,77
		85202 - Domy pomocy społecznej	470 300,00	411 999,93	87,60
		Wydatki bieżące	470 300,00	411 999,93	87,60
		wydatki jednostek budżetowych,	470 300,00	411 999,93	87,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	470 300,00	411 999,93	87,60
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 900,00	2 048,97	23,02
		Wydatki bieżące	8 900,00	2 048,97	23,02
		wydatki jednostek budżetowych,	8 900,00	2 048,97	23,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	800,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 100,00	2 048,97	25,30
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,	30 171,00	25 106,54	83,21
		Wydatki bieżące	30 171,00	25 106,54	83,21
		wydatki jednostek budżetowych,	30 171,00	25 106,54	83,21
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 171,00	25 106,54	83,21
		85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 097,00	261 199,49	98,53
		Wydatki bieżące	265 097,00	261 199,49	98,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	265 097,00	261 199,49	98,53
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	2 826,88	70,67
		Wydatki bieżące	4 000,00	2 826,88	70,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 000,00	2 826,88	70,67
		85216 - Zasiłki stałe	336 263,00	333 310,82	99,12
		Wydatki bieżące	336 263,00	333 310,82	99,12
		dotacje i subwencje	5 000,00	3 498,92	69,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	331 263,00	329 811,90	99,56

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 306 699,00	1 190 893,25	91,14
		Wydatki bieżące	1 306 699,00	1 190 893,25	91,14
		wydatki jednostek budżetowych,	1 300 057,00	1 186 108,28	91,24
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 044 900,00	964 883,63	92,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	255 157,00	221 224,65	86,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 642,00	4 784,97	72,04
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 156,00	69 958,04	86,20
		Wydatki bieżące	81 156,00	69 958,04	86,20
		wydatki jednostek budżetowych,	80 427,00	69 229,04	86,08
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	73 670,00	62 637,01	85,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 757,00	6 592,03	97,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	729,00	729,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	430 000,00	427 561,74	99,43
		Wydatki bieżące	430 000,00	427 561,74	99,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	430 000,00	427 561,74	99,43
85295		Pozostała działalność	32 680,00	25 917,92	79,31
		Wydatki bieżące	32 680,00	25 917,92	79,31
		wydatki jednostek budżetowych,	1 500,00	1 495,05	99,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 500,00	1 495,05	99,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	31 180,00	24 422,87	78,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 420,00	117 457,36	83,65
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 831,00	10 813,50	99,84
		Wydatki bieżące	10 831,00	10 813,50	99,84
		dotacje i subwencje	10 831,00	10 813,50	99,84
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 589,00	106 643,86	82,29
		Wydatki bieżące	129 589,00	106 643,86	82,29

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	129 589,00	106 643,86	82,29
855 - Rodzina			18 620 896,55	18 158 031,40	97,51
		85501 - Świadczenie wychowawcze	12 444 801,00	12 103 720,64	97,26
		Wydatki bieżące	12 444 801,00	12 103 720,64	97,26
		wydatki jednostek budżetowych,	153 662,00	135 415,67	88,13
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	135 825,00	126 307,28	92,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 837,00	9 108,39	51,06
		dotacje i subwencje	45 000,00	7 822,97	17,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 246 139,00	11 960 482,00	97,67
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 211 195,55	5 173 347,07	99,27
		Wydatki bieżące	5 211 195,55	5 173 347,07	99,27
		wydatki jednostek budżetowych,	600 625,55	569 646,54	94,84
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	549 825,00	534 013,37	97,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 800,55	35 633,17	70,14
		dotacje i subwencje	27 000,00	21 161,70	78,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 583 570,00	4 582 538,83	99,98
		85503 - Karta Dużej Rodziny	1 553,00	1 229,01	79,14
		Wydatki bieżące	1 553,00	1 229,01	79,14
		wydatki jednostek budżetowych,	1 553,00	1 229,01	79,14
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 553,00	1 229,01	79,14
		85504 - Wspieranie rodziny	767 736,00	689 212,27	89,77
		Wydatki bieżące	767 736,00	689 212,27	89,77
		wydatki jednostek budżetowych,	159 842,00	124 648,27	77,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	148 190,00	114 509,73	77,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 652,00	10 138,54	87,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	607 894,00	564 564,00	92,87

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
85508		Rodziny zastępcze	94 913,00	90 445,93	95,29
		Wydatki bieżące	94 913,00	90 445,93	95,29
		wydatki jednostek budżetowych,	94 913,00	90 445,93	95,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	94 913,00	90 445,93	95,29
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47 898,00	47 379,06	98,92
		Wydatki bieżące	47 898,00	47 379,06	98,92
		wydatki jednostek budżetowych,	47 898,00	47 379,06	98,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 898,00	47 379,06	98,92
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	52 800,00	52 697,42	99,81
		Wydatki bieżące	52 800,00	52 697,42	99,81
		wydatki jednostek budżetowych,	52 800,00	52 697,42	99,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	52 800,00	52 697,42	99,81
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 543 769,21	2 295 919,58	90,26
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	725 529,00	584 309,21	80,54
		Wydatki bieżące	137 369,00	110 699,77	80,59
		wydatki jednostek budżetowych,	137 369,00	110 699,77	80,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	137 369,00	110 699,77	80,59
		Wydatki majątkowe	588 160,00	473 609,44	80,52
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	588 160,00	473 609,44	80,52
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	608 834,00	591 486,56	97,15
		Wydatki bieżące	608 834,00	591 486,56	97,15
		wydatki jednostek budżetowych,	608 834,00	591 486,56	97,15
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 000,00	12 653,17	42,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	578 834,00	578 833,39	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 168,00	8 024,96	71,86

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	Wydatki bieżące		11 168,00	8 024,96	71,86
	wydatki jednostek budżetowych,		11 168,00	8 024,96	71,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		11 168,00	8 024,96	71,86
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		138 132,68	121 191,32	87,74
	Wydatki bieżące		138 132,68	121 191,32	87,74
	wydatki jednostek budżetowych,		138 132,68	121 191,32	87,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		49 900,00	48 844,76	97,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		88 232,68	72 346,56	82,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		1 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,		1 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 000,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		250,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		250,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,		250,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		250,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt		71 450,00	64 988,80	90,96
	Wydatki bieżące		71 450,00	64 988,80	90,96
	wydatki jednostek budżetowych,		21 450,00	14 988,80	69,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		21 450,00	14 988,80	69,88
	dotacje i subwencje		50 000,00	50 000,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		799 501,44	770 829,24	96,41
	Wydatki bieżące		542 513,00	526 145,01	96,98
	wydatki jednostek budżetowych,		542 513,00	526 145,01	96,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		542 513,00	526 145,01	96,98
	Wydatki majątkowe		256 988,44	244 684,23	95,21

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		256 988,44	244 684,23	95,21
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6 500,00	2 178,00	33,51
	Wydatki bieżące		6 500,00	2 178,00	33,51
	wydatki jednostek budżetowych,		6 500,00	2 178,00	33,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 500,00	2 178,00	33,51
90095	Pozostała działalność		181 404,09	152 911,49	84,29
	Wydatki bieżące		149 461,93	121 206,36	81,10
	wydatki jednostek budżetowych,		149 461,93	121 206,36	81,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		149 461,93	121 206,36	81,10
	Wydatki majątkowe		31 942,16	31 705,13	99,26
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		31 942,16	31 705,13	99,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 270 737,84	1 220 135,66	53,73
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 693 338,81	695 958,64	41,10
	Wydatki bieżące		600 424,14	582 689,19	97,05
	wydatki jednostek budżetowych,		600 424,14	582 689,19	97,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		13 000,00	12 998,89	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		587 424,14	569 690,30	96,98
	Wydatki majątkowe		1 092 914,67	113 269,45	10,36
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 092 914,67	113 269,45	10,36
92116	Biblioteki		403 927,00	394 212,63	97,60
	Wydatki bieżące		385 262,00	375 547,63	97,48
	wydatki jednostek budżetowych,		61 262,00	51 547,63	84,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		61 262,00	51 547,63	84,14
	dotacje i subwencje		324 000,00	324 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe		18 665,00	18 665,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 665,00	18 665,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		34 500,00	20 000,00	57,97

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	34 500,00	20 000,00	57,97
		wydatki jednostek budżetowych,	14 500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 500,00	0,00	0,00
		dotacje i subwencje	20 000,00	20 000,00	100,00
		92195 - Pozostała działalność	138 972,03	109 964,39	79,13
		Wydatki bieżące	138 972,03	109 964,39	79,13
		wydatki jednostek budżetowych,	138 972,03	109 964,39	79,13
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 993,00	18 807,44	60,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	107 979,03	91 156,95	84,42
		926 - Kultura fizyczna	1 167 527,22	1 070 191,16	91,66
		92601 - Obiekty sportowe	944 022,22	848 752,10	89,91
		Wydatki bieżące	334 139,43	274 013,78	82,01
		wydatki jednostek budżetowych,	334 139,43	274 013,78	82,01
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	44 098,50	32 726,24	74,21
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	290 040,93	241 287,54	83,19
		Wydatki majątkowe	609 882,79	574 738,32	94,24
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	609 882,79	574 738,32	94,24
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	277 332,00	277 331,45	100,00
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 950,00	214 950,00	100,00
		Wydatki bieżące	214 950,00	214 950,00	100,00
		dotacje i subwencje	210 000,00	210 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 950,00	4 950,00	100,00
		92695 - Pozostała działalność	8 555,00	6 489,06	75,85
		Wydatki bieżące	8 555,00	6 489,06	75,85
		wydatki jednostek budżetowych,	8 555,00	6 489,06	75,85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 500,00	3 498,00	99,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 055,00	2 991,06	59,17

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	79 198 411,97	74 139 750,95	93,61
Wydatki bieżące	54 490 430,69	51 760 115,87	94,99
wydatki jednostek budżetowych	30 103 187,57	28 124 068,08	93,43
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 625 421,58	17 039 705,39	96,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 477 765,99	11 084 362,69	88,83
dotacje i subwencje	4 129 627,99	4 079 555,56	98,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 547 615,13	19 102 640,14	97,72
obsługa długu	710 000,00	453 852,09	63,92
Wydatki majątkowe	24 707 981,28	22 379 635,08	90,58
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 684 981,28	22 357 278,64	90,57
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 319 787,82	12 713 083,02	95,45
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	23 000,00	22 356,44	97,20

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY STARGARD
WYKONANIE ZA 2019 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			18 885 919,00	17 688 410,77	93,66%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	15 697 509,00	14 500 000,00	92,37%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 188 410,00	3 188 410,77	100,00%
Rozchody ogółem:			2 590 000,00	2 590 000,00	100,00%
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 590 000,00	2 590 000,00	100,00%

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
WYKONANIE ZA 2019 R.

DZIAŁ	Rozdział	Paragraf dochodów	Grupa wydatków	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010				1 596 924,06	1 596 911,81	100,00%	1 596 924,06	1 596 911,81	100,00%
	01095			1 596 924,06	1 596 911,81	100,00%	1 596 924,06	1 596 911,81	100,00%
		2010	Dotacje	1 596 924,06	1 596 911,81	100,00%			
			Wydatki bieżące				1 596 924,06	1 596 911,81	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				29 267,71	29 255,46	99,96%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				1 567 656,35	1 567 656,35	100,00%
750				77 909,46	66 328,97	85,14%	77 909,46	66 328,97	85,14%
	75011			77 909,46	66 328,97	85,14%	77 909,46	66 328,97	85,14%
		2010	Dotacje	77 909,46	66 328,97	85,14%			
			Wydatki bieżące				77 909,46	66 328,97	85,14%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				77 233,46	65 652,97	85,01%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				676,00	676,00	100,00%
751				97 618,00	94 752,54	97,06%	97 618,00	94 752,54	97,06%
	75101			2 580,00	2 358,00	91,40%	2 580,00	2 358,00	91,40%
		2010	Dotacje	2 580,00	2 358,00	91,40%			
			Wydatki bieżące				2 580,00	2 358,00	91,40%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 758,00	1 758,00	100,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				822,00	600,00	72,99%
	75108			50 699,00	48 405,54	95,48%	50 699,00	48 405,54	95,48%
		2010	Dotacje	50 699,00	48 405,54	95,48%			
			Wydatki bieżące				50 699,00	48 405,54	95,48%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 719,71	14 608,03	99,24%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				33 014,73	30 949,40	93,74%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				2 964,56	2 848,11	96,07%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	75109			500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje	500,00	500,00	100,00%			
			Wydatki bieżące				500,00	500,00	100,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				500,00	500,00	100,00%
	75113			43 839,00	43 489,00	99,20%	43 839,00	43 489,00	99,20%
		2010	Dotacje	43 839,00	43 489,00	99,20%			
			Wydatki bieżące				43 839,00	43 489,00	99,20%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				13 256,20	13 256,20	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				25 832,40	25 482,40	98,65%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				4 750,40	4 750,40	100,00%
801				67 912,10	65 302,33	96,16%	67 912,10	63 548,83	93,58%
	80153			67 912,10	65 302,33	96,16%	67 912,10	63 548,83	93,58%
		2010	Dotacje	67 912,10	65 302,33	96,16%			
			Wydatki bieżące				67 912,10	63 548,83	93,58%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				67 912,10	63 548,83	93,58%
855				18 077 502,55	17 728 596,28	98,07%	18 077 502,55	17 728 596,28	98,07%
	85501			12 394 301,00	12 095 306,40	97,59%	12 394 301,00	12 095 306,40	97,59%
		2060	Dotacje	12 394 301,00	12 095 306,40	97,59%			
			Wydatki bieżące				12 394 301,00	12 095 306,40	97,59%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				135 825,00	126 307,28	92,99%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				12 246 139,00	11 960 482,00	97,67%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				12 337,00	8 517,12	69,04%
	85502			5 000 418,55	4 997 477,51	99,94%	5 000 418,55	4 997 477,51	99,94%
		2010	Dotacje	5 000 418,55	4 997 477,51	99,94%			
			Wydatki bieżące				5 000 418,55	4 997 477,51	99,94%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				399 459,00	397 870,55	99,60%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 583 570,00	4 582 538,83	99,98%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				17 389,55	17 068,13	98,15%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85503			1 553,00	1 229,01	79,14%	1 553,00	1 229,01	79,14%
		2010	Dotacje	1 553,00	1 229,01	79,14%			
			Wydatki bieżące				1 553,00	1 229,01	79,14%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 553,00	1 229,01	79,14%
	85504			628 430,00	581 885,94	92,59%	628 430,00	581 885,94	92,59%
		2010	Dotacje	628 430,00	581 885,94	92,59%			
			Wydatki bieżące				628 430,00	581 885,94	92,59%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				19 700,00	16 562,34	84,07%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				607 030,00	563 700,00	92,86%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				1 700,00	1 623,60	95,51%
	85513			52 800,00	52 697,42	99,81%	52 800,00	52 697,42	99,81%
		2010	Dotacje	52 800,00	52 697,42	99,81%			
			Wydatki bieżące				52 800,00	52 697,42	99,81%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				52 800,00	52 697,42	99,81%
OGÓŁEM				19 917 866,17	19 551 891,93	98,16%	19 917 866,17	19 550 138,43	98,15%
z tego:									
Wydatki bieżące							19 917 866,17	19 550 138,43	98,15%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							692 772,08	666 499,84	96,21%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych							17 495 586,13	17 163 152,63	98,10%
- zadania statutowe jednostek budżetowych							1 729 507,96	1 720 485,96	99,48%

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD
 związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
WYKONANIE ZA 2019 R.

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
801			Oświata i wychowanie	156 041,00	180 136,52	115,44%	156 041,00	180 136,52	115,44%
	80104		Przedszkola	156 041,00	180 136,52	115,44%	156 041,00	180 136,52	115,44%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 041,00	180 136,52	115,44%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				156 041,00	180 136,52	115,44%
OGÓŁEM				156 041,00	180 136,52	115,44%	156 041,00	180 136,52	115,44%

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY STARGARD
WYKONANIE ZA 2019 R.

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 922,58	31 857,09	96,76%
60016	Drogi publiczne gminne	11 989,82	10 999,99	91,74%
	Kłębino	5 000,00	4 999,99	100,00%
	Krapiel	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Skalin	989,82	0,00	0,00%
60017	Drogi wewnętrzne	7 932,76	7 866,79	99,17%
	Małkocin	4 000,00	3 985,20	99,63%
	Skalin	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Strachocin	500,00	495,39	100,00%
	Ulikowo	2 432,76	2 386,20	98,09%
60095	Pozostała działalność	13 000,00	12 990,31	99,93%
	Strachocin	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Trzebiatów	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Witkowo Pierwsze	3 000,00	2 990,31	99,68%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 300,00	7 300,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	7 300,00	7 300,00	100,00%
	Krapiel	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Poczernin	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Sułkowo	1 400,00	1 400,00	100,00%
	Witkowo Pierwsze	2 900,00	2 900,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	38 075,70	37 999,75	99,80%
75412	Ochotnicze straże pożarne	38 075,70	37 999,75	99,80%
	Grzędzice	21 075,70	21 000,00	100,00%
	Pężino	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Sowno	7 000,00	6 999,75	100,00%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	238 983,21	231 215,81	96,75%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 965,68	110 944,07	94,85%
	Barzkowice	7 700,00	7 649,28	99,34%
	Golina	4 800,00	4 798,80	99,98%
	Grabowo	2 700,00	2 641,31	97,83%
	Grzędzice	6 500,00	6 427,00	98,88%
	Kiczarowo	5 300,00	4 505,85	85,02%
	Kłębino	1 300,00	672,30	51,72%
	Koszewo	2 800,00	2 709,72	96,78%
	Krapiel	1 000,00	966,95	96,70%
	Kurcewo	2 500,00	2 456,27	98,25%
	Lipnik	3 500,00	2 910,16	83,15%
	Małkocin	4 200,00	4 152,42	98,87%
	Pężino	6 500,00	6 354,29	97,76%
	Poczernin	11 000,00	10 958,86	99,63%
	Rogowo	1 800,00	1 793,13	99,62%
	Skalin	4 100,00	3 958,39	96,55%
	Smogolice	2 482,73	2 423,13	97,60%
	Sowno	3 645,17	3 645,16	100,00%
	Strachocin	1 963,38	1 930,35	98,32%
	Strumiany	921,20	815,72	88,55%
	Strzyżno	5 250,00	5 170,33	98,48%
	Sułkowo	6 600,00	6 374,80	96,59%
	Święte	4 264,10	4 199,21	98,48%
	Trzebiatów	2 626,05	2 566,45	97,73%
	Tychowo	1 500,00	1 489,00	99,27%
	Ulikowo	2 200,00	2 155,21	97,96%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
	Warchlino	1 600,00	1 529,61	95,60%
	Witkowo Pierwsze	7 713,05	5 566,91	72,18%
	Witkowo Drugie	4 000,00	3 922,96	98,07%
	Żarowo	6 500,00	6 200,50	95,39%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 580,44	67 216,95	99,46%
	Kłębino	15 000,34	14 760,00	98,40%
	Małkocin	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Pęczino	11 075,70	10 952,55	98,89%
	Skalin	6 195,82	6 195,82	100,00%
	Witkowo Drugie	27 308,58	27 308,58	100,00%
90095	Pozostała działalność	54 437,09	53 054,79	97,46%
	Kiczarowo	8 550,16	8 313,29	97,23%
	Kłębino	700,00	682,94	97,56%
	Krąpiel	3 000,00	2 998,73	99,96%
	Kurcewo	3 000,00	2 971,19	99,04%
	Lipnik	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Sowno	7 000,00	6 999,98	100,00%
	Strumiany	5 500,00	5 369,36	97,62%
	Strzyżno	8 212,24	8 122,00	98,90%
	Święte	2 574,69	2 560,67	99,46%
	Ulikowo	3 500,00	3 497,24	99,92%
	Witkowo Pierwsze	400,00	0,00	0,00%
	Żarowo	7 000,00	6 539,39	93,42%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	219 042,03	210 576,16	96,14%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 580,00	123 254,80	96,61%
	Barzkowice	4 000,00	3 992,88	99,82%
	Grabowo	9 000,00	9 000,00	100,00%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
	Klępino	2 750,00	2 749,03	99,96%
	Kurcewo	4 150,00	2 684,18	64,68%
	Lubowo	13 625,74	13 625,74	100,00%
	Małkocin	935,03	891,99	95,40%
	Pężino	6 500,00	6 078,00	93,51%
	Poczernin	652,40	650,00	99,63%
	Rogowo	4 323,24	4 317,38	99,86%
	Smogolice	9 102,86	9 102,86	100,00%
	Sowno	1 954,83	1 918,58	98,15%
	Strachocin	3 100,00	3 050,59	98,41%
	Strumiany	2 000,00	1 838,39	91,92%
	Strzyżno	900,00	895,25	99,47%
	Święte	6 663,08	6 642,68	99,69%
	Trzebiatów	9 872,10	9 667,97	97,93%
	Tychowo	22 028,22	20 241,00	91,89%
	Ulikowo	650,00	577,99	88,92%
	Warchlino	11 529,52	11 490,29	99,66%
	Żarowo	13 842,98	13 840,00	99,98%
92116	Biblioteki	500,00	500,00	100,00%
	Skalin	500,00	500,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	90 962,03	86 821,36	95,45%
	Barzkowice	4 398,74	4 381,50	99,61%
	Golina	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Grzędzice	3 500,00	3 490,20	99,72%
	Kiczarowo	3 462,54	3 455,33	99,79%
	Klępino	1 900,00	1 485,25	78,17%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
	Koszewo	1 400,00	1 378,71	98,48%
	Krapiel	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Kurcewo	2 853,62	2 268,73	79,50%
	Lipnik	3 500,00	3 499,17	99,98%
	Pężino	1 000,00	801,59	80,16%
	Poczernin	3 500,00	3 498,86	99,97%
	Skalin	5 900,00	5 853,59	99,21%
	Smogolice	517,27	516,96	99,94%
	Sowno	2 866,32	2 859,67	99,77%
	Strachocin	13 400,00	12 775,74	95,34%
	Strumiany	2 800,00	2 652,86	94,75%
	Strzyżno	1 500,00	1 495,91	99,73%
	Sułkowo	437,54	428,74	97,99%
	Święte	3 370,00	3 347,57	99,33%
	Trzebiatów	1 700,00	1 198,40	70,49%
	Tychowo	2 000,00	1 996,80	99,84%
	Warchlino	2 500,00	2 498,88	99,96%
	Witkowo Pierwsze	11 956,00	10 443,98	87,35%
	Witkowo Drugie	5 000,00	4 993,82	99,88%
	Żarowo	6 000,00	5 999,10	99,99%
926	KULTURA FIZYCZNA	185 119,22	182 144,72	98,39%
92601	Obiekty sportowe	181 619,22	178 646,72	98,36%
	Barzkowice	15 000,00	14 992,13	99,95%
	Golina	6 003,24	5 969,95	99,45%
	Grabowo	12 345,42	11 982,70	97,06%
	Grzędzice	9 000,00	9 000,00	100,00%
	Koszewo	23 038,06	21 536,84	93,48%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
	Krapiel	25 075,70	24 999,69	99,70%
	Lipnik	15 331,63	15 331,63	100,00%
	Małkocin	12 000,00	11 990,59	99,92%
	Pężino	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Rogowo	6 180,00	6 156,79	99,62%
	Skalin	13 415,00	13 411,10	99,97%
	Sowno	7 350,00	6 727,83	91,54%
	Strzyżno	6 500,00	6 500,00	100,00%
	Sułkowo	6 230,17	6 148,51	98,69%
	Ulikowo	19 150,00	18 898,96	98,69%
92695	Pozostała działalność	3 500,00	3 498,00	99,94%
	Barzkowice	3 500,00	3 498,00	99,94%
	OGÓLEM WYDATKI SOŁECTW	721 442,74	701 093,53	97,18%

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Stargard na realizację zadań
z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
WYKONANIE ZA 2019 R.**

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 900,00	142 288,80	100,27%	0,00	0,00	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 900,00	142 288,80	100,27%	0,00	0,00	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 900,00	142 288,80	100,27%			
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	x	202 315,00	191 534,30	94,67%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	x	5 100,00	2 950,00	57,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 100,00	2 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	850,00	85,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	x	197 215,00	188 584,30	95,62%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 500,00	2 313,00	92,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				140 000,00	140 000,00	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				440,00	433,19	98,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 895,00	28 315,50	91,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 900,00	6 053,40	87,73%
		4220	Zakup środków żywności				2 000,00	1 228,81	61,44%
		4300	Zakup usług pozostałych				10 120,00	8 650,40	85,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 560,00	1 590,00	44,66%
		OGÓŁEM					141 900,00	142 288,80	100,27%
							202 315,00	191 534,30	94,67%

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Stargard na realizację zadań
ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
WYKONANIE ZA 2019 R.**

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 100,00	53 227,28	98,39%	54 100,00	97 973,80	181,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	x	33 350,00	76 948,84	230,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				18 350,00	63 177,34*	344,29%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				15 000,00	13 771,50	91,81%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	x	7 750,00	8 024,96	103,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				750,00	742,56	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych				7 000,00	7 282,40	104,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 100,00	53 227,28	98,39%	0,00	0,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 100,00	53 227,28	98,39%			
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				13 000,00	13 000,00	100,00%
OGÓŁEM				54 100,00	53 227,28	98,39%	54 100,00	97 973,80*	181,10%

* w tym: niewykorzystane środki z 2018 r. w kwocie 44 746,52 zł

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD
WYKONANIE ZA 2019 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Klępinie	324 000,00	324 000,00	100,00%
Ogółem					324 000,00	324 000,00	100,00%

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD NA ZADANIA WŁASNE GMINY
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WYKONANIE ZA 2019 R.**

Lp.	DZIAŁ	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	1 267 686,00	1 267 686,00	100,00%
2.	801	80103	2310	Wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych (działających na terenie innych gmin)	1 600,00	1 192,11	74,51%
3.	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne w przedszkolach (działających na terenie innych gmin)	673 566,00	670 272,97	99,51%
4.	801	80106	2310	Wychowanie przedszkolne w punktach przedszkolnych (działających na terenie innych gmin)	1 600,00	1 011,06	63,19%
5.	851	85154	2310	Program edukacyjno-motywacyjny dla osób nietrzeźwych z terenu gminy Stargard	2 500,00	2 313,00	92,52%
6.	900	90013	2310	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - udział w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	100,00%
RAZEM DOTACJE					1 996 952,00	1 992 475,14	99,78%

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD NA POMOC FINANSOWĄ
INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYKONANIE ZA 2019 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	600	60014	6300	Dotacja na dofinansowanie wykonania progów zwalniających na drodze powiatowej w Ulikowie	Powiat Stargardzki	50 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM:						50 000,00	0,00	0,00%

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD NA ZADANIA WŁASNE GMINY
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEALĘŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WYKONANIE ZA 2019 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP	2 596,00	2 596,00	100,00%
2.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP	6 153,00	6 153,00	100,00%
3.	754	75415	2830	Bezpieczeństwo na obszarach wodnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
4.	851	85154	2820	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych w miejscowościach Golina, Grabowo, Krapiel, Koszewo, Lipnik, Małkocin, Poczernin, Strzyżno, Trzebiatów, Ulikowo, Żarowo	140 000,00	140 000,00	100,00%
5.	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	13 771,50	91,81%
6.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%
7.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	210 000,00	210 000,00	100,00%
Ogółem					403 749,00	402 520,50	99,70%

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WYKONANIE ZA 2019 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1 187 303,00	1 187 132,27	99,99%
2.	801	80149	2540	Wychowanie przedszkolne	89 430,00	88 539,63	99,00%
3.	854	85404	2540	Wychowanie przedszkolne	10 831,00	10 813,50	99,84%
Ogółem					1 287 564,00	1 286 485,40	99,92%

CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARGARD ZA 2019 R.

DOCHODY

Budżet gminy na 2019 r. uchwalony został uchwałą Nr III/26/18 Rady Gminy Stargard z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zgodnie z uchwałą budżetową planowane dochody wynosiły 54.875.569,00 zł, planowane wydatki 66.837.986,00 zł, planowany deficyt budżetu w wysokości 11.962.417,00 zł. Zgodnie z powyższą uchwałą zaplanowano przychody budżetu w wysokości 14.552.417,00 zł, natomiast rozchody budżetu w wysokości 2.590.000,00 zł.

Do końca roku planowane dochody zwiększyły się do kwoty 62.902.492,97 zł, natomiast planowane wydatki do kwoty 79.198.411,97 zł. Zaplanowany deficyt budżetu wyniósł 16.295.919,00 zł.

Z powodu wprowadzenia do budżetu wolnych środków w wysokości 3.188.410,77 zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz z powodu dokonanych zmian w budżecie - wynik budżetu na koniec roku wyniósł -11.973.598,39 zł. W wyniku podjętych w ciągu roku uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy, planowane dochody zwiększyły się o kwotę 8.026.923,97 zł.

Zestawienie dokonanych zmian:

Lp.	Źródła dochodów	Dochody	
		zmniejszenie	zwiększenia
1	2	3	4
I	ZMIANY DOKONANE PRZEZ RADĘ GMINY	1 525 297,00	2 125 885,80
	z tego:		
1.	Podatek od nieruchomości		248 200,00
2.	Podatek rolny	282 400,00	200 000,00
3.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		4 800,00
4.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		10 400,00
5.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42 000,00	
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		10 300,00
7.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		95 430,00
8.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 300,00	90 200,00
9.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		14 500,00
10.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	19 525,00	
11.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		6 400,00
12.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		19 240,00
13.	Wpływy z różnych opłat	155 900,00	
14.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		13 744,00

15.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		10 651,00
16.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	363 000,00	
17.	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		150 800,00
18.	Wpływy z usług	156 000,00	33 450,00
19.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	70 000,00	
20.	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		2 000,00
21.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		6 698,00
22.	Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej		500,00
23.	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	26 813,00
24.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-zwrot wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego		121 156,73
25.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących		24 750,00
26.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		800,00
27.	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa subwencji ogólnej	406 172,00	297 699,00
28.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (na zadania inwestycyjne) z tego: <i>a) w części finansowanej ze środków UE</i> <i>b) w części finansowanej ze środków krajowych</i>		671 636,33 671 636,33
29.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000,00
30.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - zwrot wydatków w ramach FS		45 717,74
II	ZMIANY DOKONANE PRZEZ WÓJTA GMINY z tego:	118 372,89	7 544 708,06
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami z tego na:	87 899,89	2 128 985,06

	<i>a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>		1 596 924,06
	<i>b) realizację zadań z zakresu obywatelskich spraw (dowody osobiste, ewidencja ludności)</i>		48 009,46
	<i>c) pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów</i>		500,00
	<i>d) pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego</i>		43 839,00
	<i>e) pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu</i>		50 699,00
	<i>f) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych</i>	1 129,89	69 041,99
	<i>g) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna</i>	48 000,00	7 800,00
	<i>h) realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano upośledzenie (wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”)</i>		20 618,55
	<i>i) wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi programu „Dobry start” (300+)</i>	36 570,00	290 000,00
	<i>j) realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny</i>		1 553,00
	<i>k) opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna</i>	2 200,00	
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z tego:		4 683 301,00
	<i>a) na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz sfinansowanie kosztów obsługi (500+)</i>		4 683 301,00
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tego na:	30 473,00	732 422,00
	<i>a) realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica”</i>		28 000,00
	<i>b) wychowanie przedszkolne</i>		357 765,00
	<i>c) pomoc materialną dla uczniów (stypendia)</i>		103 688,00
	<i>d) realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej</i>		34 884,00
	<i>e) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych</i>	30 473,00	10 000,00
	<i>f) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych</i>		49 247,00

	<i>g) ośrodki pomocy społecznej</i>		21 000,00
	<i>h) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych</i>		3 838,00
	<i>i) dofinansowanie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”</i>		124 000,00
OGÓŁEM		1 643 669,89	9 670 593,86
WYNIK		x	8 026 923,97

Wykonane w 2019 roku dochody budżetu gminy wynoszą 62.166.152,56 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego. Zrealizowane dochody bieżące wynoszą 56.012.724,49 zł a majątkowe 6.153.428,07 zł. Stanowi to odpowiednio 100,57% planu dochodów bieżących i 85,37% majątkowych.

Strukturę źródeł dochodów wykonanych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Źródła dochodów	Wykonanie planu	Struktura dochodów
		(zł)	(%)
1	2	3	4
DOCHODY WŁASNE		30 618 430,02	49,25
z tego:			
1.	Podatki	12 663 358,23	20,37
	z tego:		
	a) od nieruchomości	8 502 415,96	13,67
	b) rolny	2 914 933,72	4,69
	c) od czynności cywilnoprawnych	908 325,32	1,46
	d) od środków transportowych	184 227,50	0,30
	e) leśny	123 534,38	0,20
	f) od spadków i darowizn	26 087,16	0,04
	g) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 834,19	0,01
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 949 907,93	16,00
	z tego:		
	a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 834 763,00	15,82
	b) w podatku dochodowym od osób prawnych	115 144,93	0,18
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (na zadania inwestycyjne)	5 798 032,72	9,33
4.	Dochody z majątku gminy	852 061,06	1,37
	z tego:		
	a) najem i dzierżawa składników majątkowych	446 615,08	0,72
	b) odszkodowania za przejęte nieruchomości	138 564,23	0,22
	c) sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych	132 854,86	0,21
	d) użytkowanie wieczyste nieruchomości	61 182,70	0,10
	e) ustanowienie służebności	54 585,67	0,09
	f) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 258,52	0,03

5.	Oplaty z tego:	546 564,64	0,88
	a) lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw	270 897,48	0,44
	b) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	142 288,80	0,23
	c) opłaty za korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian	53 227,28	0,09
	d) skarbowa	37 973,00	0,06
	e) eksploatacyjna	20 962,92	0,03
	f) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i żywienia	6 624,80	0,01
	g) produktowa	604,58	0,00
	h) pozostałe - różne opłaty	13 985,78	0,02
6.	Wpływy z usług	380 214,16	0,61
7.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	180 136,52	0,29
8.	Odsetki z tego:	59 380,71	0,10
	a) od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	47 958,57	0,08
	b) pozostałe odsetki	11 422,14	0,02
9.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	58 213,81	0,09
10.	Dochody własne związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	37 410,65	0,06
11.	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	36 677,21	0,06
12.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	24 749,90	0,04
13.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,03
14.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800,00	0,00
15.	Pozostałe dochody (otrzymane darowizny, odszkodowania)	10 922,48	0,02
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA z tego:		10 294 962,00	16,56
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 635 596,00	12,28
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 659 366,00	4,28
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA z tego:		21 252 760,54	34,19
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 095 306,40	19,46

2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 456 585,53	12,00
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 655 150,87	2,66
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	45 717,74	0,07
OGÓŁEM DOCHODY		62 166 152,56	100,00

Opis wykonania dochodów.

Pierwsze miejsce w strukturze wykonanych dochodów do dochodów ogółem zajmują dochody własne – 49,25%, drugie – dotacje celowe z budżetu państwa - 34,19%, następnie subwencje ogólne z budżetu państwa 16,56 %.

Dochody własne

Z wykonanych dochodów własnych największą grupę w strukturze dochodów stanowią wpływy z podatków 20,37% oraz udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 16,00% .

Z ogólnej kwoty 12.663.358,23 zł wpływów podatkowych najważniejsze miejsca zajmują:

- 1) podatek od nieruchomości – 67,14%,
- 2) podatek rolny – 23,02%,
- 3) podatek od czynności cywilnoprawnych – 7,17%,
- 4) podatek od środków transportowych – 1,45%,
- 5) podatek leśny – 0,98% wpływów podatkowych ogółem.

Dochody z podatku od nieruchomości ogółem osiągnęły kwotę 8.502.415,96 zł, z tego od osób prawnych 6.556.788,06 zł, co ustanowi 101,15% planu, natomiast podatek od osób fizycznych wykonany w wysokości 1.945.627,90 zł wykonany został w wysokości 105,10% w stosunku do zaplanowanego.

Na koniec roku 2019 zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 357.676,08 zł. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 643.180,08zł. Nadpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 6.006,08 zł, a od osób fizycznych 30.130,08 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku od nieruchomości za 2019 rok wynoszą od osób prawnych 262.095,33 zł. Skutki obniżenia górnych stawek dla podatku od nieruchomości od osób fizycznych to kwota 686.552,72 zł.

Kwota udzielonych ulg i zwolnień z podatku od nieruchomości od osób prawnych to 875.232,34 zł, z czego Gmina Stargard 589.915,92 zł, Wodociągi Zachodniopomorskie 215.948,55 zł, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 62.954,11 zł, OSP 4.046,18 zł oraz Biblioteka Publiczna 2.367,58 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości osób fizycznych to kwota 2.270,00 zł i dotyczy zwolnień budynków gospodarczych służących działalności rolniczej, a położonych na gruntach nierolniczych.

Umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości dla osób prawnych nie wystąpiły, zaś dla osób fizycznych udzielono 4.692,20 zł, natomiast decyzją organu podatkowego rozłożono na raty kwotę 3.908,00 zł i dotyczy to również podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Dochody z podatku rolnego wykonane zostały w kwocie 2.914.933,72 zł, co stanowi 100,01% planu podatku od osób prawnych i 103,10% planu podatku od osób fizycznych.

Na koniec roku zaległości w podatku rolnym wyniosły 461.379,11 zł, z czego 259.882,51 zł od osób prawnych i 201.496,60 zł od osób fizycznych.

Kwota nadpłat stanowiła 31.745,76 zł, z czego 4.981,80 zł od osób prawnych i 26.763,96 zł od osób fizycznych. Kwota umorzonych zaległości podatku rolnego wyniosła 220,00 zł i dotyczy podatku rolnego od osób fizycznych. Nie odnotowano rozłożenia na raty ani też odroczenia terminu w przypadku tego podatku.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych przekazywanych przez urzędy skarbowe za 2019 r. zamknęły się kwotą w wysokości 3.112,00 zł, natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wyniósł 905.213,32 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wyniosły 3.515,26 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych zrealizowane zostały w wysokości 55.831,88 zł, co stanowi 106,8% planu. Zaległości w zapłacie podatku wynoszą 2.773,09 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 61.066,63 zł. Umorzenia i odroczenia terminu płatności nie wystąpiły. Dochody podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 128.395,62 zł co stanowiło 101,08% dochodów zaplanowanych. Zaległości wyniosły 42.676,69 zł, a nadpłaty 931,42 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 151.652,91 zł.

Dochody z podatku leśnego od osób prawnych wykonane zostały w kwocie 117.266,00 zł, co daje 97,17% planu tych dochodów. Na koniec roku zaległości podatkowe nie wystąpiły a nadpłaty wyniosły 288,00 zł. Podatek leśny od osób fizycznych wykonany został w wysokości 6.268,38 zł, zaległości tego podatku wyniosły 1.882,76 zł a nadpłaty 130,78 zł.

Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 9.834.763,00 zł, co stanowi 100,95% planu. Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 115.144,93 zł, czyli 345,78 % planu.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE to kwota 5.795,000,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na projekt „Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach”. Natomiast kwota 3.032,72 zł to dotacja celowa z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na projekt „Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu: 1.Przystanek Grzędzice”.

Dochody z majątku gminy wyniosły 852.061,06 zł i składają się na nie głównie uzyskane dochody z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych 446.615,08 zł, odszkodowań za przejęte nieruchomości 138.564,23 zł, sprzedaży gruntów 132.854,86 zł, użytkowania wieczystego nieruchomości 61.182,70 zł, ustanowienia służebności w wysokości 54.585,67 zł, a także z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 18.258,52 zł.

Wpływy z wszystkich opłat stanowią 546.564,64 zł, czyli 101,13% planu. Opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw to opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego oraz opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie ogółem to kwota 270.897,48 zł, tj. wykonana w wysokości 106,37%. Wykonanie planu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 100,27%, z opłat za korzystanie ze środowiska wynosi 98,39%, z opłaty skarbowej 127,86%, eksploatacyjna 99,73%.

Wpływy z usług to kwota 380.214,16 zł, na którą składają się wpływy z tytułu wydawanych posiłków w jednostkach oświatowych 275.311,08 zł, a także usługi opiekuńcze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, odsprzedaż energii i wody, a także monitoring w budynkach stanowiących własność Gminy.

Dotacje celowe otrzymane z pozostałych gmin na zadania bieżące na podstawie porozumień to kwota 180.136,52 zł za dzieci z innych gmin umieszczone w przedszkolach Gminy Stargard.

Odsetki przyniosły dochód ogółem 59.380,71 zł. Są to głównie odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych, a także odsetki dopisane przez banki z tytułu zakładanych lokat terminowych.

Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe wynoszą 58.213,81 zł. Jest to głównie refundacja z PUP za prace społecznie-użyteczne i szkolenie nauczycieli, rozliczenie świadczeń Wspólnoty TBS za rok poprzedni, rekompensata za utracone wynagrodzenie żołnierzy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych oraz sponsoring.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej to kwota 37.410,65 zł, jest to 5% wpływów z opłat za udostępnianie danych osobowych oraz 20% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosły 36.677,21 zł. Są to zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w GOPS.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących to uzyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska kwota w wysokości 24.749,90 zł na zadanie związane z usuwaniem azbestu z terenu gminy.

Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania inwestycyjne to kwota 20.000,00 zł, którą Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Przystanki z historią” oraz siłownię plenerową w miejscowości Krąpiel (granty sołeckie).

Otrzymane odszkodowania wynikające z umów stanowią 10.422,48 zł. Są to środki otrzymane od towarzystw ubezpieczeniowych za szkody na majątku gminy.

Środki na zadania własne z innych źródeł w kwocie 800,00 zł to nagroda dla zespołu „Prząśniczka” za udział w konkursach podczas Targów Rolnych w Barzkowicach.

Kwota 500,00 zł to darowizny w oświacie na organizację imprez szkolnych.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci to kwota 12.095.306,40 zł z przeznaczeniem na tzw. Program 500+.

Na dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gmina otrzymała kwotę 7.456.585,53 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwotę 1.596.911,81 zł;
- ewidencję ludności, wydawanie dokumentów tożsamości oraz ewidencję działalności gospodarczej kwotę 66.328,97 zł;
- aktualizację rejestru wyborców kwotę 2.358,00 zł;
- wybory do Sejmu i Senatu kwotę 48.405,54 zł;
- wybory uzupełniające do rad gmin kwotę 500,00 zł;
- wybory do Parlamentu Europejskiego kwotę 43.489,00 zł;
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne kwotę 65.302,33 zł;
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe kwotę 4.997.477,51 zł;
- wsparcie rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) kwotę 1.229,01 zł;
- program „Dobry Start” kwotę 581.885,94 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne kwotę 52.697,42 zł.

Na dotacje celowe na realizację zadań własnych Gmina otrzymała kwotę 1.655.150,87 zł na:

- zwrot Funduszu Sołeckiego kwotę 121.156,73 zł;
- program „Aktywna tablica” kwotę 28.000,00 zł;
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę 354.496,01 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne kwotę 25.106,54 zł;
- zasiłki okresowe kwotę 131.499,08 zł;
- zasiłki stałe kwotę 320.263,00 zł;
- Ośrodek Pomocy Społecznej kwotę 208.543,02 zł;
- usługi opiekuńcze kwotę 3.838,00 zł;
- program pomoc w zakresie dożywiania kwotę 342.049,40 zł;
- stypendia socjalne kwotę 85.315,09 zł;
- zatrudnienie asystentów rodziny kwotę 34.884,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa jako zwrot wydatkowanych środków na zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Gmina otrzymała 45.717,74 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 10.294.962,00 zł otrzymano w zaplanowanej wysokości.

WYDATKI

Na koniec 2019 r. wydatki wykonane Gminy Stargard zamknęły się kwotą 74.139.750,95 zł, co stanowiło 93,61% planu wydatków. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 51.760.115,87 zł, tj. 94,99% a wydatki majątkowe w wysokości 22.379.635,08 zł, tj. 90,58% planu.

Według stanu na koniec roku kwota zobowiązań z tytułu zrealizowanych zadań wynosi ogółem 1.512.362,00 zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne, które stanowią zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tych wynagrodzeń łącznie na kwotę 1.354.850,21 zł. Pozostała kwota 157.511,79 zł to zobowiązania z tytułu zakupów i usług, których termin płatności przypada w 2020 r. Gmina za 2019 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Poniesione w ciągu roku wydatki przeznaczono na wykonanie zadań opisanych poniżej w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Opis wykonania wydatków.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 – *Melioracje wodne.*

Wydatki planowane 23.350,00 zł, wykonanie 6.765,00 zł. Zadanie polegające na sporządzeniu opinii i ekspertyzy w zakresie melioracji wodnych.

Rozdział 01030 – *Izby Rolnicze.*

Zaplanowane w kwocie 61.467,00 zł wydatki przeznaczone były na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w Szczecinie 2% wpływów podatku rolnego. W 2019 r. przekazano na ten cel kwotę 61.466,44 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 01095 – *Pozostała działalność.*

Plan wydatków – 1.596.924,06 zł, wykonanie 1.596.911,81 zł. Są to w całości wydatki na zadania zlecone ustawą z dnia 10 marca 2006 r., o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wypłacono kwotę 1.565.611,82 zł, natomiast na koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku i obsługę przypadła kwota 31.299,99 zł.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05095 – *Pozostała działalność.*

Wydatki planowane 500,00 zł i wykonane w tej samej kwocie jako składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Sieja”.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40001 – *Dostarczanie ciepła.*

Plan wydatków – 105.054,00 zł, wykonanie – 81.146,62 zł. Wydatki przeznaczone na świadczenie usług ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych: na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (umowy zlecenia palaczy c.o.) wydano 34.779,39 zł, na zakup opału 46.367,23 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

Wydatki planowane ogółem – 843.845,00 zł, wykonane – 747.178,08 zł. Plan wydatków bieżących wynosił 74.983,00 zł, wykonanie 47.003,78 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- opłaty skarbowe - 40,00 zł,
- opłaty za umieszczenie sieci wodociągowych pod przejazdem kolejowym za 2019 r. wyniosły – 1.694,45 zł,
- opłaty za umieszczenie sieci w drogach krajowych i powiatowych - 37.897,34 zł,
- analiza efektywności kosztowej – 4.500,00 zł,
- postępowania sądowe - 2.871,99 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 768.862,00 zł, z czego wydano 700.174,30 zł z przeznaczeniem na:

- wykup urządzeń wodociągowych wybudowanych przez inwestorów ze środków własnych – 264.607,30 zł,
 - przebudowa stacji wodociągowej w Ulikowie – 59.040,00 zł,
 - przebudowę sieci na odcinku Grabowo-Kolonia G. Grabowo (projekt) - 8.500,00 zł,
 - przebudowę sieci na odcinku Tychowo-Strachocin (projekt) - 18.800,00 zł,
 - wykonanie przyłącza do boiska w Rogowie 10.280,00 zł,
- oraz **wydatki niewygasające na kwotę 338.947,00 zł.**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

Wydatki planowane – 1.311.686,00 zł wykonane – 1.303.404,10 zł. Wydatkowana kwota to dotacja dla Miasta Stargard na realizowane w drodze porozumienia zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 1.267.686,00 zł oraz 35.718,10 zł za wykonanie usługi zbiorowego transportu publicznego do miejscowości Warchlino, Warchlinko, Siwkowo, Małkocin.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Wydatki planowane ogółem – 50.000,00 zł. Wydatki na dotację dla Powiatu Stargardzkiego na dofinansowanie wykonania progów zwalniających na drodze powiatowej w Ulikowie nie zostały wykonane.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Wydatki planowane ogółem – 13.204.950,82 zł, wykonane – 13.019.960,78 zł. Plan wydatków bieżących wynosił 676.313,82 zł, wykonanie natomiast 592.849,10 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 4.520,25 zł (zakup kruszywa, żużlu),
- 2) zakup usług remontowych – 495.526,15 zł, z tego:
 - a) remonty dróg gminnych w miejscowościach:
 - remont cząstkowy Lipnik-Grzędzice, Grzędzice-Żarowo, Witkowo Drugie – 8.558,90 zł;
 - remont drogi gminnej w Strzyżnie – 14.427,90 zł,
 - remont drogi gminnej w Strachocinie – 75.015,60 zł,
 - remont drogi w Grzędzicach – 8.265,60 zł,
 - remont drogi w Lipniku – 2.066,40 zł,
 - remont cząstkowy Witkowo Drugie, Żarowo-Lubowo, Lubowo, Lubowo-Rogowo, Poczernin, Poczernin-Rogowo – 72.446,81 zł,
 - remont cząstkowy Koszewo, Skalin, Witkowo Pierwsze – ul. Spółdzielców, Żarowo-Lubowo, Żarowo – ul. Reymonta – 52.549,71 zł,

- wykonanie awaryjnych napraw rowów przydrożnych, przepustów, studzienek, udrożnienia drenaży oraz odwodnienia w pasach drogowych w miejscowościach: Poczernin, Święte, Witkowo Pierwsze – 6.413,80 zł,
 - remont cząstkowy Ulikowo-Bębniak, Strzyżno, Witkowo II, Barzkowice, Lubowo, Żarowo, Grzędzice-Żarowo – 53.605,56 zł,
 - odwodnienie drogi Żarowo-Lubowo – 21.117,32 zł,
 - odwodnienie drogi w Skalinie – 7.628,88 zł,
 - remont drogi w Lipniku – 33.825,00 zł,
 - profilowanie dróg w Grzędzice, ul. Spacerowa, Łąkowa, Przedwiośnie, Radości – 30.565,50 zł,
 - remont drogi Skalin-Wierzchląd, Koszewko, Lipnik, Krąpiel, Poczernin – 34.489,83 zł,
 - remont drogi w Skalinie – 4.440,30 zł,
 - remont drogi w Strachocinie, w m. Święte – 7.279,17 zł,
 - remont drogi w Strachocinie dz. 130 – 7.318,50 zł,
 - remont cząstkowy Grzędzice, Grzędzice-Lubowo-Rogowo, Witkowo Drugie, Żarowo-ul. Reymonta – 33.463,62 zł,
 - remont drogi Grzędzice ul. Dębowa – 16.143,75 zł,
 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa z geologią remontu drogi w Żarowie dz. 292 – 2.829,00 zł,
 - dokumentacja techniczna dla zadania „Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Witkowo Pierwsze-ul. Spółdzielców” – 3.075,00 zł.
- 3) zakup usług pozostałych – 81.255,18 zł, z tego:
- a) zimowe utrzymanie dróg – 3.229,20 zł,
 - b) wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów przy drogach – 41.120,00 zł,
 - c) usługi transportowe (transport materiałów do remontu dróg) – 5.235,00 zł,
 - d) opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego dla dróg gminnych – 4.100,00 zł,
 - e) ustawienie, wymiana, montaż znaków drogowych na terenie gminy – 12.507,17 zł,
 - f) nadzór przedstawicieli PLK nad remontem sieci wodociągowej w Grzędzicach – 688,80 zł,
 - g) wskazanie punktów geodezyjnych na trasie drogi gminnej o numerze geodezyjnym dz. 98 Lubowo-Rogowo, Grzędzice ul. Warzywna – 1.722,00 zł,
 - h) wykonanie elementów bezpieczeństwa drogowego w Grzędzicach – 12.253,01 zł,
 - i) operaty szacunkowe – 400,00 zł.
- 4) opłaty za dokumenty wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków – 600,00 zł,
 5) opłaty skarbowe i ubezpieczenie dróg – 9.822,52 zł,
 6) opłata sądowe – 1.125,00 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 12.528.637,00 zł, z czego wydano 12.427.111,68 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wykonanie utwardzenia pobocza w Skalinie – 23.055,80 zł,
- 2) wykonanie nawierzchni drogi dz. 292 w Żarowie – 116.150,18 zł,
- 3) wykonanie chodnika wraz z wjazdami przy ul. Kresowian w Witkowie Drugim – 56.482,81 zł,
- 4) wykonanie nawierzchni w miejscowości Trzebiatów – 28.884,55 zł,
- 5) wykonanie przyłącza do sieci energetycznej do Przepompowni Wód Deszczowych przy ul. Brzozowej w Grzędzicach – 6.676,04 zł
- 6) wykonanie chodnika wraz ze zjazdami w Klepinie – 49.528,70 zł,
- 7) wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Grzędzice – ul. Radości” – 6.396,00 zł,
- 8) wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Krąpiel gmina Stargard dz. 92/4” – 7.380,00 zł,
- 9) opłaty notarialne i sądowe związane z wykupami działek – 53.640,83 zł,

- 10) nadzór inwestorski nad zadaniem „Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach” – 8.528,00 zł,
- 11) roboty budowlane, nadzór inwestorski - wydatek poniesiony w ramach projektu pn.: „Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – 12.070.388,77 zł (środki Unii Europejskiej w wysokości 5.053.135,26 zł, środki krajowe w wysokości 7.017.253,51 zł).

Udział funduszu sołeckiego na realizację wydatków majątkowych wynosił 10.999,99 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne.

Plan wydatków – 1.292.900,76 zł, wykonanie 522.136,67 zł. Plan wydatków bieżących wynosił 378.761,76 zł, a wykonanie 281.241,78 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) zakup materiałów do remontu dróg (żużel, kruszywo) – 16.719,09 zł,
- 2) zakup usług remontowych 222.409,79 zł z tego:
 - remont drogi w Klępinie – 11.486,40 zł,
 - remonty dróg w Grabowie – 78.732,11 zł,
 - remont drogi w Grzędzicach – 44.863,31 zł,
 - remont drogi w Witkowie Drugim – 14.022,00 zł,
 - remont drogi w Lubowie – 7.742,85 zł,
 - naprawa rowów i przepustów – 1.279,44 zł,
 - remont drogi w Barzkowicach – 12.186,49 zł,
 - remont drogi w Klępinie – 4.305,00 zł,
 - remont drogi w Kiczarowie – 23.050,20 zł,
 - odwodnienie drogi w Witkowie Drugim – 1.445,79 zł,
 - profilowanie dróg w Grzędzicach, ul. Spacerowa, Łąkowa, Przedwiośnie, Radości – 19.311,00 zł,
 - remont drogi w Małkocinie – 3.985,20 zł.
- 3) zakup usług pozostałych - 41.778,90 zł, z tego:
 - transport zakupionych materiałów (żużel, kruszywa) – 13.762,80 zł,
 - operaty szacunkowe do wyceny nieruchomości – 200,00 zł,
 - projekt podziału działki – 2.706,00 zł,
 - wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów przy drogach – 20.965,00 zł,
 - ustawienie, wymiana, montaż znaków drogowych na terenie gminy – 4.145,10 zł,
- 4) opłaty skarbowe – 34,00 zł,
- 5) opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów – 300,00 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację wydatków bieżących wynosił 7.866,79 zł.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 914.139,00 zł wykonano w wysokości 240.894,89 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Lipnik – ul. Ogrodowa” – 3.075,00 zł,
- 2) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kładki przez rzekę Ina w ciągu drogi wewnętrznej w miejscowości Rogowo gm. Stargard – 34.440,00 zł,
- 3) wykonanie nawierzchni w Witkowie Drugim ul. Wierzbowa – 110.700,00 zł,
- 4) wykonanie nawierzchni w Witkowie Drugim ul. Ogrodowa, Różana – 42.312,00 zł,
- 5) koszty zarządzania projektem i koszty promocji – wydatek poniesiony w ramach projektu pn.: „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – 6.947,50 zł (środki Unii Europejskiej w wysokości 4.772,16 zł, środki krajowe w wysokości 2.175,34 zł),

- 6) opłaty notarialne i sądowe oraz wykup działek – 43.420,39 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność.

Wydatki planowane – 214.187,00 zł. Wydatki wykonane – 201.846,10 zł. Plan wydatków bieżących wynosił 179.559,00 zł, a wykonanie 167.219,04 zł. Wydatki te przeznaczono na:

- 1) zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych – 65.542,94 zł,
- 2) zakup usług remontowych – 14.274,38 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 86.227,90 zł, z tego:
 - czynsz dzierżawny działki w Małkocinie – 3.360,00 zł,
 - wywóz nieczystości z przystanków i ulic – 27.977,40 zł,
 - wykonanie peronika pod wiatę przystankową w Grabowie, Tychowie, Warchlinku, Sownie, Lipniku, Małkocinie – 48.504,18 zł,
 - demontaż i montaż wiat przystankowych – 6.386,32 zł,
- 4) ubezpieczenie wiat – 639,52 zł,
- 5) opłata za użytkowanie wieczyste oraz opłata za pobranie mappek – 534,30 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań bieżących wynosił 12.990,31 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 34.628,00 zł, a wykonanie 34.627,06 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) wykonanie zatoczki w Warchlinie – 24.627,06 zł,
- 2) wykonanie wiaty przystankowej w Małkocinie – 10.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki planowane – 224.700,00 zł, wykonane – 175.977,75 zł, z czego wydano całość na zadania bieżące, tj.:

- opłaty z tyt. uzyskania dokumentów ewidencji gruntów - 1.104,00 zł,
- odszkodowania za działki nabyte z mocy prawa pod drogi - os. fizyczne – 8.625,00 zł,
- odszkodowania j.w. - osoby prawne (ZUT Szczecin) - 150.000,00 zł,
- koszty egzekucji komorniczej - 7.382,00 zł,
- energia elektryczna i zakup wody w lokalach mieszkalnych - 213,10 zł,
- usługi kominiarskie, odbiór ścieków, przeglądy łącznie - 8.653,65 zł.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego.

Wydatki planowane 23.000,00 zł, wykonane 22.356,44 zł w całości na zadania majątkowe. Wydatki przeznaczone zostały na partycypację w kosztach zamieszkania i utrzymania mieszkania wspomaganego dla wychowanków opuszczających domy dziecka w ramach programu „Na start”.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność.

Wydatki planowane 15.467,00 zł, wykonane 8.466,54 zł w całości na zadania bieżące. Wydatki przeznaczone zostały na:

- zakup energii elektrycznej i wody, usł. kominiarskie, przeglądy (Biblioteka Kłębino) – 3.010,25 zł,
- ubezpieczenie majątku – 1.904,20 zł,
- świadczenie odszkodowawcze (Kłębino 9) - 3.520,00 zł,
- pozostałe opłaty - 32,09 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki planowane – 192.260,00 zł, wykonane – 146.562,35 zł. Z kwoty tej wydano na:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 1.600,00 zł,
- opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 144.298,15 zł,
- ogłoszenia o zmianach planów – 664,20 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze.

Plan wydatków – 80.974,00 zł, wykonanie – 68.001,35 zł. Całość zadań bieżących wydano na:

- zakup energii elektrycznej - 210,22 zł,
- utrzymanie cmentarzy przez Zakład Usług Pogrzebowych – 55.824,40 zł,
- roboty remontowe wraz z zakupem materiałów - 11.336,35 zł,
- ubezpieczenie – 630,38 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan wydatków 138.402,46 zł, wykonanie – 87.474,17 zł. Z wydatków tych finansowane były zadania z zakresu administracji rządowej tj. ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych oraz ewidencja działalności gospodarczej. Zadania te w wysokości 66.328,97 zł zrealizowano z dotacji na zadania zlecone łącznie na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki naliczane od wynagrodzeń – 76.193,07 zł,
- zakup art. biurowych, czytnik e-dowodów – 3.367,58 zł,
- zakup usług pozostałych w tym opłaty pocztowe – 6.217,86 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.695,66 zł.

Na zadania finansowane ze środków własnych wydano 21.145,20 zł na:

- wynagrodzenia osobowe – 8.245,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.294,84 zł,
- zakup art. biurowych – 3.367,58 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.217,86 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.019,66 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin.

Wydatki planowane – 224.000,00 zł, wykonane – 164.168,58 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano:

- diety radnych – 142.386,50 zł,
- zakup materiałów i artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Gminy, kwiatów, książek – 7.043,31 zł,
- zakup usług (nagrania obrad sesji) – 14.738,77 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin.

Plan wydatków – 5.207.817,73 zł, wykonanie – 4.823.375,78 zł. Na zadania bieżące planowane w wysokości 4.917.117,73 zł wydano 4.612.235,78 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe – 2.879.827,15 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 210.120,25 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 31.549,50 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 509.295,48 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 50.537,88 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP) oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zaliczki na kuratora w postępowaniu administracyjnym) – 13.734,39 zł,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 47.272,00 zł,
- materiały biurowe, prasa, druki, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 51.498,49 zł,
- wyposażenie (meble i urządzenia biurowe, programy i akcesoria komputerowe) – 74.672,61 zł,
- paliwo i części samochodowe – 13.151,17 zł,
- zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego - 49.217,96 zł,
- pozostałe materiały (środki czystości, artykuły gospodarcze, potrzeby sekretariatu, telefony, woda) – 27.487,62 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej – 53.639,88 zł,
- zakup usług remontowych – 90.424,57 zł, z tego: serwis centrali telefonicznej 4.800,00 zł, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego i komputerowego 7.159,83 zł, roboty remontowo-budowlane budynku Urzędu Gminy 64.970,99 zł oraz pozostałe remonty i naprawy dźwigów, samochodów, gaśnic itp. 13.493,75 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 3.703,00 zł,
- zakup usług pozostałych łącznie 301.941,47 zł, w tym: wywóz nieczystości 2.188,94 zł, monitoring 2.798,52 zł, opłata eksploatacyjna 3.442,68 zł, opłaty pocztowe 67.999,10 zł, służba BHP (umowa) 4.200,00 zł, aktualizacje oprogramowania 52.500,43 zł, usługi internetowe 13.380,78 zł, dokumentacja ochrony danych osobowych 36.162,00 zł, obsługa informatyczna 8.000,00 zł, usługa doradztwa podatkowego 7.380,00 zł, audyt wewnętrzny 32.472,00 zł, wycena nieruchomości dla potrzeb planistycznych i adiacenckich 9.800,00 zł, obsługa prawna 52.398,00 zł, zastępstwo informatyka 1.250,00 zł, opłaty bankowe 3.075,30 zł oraz pozostałe usługi na potrzeby urzędu 4.893,72 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 32.592,07 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 20.773,46 zł,
- garażowanie pojazdów 4.880,28 zł,
- ryczałty sam., podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 19.016,35 zł,
- ubezpieczenia (wyposażenia, komputerów, gotówki, samochodów i kierowców) – 19.728,69 zł,
- koszty egzekucji administracyjnej – 3.787,19 zł,
- odpisy na ZFŚS – 69.540,18 zł,
- szkolenia pracowników – 33.844,14 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 290.700,00 zł, wykonanie 211.140,00 zł na zakupy nowego oprogramowania 52.470,00 zł oraz wydatki inwestycyjne 158.670,00 zł, w tym **wydatki niewygasające 158.670,00 zł.**

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki planowane – 57.901,00 zł, wykonane – 44.316,19 zł, z czego:

- 1) honoraria i wynagrodzenia bezosobowe za obsługę i oprawę muzyczną dożynek – 2.492,73 zł,
- 2) zakup materiałów i nagród do organizacji dożynek gminnych, targów w Barzkowicach, kiermaszy świątecznych – 12.562,58 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 29.260,88 zł, z czego:
 - utrzymanie kanału TV promującego gminę – 1.476,00 zł,
 - zakup usług związanych z organizacją dożynek gminnych i targów w Barzkowicach, (wynajem sprzętu plenerowego, ochrona, usługi gastronomiczne, wynajęcie sceny, wykonanie materiałów promocyjnych, reklama) – 27.784,88 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki planowane – 933.694,00 zł, wykonane – 928.749,29 zł, z czego wydatki bieżące w kwocie 928.749,29 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 665.824,94 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 103.534,71 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP) – 3.042,27 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 49.386,35 zł (w tym m.in.: publikacje, prasa – 4.004,73 zł, środki czystości – 5.918,25 zł, artykuły biurowe – 18.628,76 zł, wyposażenie: 19.775,71 zł, art. gospodarcze – 1.058,90 zł),
- opłaty za energię – 1.904,06 zł,
- zakup usług remontowych – 1.698,63 zł (konserwacje i naprawy kserokopiarki),
- zakup usług zdrowotnych – 338,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 60.273,61 zł (w tym m.in.: monitoring – 1.205,40 zł, nadzór informatyczny – 19.937,10 zł, usługi pocztowe – 3.357,00 zł, opłaty gwarancyjne programów komputerowych – 2.648,19 zł, obsługa prawna – 18.000,00 zł, usługi transportowe, abonamentowe, serwisowe i inne – 15.125,92 zł),
- usługi telekomunikacyjne – 4.217,97 zł,
- opłaty za najem pomieszczeń biurowych – 20.309,74 zł,
- podróże służbowe krajowe – 125,71 zł,
- ubezpieczenia (sprzętu komputerowego) – 804,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 12.517,00 zł,
- szkolenia pracowników – 4.772,30 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Wydatki planowane – 219.476,00 zł, wykonane 188.292,73 zł. Poniesione wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- 1) diety sołtysów – 88.065,62 zł,
- 2) prowizje sołtysów za pobór podatków – 44.839,00 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe i składki naliczone (roznoszenie nakazów płatniczych – wymiar podatku) – 21.234,13 zł,
- 4) zakupy związane z uroczystościami jubileuszowymi mieszkańców gminy i spotkaniami sołtysów (kwiaty, artykuły spożywcze) – 14.686,38 zł,
- 5) składka członkowska stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA – 8.067,60 zł,
- 6) składka członkowska Stowarzyszenia WIR – 1.600,00 zł,
- 7) składka członkowska Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – 9.800,00 zł.

Udział funduszu sołectkiego na realizację wydatków bieżących wynosił 7.300,00 zł.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Wydatki planowane 2.580,00, wykonane wyniosły 2.358,00 zł. Wydatki finansowane były z dotacji celowej na zadania zlecone, przeznaczonej na aktualizację stałego rejestru wyborców. Z wydatków tych sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń za aktualizację spisu wyborców w kwocie 1.758,00 zł oraz asystę techniczną programu komputerowego w kwocie – 600,00 zł.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu.

Wydatki planowane wynosiły 50.699,00 zł, a wykonanie wyniosło 48.405,54 zł. Wydatki finansowane były z dotacji celowej na zadania zlecone w otrzymanej wysokości 48.405,54 zł. Z wydatków tych sfinansowano diety, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych i kart do głosowania.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Wydatki planowane wynosiły 548,99 zł i wykonane w całości z dotacji celowej na zadania zlecone, przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów radnych i wójta Gminy Stargard. Z wydatków tych sfinansowano organizację archiwum powyborczego.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego.

Wydatki planowane wynosiły 43.839,00 zł i wykonane z dotacji celowej na zadania zlecone, przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów w wysokości 43.489,00 zł. Wydatkowano na diety komisji i wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 38.738,60 zł oraz zakup niezbędnych druków i wyposażenia dla komisji w wysokości 4.750,40 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji.

Wydatki planowane – 5.000,00 zł. Wydatki na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPP Stargard nie zostały poniesione.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Wydatki planowane – 290.401,70 zł, wykonane – 266.834,90 zł z tego: bieżące wykonano na kwotę 223.886,72 zł oraz majątkowe na kwotę 42.948,18 zł:

- dotacja dla OSP Pęczino, Sowno i Grzędzice łącznie - 2.596,00 zł,
- wyposażenie jednostek OSP - 23.034,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe kierowców OSP oraz komendanta gminnego OSP – 59.216,10 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 8.052,30 zł,
- ekwiwalenty za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych – 15.250,00 zł,
- zakup wyposażenia i mundurów, paliwa, części samochodowych, sprzętu ratownictwa medycznego – 46.462,41 zł,
- nagrody konkursowe – 1.743,38 zł,
- zużycie energii elektrycznej, woda i ścieki – 27.565,17 zł,
- zakup usług remontowych – 17.355,09 zł (konserwacja i naprawy sprzętu ratunkowego i pożarniczego),
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie kierowców OSP) – 2.150,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i ścieków, przeglądy techniczne samochodów, przeglądy budynków, sprzętu) – 6.505,58 zł,
- usługi telekomunikacyjne (syrena alarmowa OSP Sowno) – 297,36 zł,
- ubezpieczenia strażaków, samochodów i remiz – 13.659,33 zł,
- wydatki inwestycyjne (OSP Pęczino 10.000,00 zł, zakup bramy OSP Grzędzice 13.995,68 zł oraz położenie kostki brukowej 12.000,00 zł, ogrodzenie terenu OSP Sowno 799,50 zł, dotacja na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla OSP Sowno 1.856,00 zł i OSP Żarowo 4.297,00 zł).

Udział funduszu sołeckiego wynosił 37.999,75 zł.

Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego.

Wydatki zaplanowano i wykonano na kwotę 10.000,00 zł, całość przeznaczono na dofinansowanie ratownictwa wodnego OSP Bielkowo nad jez. Miedwie.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Wydatki zaplanowane – 3.500,00 zł, wykonano – 3.490,00 zł na konserwację i przegląd syren alarmowych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki planowane – 710.000,00 zł, wykonane – 453.852,09 zł. Wydatki te poniesione zostały na:

- spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku PEKAO S.A w 2010 r., w ING Banku Śląskim S.A. w 2011 r., w banku GBS Barlinek w 2018 r. oraz w banku BGK o/Szczecin w 2019 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej wysokości 445.352,09 zł,
- prowizję i opłatę od wniosku o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 8.500,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

Wydatki planowane – 145.099,00 zł, wykonane – 141.947,22 zł. Na kwotę wydatków składa się rekompensata za utracony dochód z tyt. żołnierzy rezerwy – 21.457,57 zł oraz zwroty nadpłat podatków lokalnych z lat ubiegłych – 120.489,65 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Szkoła Podstawowa w Pęzinie

Wydatki planowane – 2.992.156,00 zł, wykonane – 2.935.661,25 zł, z czego 2.935.661,25 zł, to wydatki bieżące, które przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 1.942.730,33 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 387.344,53 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna nauczycieli, BHP) – 113.265,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 113.626,48 zł (w tym: opał – 54.157,97 zł, środki czystości – 6.249,09 zł, artykuły biurowe 10.641,92 zł, materiały remontowe 5.370,20 zł, wyposażenie – 32.767,90 zł, artykuły gospodarcze - 4.439,40 zł),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 115.403,52 zł, (w tym pomoce dydaktyczne, lektury do biblioteki),
- zakup energii – 23.691,60 zł (w tym: energia elektryczna – 20.989,33 zł, woda – 2.702,27 zł),
- zakup usług remontowych – 105.275,85 zł (m.in. izolacja budynku, naprawy sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.498,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 29.666,70 zł (m.in.: przeglądy techniczne kotłowni – 3.629,52 zł, wywóz nieczystości – 7.160,40 zł, ścieki – 7.641,78 zł, usługi kominiarskie – 2.662,81 zł, monitorowanie – 1.953,24 zł, pozostałe usługi: pocztowe, informatyczne, transportowe, abonamentowe, utylizacyjne, przyłączeniowe – 6.618,95 zł),

- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.656,04 zł (łącze internetowe i rozmowy telefoniczne),
- wydanie opinii i ekspertyz – 688,80 zł (m.in. okresowy przegląd obiektu szkolnego, opinia techniczna dotycząca izolacji przeciwwilgociowej budynku),
- podróże służbowe krajowe – 80,00 zł,
- różne opłaty i składki – 3.287,61 zł (ubezpieczenie mienia),
- odpisy na ZFŚS - 96.346,00 zł,
- szkolenia pracowników – 100,00 zł (okresowe szkolenia BHP).

Szkoła Podstawowa w Grzędzicach

Wydatki planowane – 2.380.817,00 zł, wykonane – 2.324.177,49 zł, z czego 2.324 177,49 zł to wydatki bieżące, które przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 1.581.248,78 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 289.902,13 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna nauczycieli, BHP) – 115.312,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 114 882,45 zł (w tym: opał – 46.726,84 zł, środki czystości – 9.243,43 zł, artykuły biurowe – 24.861,39 zł, programy i akcesoria komputerowe – 1.383,54 zł, materiały remontowe – 3.248,45 zł, wyposażenie – 29.418,80 zł),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 34.267,32 zł (w tym m.in.: pomoce dydaktyczne i literatura do biblioteki),
- zakup energii – 23.222,50 zł (w tym: energia elektryczna: 20.307,25 zł, woda: 2.915,25 zł),
- zakup usług remontowych – 37.975,91 zł (w tym m.in. remont pomieszczeń piwnicznych i elewacji budynku, naprawy sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 2.154,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 27.740,52 zł (w tym m.in.: przeglądy techniczne kotłowni – 8.955,42 zł, wywóz nieczystości – 6.334,20 zł, ścieki – 8.275,37 zł, usługi kominiarskie - 963,60 zł, pozostałe: opłaty abonamentowe, transportowe, pocztowe – 3.211,93 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.689,21 zł (łącze internetowe i rozmowy telefoniczne),
- podróże służbowe krajowe – 48,80 zł,
- różne opłaty i składki – 1.922,47 zł (ubezpieczenie mienia),
- odpisy na ZFŚS – 92.311,00 zł,
- szkolenia pracowników – 500,00 zł (okresowe szkolenia BHP).

Szkoła Podstawowa w Małkocinie

Wydatki planowane – 1.580.503,00 zł, wykonane – 1.567.059,60 zł, z czego 1.567.059,60 zł to wydatki bieżące, które przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 1.098.723,49 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 208.379,38 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna nauczycieli, BHP) – 51.668,22 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 90.543,38 zł (w tym: opał – 70.947,46 zł, materiały biurowe – 5.851,77 zł, środki czystości – 3.698,10 zł, wyposażenie – 6.629,37 zł, materiały remontowe – 3.144,12 zł, artykuły gospodarcze – 272,56 zł),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 14.051,20 zł (książki i podręczniki, pomoce dydaktyczne),

- zakup energii – 16.255,14 zł (w tym: energia elektryczna: 15.376,11 zł, woda: 879,03 zł),
- zakup usług remontowych – 3.003,66 zł (naprawy sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.376,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 24.103,93 zł (w tym m.in.: przeglądy techniczne kotłowni - 3.629,52 zł, wywóz nieczystości – 6.609,60 zł, ścieki – 2.545,62 zł, usługi kominiarskie – 1.765,98 zł, monitorowanie 2.109,45 zł, usługi informatyczne – 2.600,00 zł, pozostałe usługi – 4.843,76 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 936,16 zł (łącze internetowe i rozmowy telefoniczne),
- wydanie opinii i ekspertyz – 738,00 zł, (m.in. okresowy przegląd obiektu szkolnego),
- podróże służbowe krajowe – 33,43 zł,
- różne opłaty i składki – 4.140,61 zł (ubezpieczenie mienia, zwrot kosztów wynagrodzenia za delegowanego pracownika w komisjach związkowych),
- odpisy na ZFŚS – 52.747,00 zł,
- szkolenia pracowników – 360,00 zł (okresowe szkolenia BHP).

Szkoła Podstawowa w Strachocinie

Wydatki planowane – 1.594.837,00 zł, wykonane – 1.575.041,58 zł, z czego 1.555.537,58 zł to wydatki bieżące, które przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 1.109.024,83 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 216.663,56 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna nauczycieli, BHP) – 65.183,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 55.621,19 zł (w tym: opał – 21.236,00 zł, materiały biurowe – 5.271,37 zł, środki czystości – 3.236,38 zł, materiały remontowe – 6.187,20 zł, wyposażenie – 19.690,24 zł),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 20.159,36 zł (pomoc dydaktyczne, lektury, książki i podręczniki),
- zakup energii – 10.957,63 zł (w tym: energia elektryczna: 10.212,70 zł, woda: 744,93 zł),
- zakup usług remontowych – 2.563,32 zł (naprawy sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 460,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 11.548,18 zł (w tym: wywóz nieczystości – 4.406,40 zł, ścieki – 2.207,46 zł, usługi kominiarskie – 542,20 zł, monitorowanie – 1.167,40 zł, pozostałe: transportowe, pocztowe, serwisowe – 3.224,72 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.689,54 zł (łącze internetowe i rozmowy telefoniczne),
- wydanie opinii i ekspertyz – 492,00 zł (m.in. okresowy przegląd obiektu szkolnego),
- podróże służbowe krajowe – 453,96 zł,
- różne opłaty i składki – 1.372,00 zł (ubezpieczenie mienia),
- odpisy na ZFŚS – 56.398,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.951,00 zł.

Plan wydatków majątkowych – 20.500,00 zł, wykonanie – 19.504,00 zł. Wydatki te poniesione zostały na wykonanie części ogrodzenia szkoły.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sownie

Wydatki planowane – 1.520.825,00 zł, wykonane – 1.498.822,61 zł, z czego 1.498.822,61 zł to wydatki bieżące, które przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 1.002.576,84 zł,

- składki naliczane od wynagrodzeń – 192.365,64 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna nauczycieli, BHP) – 55.968,37 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 70.674,58 zł (w tym: opał: 12.947,10 zł, materiały remontowe 14.163,30 zł, materiały biurowe – 2.967,41 zł, środki czystości – 6.788,68 zł, wyposażenie – 31.026,44 zł, artykuły gospodarcze – 2.781,65 zł),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 25.899,65 zł (w tym: pomoce dydaktyczne, lektury, podręczniki),
- zakup energii – 76.025,08 zł (w tym: energia elektryczna: 73.762,54 zł, woda: 2.262,54 zł),
- zakup usług remontowych – 409,64 zł (naprawy sprzętu szkolnego),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.002,00 zł,
- zakup usług pozostałych 13.650,76 zł (w tym: wywóz nieczystości – 2.386,60 zł, odprowadzenie ścieków – 6.738,04 zł, usługi kominiarskie - 435,80 zł, informatyczne – 519,39 zł, pozostałe 3.570,93 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.366,49 zł,
- wydanie opinii i ekspertyz – 492,00 zł (okresowy przegląd obiektu szkolnego),
- podróże służbowe krajowe – 160,80 zł,
- różne opłaty i składki – 2.702,76 zł (w tym: ubezpieczenie mienia: opłata za korzystanie ze środowiska, opłata związana z udziałem w pracach komisji związkowca),
- odpisy na ZFŚS – 51.898,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.630,00 zł (okresowe szkolenia BHP, szkolenia sekretarki).

Urząd Gminy

Wydatki planowane – 7.454.717,52 zł, wykonane – 7.235.151,26 zł.

Planowane w kwocie 35.785,00 zł wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie 10.944,30 zł na:

- konserwacja boiska wielofunkcyjnego w Pęzinie – 2.000,00 zł,
- wydanie decyzji o lokalizacji i legalizacji i opłat geodezyjnych związanych z budową studni przy SP w Sownie – 8.944,30 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 7.439.432,52 zł, a wykonanie 7.224.206,96 zł, z czego sfinansowano zadania:

- rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno (roboty budowlane, nadzór inwestorski) – 4.403.901,20 zł,
- roboty budowlane, nadzór inwestorski - wydatek poniesiony w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Sownie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – 358.415,30 zł (w tym środki Unii Europejskiej w wysokości 304.653,00 zł, środki krajowe w wysokości 53.762,30 zł),
- wykonanie nowego przyłącza wodociągowego do budynku szkoły w Sownie wraz z zabezpieczeniem szamba i agregatu – 14.833,00 zł,
- rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej w Grzędzicach (dokumentacja projektowa, opłata przyłączeniowa i inne opłaty) – 633.893,09 zł,
- remont kotłowni z wymianą pieca c.o. oraz przyłącze energetyczne do budynku szkoły podstawowej w Strachocinie – 72.715,63 zł,
- przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu (opłata przyłączeniowa) – 3.449,74 zł,

oraz wydatki niewygasające na kwotę 1.736.999,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Szkoła Podstawowa w Pęzinie

Plan wydatków – 168.659,00 zł, wykonanie – 166.238,47 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 124. 803,12 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 26.770,47 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) – 8.685,88 zł,
- odpisy na ZFŚS – 5.979,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Grzędzicach

Plan wydatków – 155.621,00 zł, wykonanie – 154.151,40 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 103.108,49 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 31.720,91 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) – 10.922,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 8.400,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Małkocinie

Plan wydatków – 146.025,00 zł, wykonanie – 145.550,06 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń – 110.644,89 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 21.376,34 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) – 7.549,83 zł,
- odpisy na ZFŚS – 5.979,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Strachocinie

Plan wydatków – 148.718,00 zł, wykonanie – 148.474,92 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń – 111.707,22 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 22.707,73 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) – 8.080,97 zł,
- odpisy na ZFŚS – 5.979,00 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sownie

Plan wydatków – 54.808,00 zł, wykonanie – 54.806,57 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń – 42.425,88 zł,
- Składki naliczane od wynagrodzeń – 7.887,17 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) – 2.490,52 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.003,00 zł.

Urząd Gminy

Wydatki planowane – 1.600,00 zł, wykonane – 1.192,11 zł, z tego na całość to dotacje dla innych gmin na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci z Gminy Stargard (Gmina Marianowo).

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sownie

Wydatki planowane – 129.052,00 zł, wykonane – 102.892,00 zł, z czego 102.892,00 zł to wydatki bieżące, które przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 72.484,55 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 11.819,78 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna nauczycieli, BHP) – 5.007,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.385,24 zł (w tym: materiały biurowe – 1.670,10 zł, środki czystości – 2.344,68 zł, wyposażenie – 1.370,46 zł),
- zakup żywności – 696,85 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 430,00 zł,
- zakup energii – 2.721,91 zł (w tym: energia elektryczna: 2.459,37 zł, woda: 262,54 zł),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 82,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1.172,24 zł (w tym: wywóz nieczystości – 477,20 zł, odprowadzenie ścieków – 525,08 zł, pozostałe 169,96 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 101,45 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.990,00 zł.

Urząd Gminy

Wydatki planowane – 1.860.869,00 zł, wykonane – 1.857.405,24 zł, z tego na:

- dotacje dla innych gmin na wychowanie przedszkolne w przedszkolach, do których uczęszczają dzieci z Gminy Stargard (Miasto Stargard, Miasto Szczecin, Gmina Kobylanka, Gmina Pyrzyce, Gmina Marianowo) – 670.272,97 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy na wychowanie przedszkolne (TPD Szczecin – przedszkola w Witkowie, Grzędzicach, Strachocinie, Pęzinie, Klepinie, Koszewie, Krąpielu, i Sownie) – 1.187.132,27 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

Wydatki planowane – 1.600,00 zł, wykonane – 1.011,06 zł, z tego na całość to dotacje dla innych gmin na wychowanie przedszkolne w punktach przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci z Gminy Stargard (Miasto Stargard, Miasto Szczecin).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki planowane – 921.759,00 zł, wykonane – 879.164,95 zł.

Poniesione w całości wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

a) w części realizowanej przez Gimnazjum (do 31.08.2019 r.) w kwocie 860.185,80 zł:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 626.117,69 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 96.931,59 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP, pomoc zdrowotna) – 1.017,39 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.302,91 zł, (w tym m.in.: środki czystości - 1.601,55 zł, art. biurowe 456,58 zł, paliwo 244,78 zł),
- energię elektryczną, ciepłą i wodę – 91.387,97 zł (w tym: energia elektryczna 12.697,86 zł, energia ciepła 75.985,94 zł, woda 2.704,17 zł),
- zakup usług remontowych – 309,96 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 76,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 18.096,17 zł (w tym m.in. wywóz nieczystości 2.137,05 zł, odbiór ścieków – 13.601,67 zł monitoring szkoły – 1.205,40 zł, usługi pozostałe 1.152,05 zł),
- usługi telekomunikacyjne – 1.390,96 zł,
- ekspertyzy, opinie i analizy – 492,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 40,00 zł,
- ubezpieczenia – 1.209,30 zł,
- odpisy na ZFŚS – 20.013,86 zł,
- szkolenia pracowników – 800,00 zł.

b) w części realizowanej przez Urząd Gminy (po 31.08.2019 r. - zobowiązania Gimnazjum) w kwocie 18.979,15 zł:

- wynagrodzenia osobowe (odprawy emerytalne nauczycieli) – 17.786,94 zł,
- energię elektryczną – 1.192,21 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Plan wydatków – 1.341.731,00, wykonanie – 1.266.933,38 zł. Z poniesionych wydatków bieżących w kwocie 1.266.933,38 zł sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne (kierowców i opiekunów przy dowozach) – 200.197,91 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 36.465,29 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP) – 524,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 55.700,02 zł (w tym m.in.: paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodów),
- zakup usług remontowych – 12.321,26 zł (naprawy samochodów VW Transporter i Ford Custom),
- zakup usług zdrowotnych – 290,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 946.600,25 zł (w tym m.in.: bilety MZK dla uczniów i opiekunów – 156.925,00 zł, dowozy do szkół: umowy przetargowe – 783.162,60 zł, przeglądy, myjnie, wulkanizacje, serwisy samochodowe – 6.512,65 zł),
- usługi telekomunikacyjne – 706,21 zł,
- czynsz za garażowanie samochodu – 4.473,59 zł,
- ubezpieczenie (samochodów) – 4.256,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 5.398,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Szkoła Podstawowa w Pęzinie

Plan wydatków – 14.070,00 zł, wykonanie – 9.591,45 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe

nauczycieli. Z wydatków bieżących sfinansowano:

- zakup materiałów i publikacji – 456,45 zł,
- zakup usług pozostałych (czesne nauczycieli, którzy rozpoczęli lub kontynuowali studia podyplomowe) – 2.450,00 zł,
- szkolenia nauczycieli – 6.685,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Grzędzicach

Plan wydatków – 11.609,00 zł, wykonanie – 8.961,37 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z wydatków bieżących sfinansowano:

- zakup materiałów i publikacji – 613,77 zł,
- szkolenia nauczycieli – 3.700,00 zł,
- zakup usług pozostałych (czesne nauczycieli, którzy rozpoczęli lub kontynuowali studia podyplomowe) – 4.457,00 zł,
- podróże służbowe – 190,60 zł.

Szkoła Podstawowa w Małkocinie

Plan wydatków – 7.541,00 zł, wykonanie – 6.349,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia bezosobowe – 950,00 zł,
- zakup usług pozostałych (czesne nauczycieli, którzy rozpoczęli lub kontynuowali studia podyplomowe) – 1.000,00 zł,
- szkolenia nauczycieli – 4.399,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Strachocinie

Plan wydatków – 7.504,00 zł, wykonanie – 7.412,40 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z wydatków bieżących sfinansowano:

- zakup materiałów i publikacji – 580,00 zł,
- zakup usług pozostałych (czesne nauczycieli, którzy rozpoczęli lub kontynuowali studia podyplomowe) – 1.500,00 zł,
- podróże służbowe – 997,40 zł,
- szkolenia nauczycieli – 4.335,00 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sownie

Plan wydatków – 16.269,00 zł, wykonanie – 15.496,01 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z wydatków bieżących sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia (publikacje) – 94,01 zł,
- zakup usług pozostałych (czesne nauczycieli, którzy rozpoczęli lub kontynuowali studia podyplomowe) – 1.550,00 zł,
- szkolenia nauczycieli – 13.852,00 zł.

Gimnazjum

Plan wydatków – 2.390,00 zł, wykonanie – 2.388,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Całość wydatków bieżących wydano na zakup usług pozostałych (czesne nauczycieli, którzy kontynuowali studia podyplomowe).

Rozdział 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.

Urząd Gminy

Wydatki planowane – 89.430,00 zł, wykonane – 88.539,63 zł, z tego całość na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy na wychowanie przedszkolne (TPD Szczecin – przedszkola w Strachocinie i Pęzinie).

Szkoła Podstawowa w Pęzinie

Plan wydatków – 16.592,00 zł, wykonanie – 13.443,26 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.314,69 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 1.412,75 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatek wiejski, mieszkaniowy nauczycieli) – 715,82 zł.

Szkoła Podstawowa w Grzędzicach

Plan wydatków – 16.193,00 zł, wykonanie – 15.407,86 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.119,00 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 1.467,46 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy nauczycieli) – 821,40 zł.

Szkoła Podstawowa w Strachocinie

Plan wydatków – 9.039,00 zł, wykonanie – 8.451,38 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.037,00 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 1.085,90 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy nauczycieli) – 328,48 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Szkoła Podstawowa w Peżynie

Plan wydatków – 112.057,00 zł, wykonanie – 90.656,15 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 76.530,56 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 9.866,29 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatek wiejski, mieszkaniowy nauczycieli) – 4.259,30 zł,

Szkoła Podstawowa w Grzędzicach

Plan wydatków – 122.572,00 zł, wykonanie – 108 484,13 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 90.158,72 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 12.446,66 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatek wiejski, mieszkaniowy nauczycieli) – 5.508,54 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 370,21 zł.

Szkoła Podstawowa w Małkocinie

Plan wydatków – 49.707,00 zł, wykonanie – 42.082,10 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35.918,70 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 4.531,94 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatek wiejski, mieszkaniowy nauczycieli) – 1.631,46 zł,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sownie

Plan wydatków – 34.001,00 zł, wykonanie – 33.131,35 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.541,00 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 4.725,28 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatek wiejski, mieszkaniowy nauczycieli) – 1.865,07 zł.

Szkoła Podstawowa w Strachocinie

Plan wydatków 36.663,00 zł, wykonanie – 25.911,89 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.544,49 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 3.868,77 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatek wiejski, mieszkaniowy nauczycieli) – 1.498,63 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Zadania zlecone – SP w Grzędzicach

Wydatki planowane – 19.544,93 zł, wykonane – 17.927,39 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 193,51 zł (materiały biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi zadania),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 17.733,88 zł (podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów).

Zadania zlecone – SP w Pęzinie

Wydatki planowane – 19.293,97 zł, wykonane – 17.858,70 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 191,02 zł (materiały biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi zadania),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 17.667,68 zł (podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów).

Zadania zlecone – SP w Strachocinie

Wydatki planowane – 8.169,17 zł, wykonane – 8.151,85 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 80,87 zł (materiały biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi zadania),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 8.070,98 zł (podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów).

Zadania zlecone – SP w Małkocinie

Wydatki planowane – 11.845,05 zł, wykonane – 11.019,19 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 117,27 zł (materiały biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi zadania),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 10.901,92 zł (podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów).

Zadania zlecone – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sownie

Wydatki planowane – 9.058,98 zł, wykonane – 8.591,70 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 89,69 zł (materiały biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi zadania),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 8.502,01 zł (podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Szkoła Podstawowa w Pęzinie

Wydatki planowane – 33.768,00 zł, wykonane – 29.375,27 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- 1) wydatki na organizację zajęć pozalekcyjnych i konkursów, w tym przejazdy – 18.507,27 zł,
- 2) odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli – 10.868,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Grzędzicach

Wydatki planowane – 25.318,00 zł, wykonane – 23.324,31 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- 1) wydatki na organizację zajęć pozalekcyjnych i konkursów, w tym przejazdy – 6.806,31 zł,
- 2) odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli – 16.518,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Małkocinie

Wydatki planowane – 11.065,00 zł, wykonane – 7.699,34 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- 1) wydatki na organizację zajęć pozalekcyjnych i konkursów – 934,34 zł,
- 2) odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli – 6.765,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Strachocinie

Wydatki planowane – 17.176,00 zł, wykonane – 15.372,14 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- 1) wydatki na organizację zajęć pozalekcyjnych i konkursów, w tym wyjazdy na konkursy i zawody międzyszkolne – 8.996,14 zł,
- 2) odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli – 6.376,00 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sownie

Wydatki planowane – 12.046,00 zł, wykonane – 10.045,59 zł. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- 1) wydatki na organizację zajęć pozalekcyjnych i konkursów, w tym dojazdy na salę gimnastyczną – 4.299,59 zł,
- 2) odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli – 5.746,00 zł.

Gimnazjum

Wydatki planowane – 9.348,00 zł, wykonane – 9.347,65 zł, z czego całość przypada na odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli.

Wydatki związane z funkcjonowaniem kuchni prowadzonej przez Ośrodek Administracyjny Szkół.

Wydatki planowane – 656.586,00 zł, wykonane – 608.976,16 zł. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 258.560,05 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 44.929,11 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP) – 2.636,54 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 44.144,05 zł (w tym m.in.: paliwo do samochodu – 13.352,87 zł, naczynia jednorazowe do posiłków – 15.397,42 zł, środki czystości – 3.696,18 zł, artykuły gospodarcze – 1.328,68 zł, wyposażenie – sprzęty kuchenne – 10.368,90 zł),
- zakup środków żywności – 203.367,63 zł (produkty do przygotowania posiłków),
- energię elektryczną – 28.349,17 zł,

- zakup usług remontowych – 8.128,90 zł (w tym m.in.: konserwacje dźwigu towarowego zł, naprawa sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych – 446,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.103,33 zł (w tym: wywóz odpadów kuchennych, wymiana oleju w kotłach warzelnych, usługi deratyzacji),
- usługi telekomunikacyjne – 1.128,38 zł,
- różne opłaty i składki – 3.556,00 zł (w tym: ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe),
- odpisy na ZFŚS – 10.327,00 zł,
- szkolenia BHP pracowników – 300,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne.

Wydatki planowane – 12.090,00 zł, wykonane – 7.946,18 zł. Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 76,40 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 1.585,31 zł,
- zakup usług remontowych ośrodka zdrowia w Pęzinie – 5.516,58 zł,
- zakup usług pozostałych (okresowe badanie instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie) – 347,54 zł,
- ubezpieczenia budynków ośrodków zdrowia – 420,35 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Plan wydatków – 5.100,00 zł. Wykonanie – 2.950,00 zł.

Wydane środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (broшуry do organizacji imprez promujących zdrowy styl życia) – 2.100,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 850,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków – 197.215,00 zł, wykonanie – 188.584,30 zł, z tego:

a) w części realizowanej przez Urząd Gminy w kwocie 142.313,00 zł:

- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie świetlic środowiskowych w miejscowościach: Golina, Grabowo, Krąpiel, Koszewo, Lipnik, Małkocin, Poczernin, Strzyżno, Trzebiatów, Ulikowo, Żarowo – 140.000,00 zł,
- dotacja dla Gminy Szczecin na program edukacyjno-motywacyjny dla osób nietrzeźwych prowadzony w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień – 2.313,00 zł,

b) w części realizowanej przez GOPS w kwocie 46.271,30 zł:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób sporządzających opinie lekarskie – 25.800,00 zł,
- wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia w świetlicy w Barzkowicach – 2.948,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły papiernicze, biurowe, artykuły spożywcze) – 7.282,21 zł,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie działalności klubu abstynenta, szkolenia członków komisji, spektakle i występy sceniczne w szkołach promujące zdrowy styl życia, usługi transportowe – przewóz dzieci, opinie biegłego sądowego) – 8.650,40 zł.
- szkolenie – kurs instruktora ds. uzależnień – 1.590,00 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

Wydatki planowane – 2.000,00 zł, wykonane – 0,00 zł. Wydatki planowane były na wykonanie badań mammograficznych na terenie gminy – 1.000,00 zł oraz zakup artykułów do badań – 1.000,00 zł w związku z „Tygodniem Walki z Rakiem”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Wydatki planowane – 470.300,00 zł, wykonane – 411.999,93 zł. Wydatki przeznaczone zostały na dopłaty za pobyt 15 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki planowane – 8.900,00 zł, wykonane – 2.048,97 zł. Z wydanych środków sfinansowano zakup materiałów biurowych, zakup Oprogramowania do Obsługi Zespołów Interdyscyplinarnych – 1.300,67 zł. Wydatki na szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 748,30 zł.

Rozdział 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.

Plan wydatków – 30.171,00 zł, wykonanie – 25.106,54 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składki te finansowane były z dotacji budżetu państwa na zadania własne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wydatki planowane – 265.097,00 zł, wykonane – 261.199,49 zł. Ze środków własnych gminy wydano 129.700,41 zł, a z dotacji celowej budżetu państwa 131.499,08 zł. poniesionych wydatków sfinansowane zostały zasiłki okresowe i celowe, pogrzeby, dożywianie dzieci w szkole.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Plan wydatków – 4.000,00 zł, wykonanie – 2.826,88 zł. Dodatki mieszkaniowe były finansowane ze środków własnych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Plan wydatków wynosił 336.263,00 zł, wydano 333.310,82 zł, z czego na świadczenia społeczne (zasiłki stałe) – 329.811,90 zł, a na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 3.498,92 zł.

Zasiłki stałe zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych – 320.263,00 zł i ze środków własnych gminy – 9.548,90 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Plan wydatków – 1.306.699,00 zł, wykonanie – 1.190.893,25 zł, z czego 208.543,02 zł finansowane dotacją celową budżetu państwa na zadania własne, a 982.350,23 zł środkami własnymi gminy. Poniesione na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatki bieżące w kwocie 1.190.893,25 zł przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń – 964.883,63 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.784,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 54.344,86 zł,
- energię elektryczną – 3.585,07 zł,
- usługi remontowe – 1.361,61 zł,

- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) – 429,50 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, konwój, monitoring, aktualizacja programów komputerowych, administrowanie lokalu, nadzór prawny i informatyczny) – 113.527,52 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, odsetki – 3.662,42 zł,
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty pracowników socjalnych) – 14.305,56 zł,
- ubezpieczenie mienia – 750,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 18.992,34 zł,
- koszty postępowania sądowego – 83,80 zł,
- szkolenia pracowników – 10.181,97 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan wydatków – 81.156,00 zł, wykonanie – 69.958,04 zł. Są to wydatki zadań własnych w wysokości 66.120,04 zł i 3.838,00 zł z dotacji celowej zadań własnych „Program Opieka 75+”.

Z wydanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń opiekunek społecznych – 62.637,01 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 729,00 zł,
- podróże służbowe – 4.228,30 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.285,73 zł,
- badania lekarskie – 78,00 zł.

Usługami opiekuńczymi objęto w 2019 roku 11 osób wymagających pomocy osób drugih.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan wydatków wynosił 430.000,00 zł, wydano 427.561,74 zł. Z wykonanych wydatków, cała kwota przypada na zadania realizowane w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2019 roku, czyli zasiłki celowe i dopłaty do wyżywienia dzieci w szkołach. Ze środków własnych gminy wydano na to zadanie 85.512,34 zł, a z dotacji celowej budżetu państwa 342.049,40 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan wydatków – 32.680,00 zł, wykonanie – 25.917,92 zł. Są to wydatki związane z wykonywaniem prac społecznie użytecznych na terenie gminy przez osoby kierowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Wydano 931,87 zł na ekwiwalenty za odzież roboczą, 1.495,05 zł na zakup materiałów i narzędzi oraz 23.491,00 zł na świadczenia dla osób wykonujących te prace.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Wydatki planowane – 10.831,00 zł, wykonane – 10.813,50 zł, z tego całość na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy na wychowanie przedszkolne (TPD Szczecin – przedszkola w Strachocinie i Pęzinie).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Wydatki planowane – 129 589,00 zł, wykonanie – 106 643,86 zł. Z wydanych środków Ośrodek Administracyjny Szkół sfinansował w całości stypendia dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze.

Plan wydatków wynosi 12.444.801,00 zł, a wykonanie 12.103.720,64 zł. Z poniesionych wydatków kwotę 12.095.306,40 zł z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe i składni naliczane od wynagrodzeń – 126.307,28 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (opłaty pocztowe, odpis na ZFŚS, koszty postępowania sądowego) – 8.517,12 zł,
- świadczenia społeczne – 11.960.482,00 zł.

Ze środków własnych sfinansowano zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych (w latach wcześniejszych) świadczeń wychowawczych, a zwróconych w 2019 r. oraz odsetki od tych świadczeń w kwocie 8.414,24 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków wynosi - 5.211.195,55 zł, a wykonanie - 5.173.347,07 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 202.504,70 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 39.510,47 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 291.998,20 zł,
- świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego) – 4.582.538,83 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe w tym przesyłanie świadczeń, zasiłków, opłaty za oprogramowanie, aktualizacja licencji programu do obsługi świadczeń) – 24.277,65 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.402,63 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (świadczenia BHP, zaliczki na kuratora, usługi zdrowotne, podróże służbowe, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników) – 3.488,11 zł,
- zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych (w latach wcześniejszych) świadczeń społecznych, a zwróconych w 2019 r. oraz odsetki od tych świadczeń – 23.626,48 zł.

Z łącznej kwoty wydatków 175.869,56 zł sfinansowano ze środków własnych, a 4.997.477,51 zł z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Planowane w kwocie - 1.553,00 zł, a wykonane w kwocie - 1.229,01 zł wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone i przeznaczone w całości na wynagrodzenia osobowe i składki naliczane od wynagrodzeń.

W 2019 roku wydano 450 nowych kart dla rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

Wydatki planowane – 767.736,00 zł, wykonane – 689.212,27 zł, z czego sfinansowano:

a) realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”; plan wydatków - 139.304,00 zł, wykonanie - 107.324,49 zł. Wydatki w kwocie 34.884,00 zł finansowane były dotacją celową budżetu państwa na zadania własne, a 72.440,49 zł środkami własnymi gminy. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe i składki naliczane od wynagrodzeń asystenta rodziny – 97.947,39 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 864,00 zł,
- badania lekarskie – 77,00 zł

- podróże służbowe – 5.099,04 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.493,52 zł,
- szkolenia pracowników – 843,54 zł;

b) realizację programu „Dobry start”; plan wydatków - 628.430,00 zł, wykonanie - 581.885,94 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano w całości z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone:

- wynagrodzenia osobowe i składniki naliczane od wynagrodzeń – 16.562,34 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (opłaty pocztowe, program komputerowy do obsługi zadania) – 1.623,60 zł,
- świadczenia społeczne – 563.700,00 zł.

c) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (w latach wcześniejszych) w kwocie 1,84 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Wydatki planowane – 94.913,00 zł, wykonane – 90.445,93 zł, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Wydatki planowane – 47.898,00 zł, wykonane – 47.379,06 zł. Są to wydatki za pobyt w placówkach opiekuńczych dzieci wymagających szczególnej opieki lub mających trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie.

Rozdział 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..

Wydatki planowane – 52.800,00 zł, wykonane – 52.697,42 zł. Są to wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wydatki planowane – 725.529,00 zł, wykonane 584.309,21 zł. Na zadania bieżące przeznaczono w planie 137.369,00 zł, z czego na ich realizację wydano 110.699,77 zł. Z wydatków bieżących sfinansowano:

- zasilanie przepompowni wód deszczowych w Grzędzicach – 2,73 zł,
- remonty awaryjne oczyszczalni ścieków na terenie Gminy – 17.976,00 zł,
- dzierżawa urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w Barzkowicach – 9.756,12 zł,
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacyjnych – 82.964,92 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 588.160,00 zł, z czego wydano 473.609,44 zł na:

- wykup urządzeń kanalizacyjnych wybudowanych ze środków własnych inwestorów – 77.146,60 zł,
- rozbudowa oczyszczalni ścieków Żarowo-Grzędzice - 274.672,34 zł,
- dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 13.771,50 zł,

oraz wydatki niewygasające w kwocie **108.019,00 zł.**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Wydatki planowane – 608.834,00 zł, wykonane – 591.486,56 zł. Są to wydatki na:

- wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń osób gromadzących deklaracje gospodarowania odpadami od mieszkańców - 12.653,17 zł,

- wydruk ulotek i innych materiałów dla mieszkańców o zasadach gosp. odpadami – 1.999,99 zł,
- składka dla Związku Gmin Dolnej Odry - 576.833,40 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Wydatki planowane – 11.168,00 zł, wykonane – 8.024,96 zł. Są to wydatki na wywóz śmieci, oczyszczenie nieużytków i likwidacji dzikich wysypisk oraz zakup artykułów gospodarczych do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie świata”.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan wydatków – 138.132,68 zł, wykonanie – 121.191,32 zł. Są to wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami (umowy zlecenia) za koszenie terenów zielonych – 48.844,76 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części do kosiarek, kosiarka, flagi, nawóz, środki chwastobójcze, ziemia, kwiaty, dmuchawa ogrodowa, traktorek) – 71.342,76 zł,
- usługi naprawy kosiarek – 1.003,80 zł.

Wydatki sfinansowane zostały z funduszu sołeckiego w kwocie 110.944,07 zł, a z pozostałych środków budżetu w kwocie 10.247,25 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków bieżących – 1.000,00 zł, wydatki nie zostały poniesione.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.

Plan wydatków bieżących – 250,00 zł, wydatki nie zostały poniesione.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt.

Wydatki planowane – 71.450,00 zł, wykonane – 64.988,80 zł, z czego 50.000,00 zł to dotacja dla Miasta Stargard na dofinansowanie schroniska dla zwierząt, a 14.988,80 zł to koszty wylapywania i umieszczania w schronisku bezdomnych psów, sterylizacji kotów oraz utylizacji padlin a także koszt leczenia zwierząt, które ucierpiały w wypadkach na terenie gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan wydatków – 799.501,44 zł, wykonanie – 770.829,24 zł. Na zadania bieżące przeznaczono w planie 542.513,00 zł, z czego na ich realizację wydano 526.145,01 zł.

Z wydatków bieżących sfinansowano:

- zakup energii do oświetlenia dróg – 256.350,30 zł,
- konserwację oświetlenia drogowego – 269.657,25 zł,
- kara umowna za nieterminowe zawarcie umowy o przyłączenie do sieci energetycznej – 137,46 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 256.988,44 zł, z czego wydano 244.684,23 zł na:

- budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy wraz z zakupem dodatkowych lamp, w tym solarnych – 177.467,28 zł,
- budowa oświetlenia drogowego ul. Ogrodowa Witkowo Drugie – 27.308,58 zł,
- zakup lamp i latarni Skalin i Małkocin – 14.195,82 zł,
- projekt budowy oświetlenia drogowego w Klepinie – 14.760,00 zł,
- rozbudowa oświetlenia na osiedlu w Pęzinie – 10.952,55 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań inwestycyjnych wynosił 67.216,95 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki planowane – 6.500,00 zł, wykonane – 2.178,00 zł. Jest to opłata za korzystanie ze środowiska przekazana do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie w wysokości 2.177,00 zł oraz opłata stała roczna za usługi wodne dla Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w wysokości 1,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Plan wydatków – 181.404,09 zł, wykonanie – 152.911,49 zł. Wydatki bieżące wykonane w kwocie 121.206,36 zł przeznaczono na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 33.484,93 zł, z tego:
 - ogrodzenia placu zabaw Ulikowo – 3.497,24 zł,
 - ogrodzenie, ławki Sowno – 6.999,98 zł,
 - zakup kontenera blaszanego Lipnik – 5.000,00 zł,
 - zakup stołu do tenisa Żarowo – 3.493,89 zł,
 - doposażenie siłowni zewnętrznej Święte – 2.074,69 zł,
 - zakup grilla węglowego i ławek biesiadnych Strumiany – 2.870,00 zł,
 - doposażenia placów zabaw Strumiany, Kurcewo – 7.203,82 zł,
 - materiały do napraw i konserwacji placów zabaw – 2.345,31 zł,
- 2) zakup energii elektrycznej – 1.397,28 zł,
- 3) zakup usług remontowych – 21.268,80 zł, z tego:
 - usługi remontowe związane z naprawą urządzeń zabawowych – 19.268,80 zł,
 - renowacja placu zabaw Żarowie – 2.000,00 zł,
- 4) zakup usług pozostałych – 62.210,95 zł, z tego:
 - montaż stołu do tenisa w Żarowie – 1.045,50 zł,
 - przygotowanie terenu pod plac zabaw w Krąpielu – 2.998,73 zł,
 - wywóz śmieci – 7.358,40 zł,
 - okresowy przegląd placów zabaw – 5.424,30 zł,
 - usuwanie azbestu z obiektów mieszkalno-gospodarczych – 43.384,02 zł,
 - likwidacja rośliny Barszcz Sosnowskiego – 2.000,00 zł,
- 5) ubezpieczenie placów zabaw – 1.461,40 zł,
- 6) opłata za użytkowanie gruntów pod wodami – 1.313,00 zł,
- 7) opłata za wieczyste użytkowanie (Lipnik dz.714) – 70,00 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań bieżących wynosił 37.115,50 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 31.942,16 zł, z czego wydano 31.705,13 zł na:

- doposażenie placu zabaw w Strzyżnie, Kiczarowie, Krąpielu – 25.939,29 zł,
- zakup urządzeń zabawowych w Strzyżnie i Kiczarowie – 5.765,84 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań inwestycyjnych wynosił 15.939,29 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Wydatki planowane ogółem – 1.693.338,81 zł, wykonane – 695.958,64 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 582.689,19 zł.

Ze środków tych sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami (remont świetlic, sprzątanie świetlicy, opieka nad dziećmi w czasie ferii) – 12.998,89 zł,

- 2) zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie świetlic wiejskich, zakup materiałów budowlanych do wykonania remontów, środki czystości) – 70.408,30 zł,
- 3) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 230.708,21 zł,
- 4) zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich – 158.892,16 zł, z tego:
 - przeglądy kotłowni w świetlicach – 9.452,59 zł,
 - przegląd i regeneracja gaśnic – 2.120,00 zł,
 - drobne remonty świetlic – 9.373,74 zł,
 - roboty elektryczne w świetlicach w Żarowie, Koszewie i w Kurcewie – 28.348,35 zł,
 - remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Skalinie – 3.858,52 zł,
 - remont podłogi w świetlicy w Lubowie – 5.700,00 zł,
 - remont wiat biesiadnych przy świetlicy w Klępinie – 600,00 zł,
 - remont elewacji świetlicy w Klępinie – 2.000,00 zł,
 - remont wiat biesiadnych w Klępinie – 1.000,00 zł,
 - wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Trzebiatowie – 7.500,00 zł,
 - remont elewacji i dachu świetlicy w Trzebiatowie – 31.658,96 zł,
 - remont ścian ogniowych w świetlicy w Małkocinie – 6.350,00 zł,
 - remont schodów i ogrodzenia w świetlicy Koszewo – 4.000,00 zł,
 - remont po zalaniu świetlicy w Strzyżnie – 9.900,00 zł,
 - remont podłogi w świetlicy w Sownie – 10.190,00 zł,
 - wymiana okien w świetlicy Żarowo – 13.840,00 zł,
 - remont świetlicy w Lubowie – 13.000,00 zł,
- 5) zakup usług pozostałych – 75.688,30 zł, z tego:
 - wywóz śmieci – 37.956,60 zł,
 - wywóz ścieków - 18.834,01 zł,
 - usługi kominiarskie – 4.571,67 zł,
 - wynajem pomieszczenia w Żarowie na cele gospodarcze – 3.471,60 zł,
 - przegląd roczny świetlic – 3.542,40 zł,
 - pozostałe usługi (montaż zmywarki w świetlicy w Strumianach, wyłożenie ściany korkiem ściennym, utrzymanie terenów zielonych – koszenie) – 7.312,02 zł,
- 6) zakupu usług dostępu do sieci Internet – 3.371,57 zł,
- 7) opinia techniczna – 246,00 zł,
- 8) ubezpieczenia majątkowe (świetlice, centrum rekreacyjne) – 29.519,98 zł,
- 9) opłaty za czynsze – 765,68 zł,
- 10) udostępnienie map, wyrisy, wypisy – 90,10 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań bieżących wynosił 114.151,94 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 1.092.914,67 zł, z czego wydano 113.269,45 zł na:

- remont dachu świetlicy w Sownie – 78.250,95 zł,
- remont dachu i elewacji świetlicy wiejskiej w Trzebiatowie – 24.391,60 zł,
- utwardzenie terenu wraz z miejscami postojowymi przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Smogolice – 10.626,90 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań inwestycyjnych wynosił 9.102,86 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Wydatki planowane – 403.927,00 zł, wykonane – 394.212,63 zł, z czego całość na zadania bieżące. Wydane na realizację zadań środki przeznaczone zostały na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury „Biblioteka Publiczna gminy Stargard” – 324.000,00 zł,
- zakup tuszu do drukarki i art. plastycznych dla biblioteki w Skalinie – 500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania pomieszczeń – 19.595,01 zł,

- zakup usług remontowych i modernizacja (remont WC, dachu i wymiana okien w Skalinie) – 48.843,78 zł,
- zakup usług pozostałych (ścieki) – 1.273,84 zł.

Udział funduszu sołectkiego na realizację zadań bieżących wynosił 500,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Wydatki planowane – 34.500,00 zł, wykonane – 20.000,00 zł, z czego całość na zadania bieżące. Wydane na realizację zadań środki przeznaczone zostały na dotację dla parafii w Pęzinie na sfinansowanie prac konserwatorskich i robót remontowych kościoła w Poczerninie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Plan wydatków – 138.972,03 zł, wykonanie – 109.964,39 zł, z czego całość na zadania bieżące. Wydane na realizację zadań środki przeznaczone zostały na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne instruktorów muzycznych oraz za oprawę muzyczną imprez organizowanych przez sołectwa – 18.807,44 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia przez fundusze sołectkie na organizację dożynek i festynów, imprez integracyjnych (art. do wykonania dekoracji, tablice informacyjne, art. przemysłowe, środki czystości, termosy, namioty, ławostoły, nagłośnienie wraz z mikrofonami bezprzewodowymi) łącznie na kwotę – 30.363,88 zł,
- 3) zakup środków żywnościowych zakupionych przez fundusze sołectkie na organizację dożynek i festynów, oraz zakupy na warsztaty, kiermasz bożonarodzeniowy – 23.217,35 zł,
- 4) naprawa instrumentów muzycznych – 165,00 zł,
- 5) zakup usług pozostałych – organizacja spotkań integracyjnych, występy artystyczne, oprawa muzyczna, usługi autokarowe – 37.392,02 zł,
- 6) opłata za wydanie wypisu i wyrzysuj z rejestru gruntów – 18,70 zł.

Udział funduszu sołectkiego na realizację zadań bieżących wynosił 86.821,36 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Wydatki planowane – 944.022,22 zł, z tego 334.139,43 zł na zadania bieżące i 609.882,79 zł na inwestycje.

Wydatki wykonane – 848.752,10 zł, z tego 274.013,78 zł na zadania bieżące i 574.738,32 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- 1) wynagrodzenie bezosobowe i składki naliczane od tych wynagrodzeń (trener i dozorca obiektu sportowego – Orlik, wykaszanie terenów zielonych, boiska i oraz wałowanie boiska w ramach funduszu sołectkiego) – 32.726,24 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 102.977,08 zł z tego:
 - zakup piłkochwyków na boisko w Sownie – 6.727,83 zł,
 - zakup piłkochwyków na boisko w Strzyżnie – 11.000,00 zł,
 - zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby boiska w Grzędzicach – 9.000,00 zł,
 - zakup kontenera magazynowego Rogowo – 5.481,25 zł,
 - siłownia zewnętrzna w Koszewku – 7.495,59 zł,
 - siłownia zewnętrzna w Koszewie – 13.540,25 zł,
 - zakup materiałów budowlanych, sanitarnych do wykonania prac wykończeniowych w szatni sportowej w Małkocinie – 13.582,19 zł,

- zakup pozostałych materiałów (ziemi, trawy nawozu, piłki siatki, piasku, środki czystości, cementu, wózek do malowania linii, materiałów budowlanych, oleju napędowego) – 36.149,97 zł,
- 3) energia elektryczna i woda – 64.956,55 zł,
- 4) zakup usług remontowych – 13.864,75zł, z tego:
 - remont szatni sportowej w Krąpielu – 2.500,00 zł,
 - wymiana drzwi zewn. w szatni w Pęczynie – 8.337,00 zł,
 - zakup pozostałych usług remontowych (regeneracja gaśnic, awaryjne remonty szatni) – 3.027,75 zł,
- 5) zakup usług pozostałych – 51.095,90 zł, z tego:
 - wywóz śmieci – 29.275,20 zł,
 - woda i odprowadzenie ścieków – 2.436,52 zł,
 - usługi kominiarskie – 1.292,58 zł,
 - opłata za monitorowanie boiska w Witkowie Pierwszym – 1.476,00 zł,
 - czynsz dzierżawny za boisko w Skalinie – 1.000,00 zł,
 - konserwacja boiska Orlik w Witkowie Pierwszym – 2.800,00 zł,
 - koncepcja zagosp. działek na potrzeby rekreacyjne w Lipniku – 3.075,00 zł,
 - zakup pozostałych usług (roczny przegląd szatni, koszenie traw, wykonanie podestu pod garaż blaszany w Krąpielu) – 9.740,60 zł,
- 6) ubezpieczenie majątkowe obiektów sportowych – 8.241,36 zł,
- 7) wniosek o indywidualną interpretację KIS – 40,00 zł,
- 8) wypisy, wyrisy map – 111,90 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań bieżących wynosił 89.618,06 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 574.738,32 zł przeznaczono na:

- zakup elementów siłowni zewnętrznej w Ulikowie – 10.358,19 zł,
- zakup elementów siłowni zewnętrznej w Grabowie – 11.982,70 zł,
- zakup elementów siłowni zewnętrznej w Krąpielu – 16.327,69 zł,
- zakup elementów siłowni zewnętrznej w Lipniku – 15.331,63 zł,
- roboty budowlane dla zadania pn. "Budowa miejsc rekreacyjno-sportowych w miejscowości Ulikowo i Pęczino" – 412.692,29 zł,
- zakup ławek i ogrodzenia Golina – 5.969,95 zł,
- kontener magazynowy Skalin – 12.915,00 zł,
- projekt zagosp. terenu na potrzeby rekreacyjne w Lipniku – 30.166,07 zł,
- doprowadzenie wody do boiska w Krąpielu – 31.994,80 zł,
- zakup kosiarki Barzkowice – 12.000,00 zł,
- zakup traktorka do koszenia trawy Ulikowo – 15.000,00 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań inwestycyjnych wynosił 89.028,66 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki planowane – 214.950,00 zł, wykonane – 214.950,00 zł. Planowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostały na dotacje celowe dla klubów sportowych z terenu Gminy w wysokości – 210.000,00 zł oraz na stypendia sportowe w wysokości – 4.950,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

Plan wydatków – 8.555,00 zł, wykonanie – 6.489,06 zł. Z wydanych środków sfinansowano w całości zadania bieżące, opłacono wynagrodzenie trenera LZS Zenit Koszewo, zakup nagród, pucharów i innych materiałów służących do organizacji imprez sportowych.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NIETYGASAJĄCYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Kwota
1.	400	40002	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Przebudowa sieci wodociągowej (przesyłowej) na odcinku Grabowo – Kolonia Górna Grabowo”	44 325,00
2.	400	40002	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Przebudowa sieci wodociągowej (przesyłowej) na odcinku Tychowo-Strachocin”	77 650,00
3.	400	40002	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Witkowo Pierwsze”	216 972,00
4.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (przesyłowej) na odcinku Żarowo-Grzędzice	33 850,00
5.	750	75023	6050	Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Adaptacja pomieszczeń biurowych na potrzeby Gminy – siedziba urzędu gminy poddasze”	86 100,00
6.	750	75023	6050	Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Adaptacja pomieszczeń biurowych na potrzeby Gminy – siedziba GOPS ul. Bydgoska”	72 570,00
7.	801	80101	6050	Wykonanie pomieszczeń klasowych Szkoły Podstawowej w Grzędzicach z kontenerów	1 709 000,00
8.	801	80101	6050	Wykonanie pomieszczeń klasowych Szkoły Podstawowej w Grzędzicach z kontenerów - nadzór	27 999,00
9.	900	90001	6050	Modernizacja szafy sterowniczej na oczyszczalni ścieków w miejscowości Barzkowice	74 169,00
OGÓŁEM					2 342 635,00

Uwzględniając wykonane dochody, wydatki oraz przychody i rozchody, wynik finansowy budżetu na koniec 2019 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1. DOCHODY	62 902 492,97	62 166 152,56
2. WYDATKI	79 198 411,97	74 139 750,95
3 Nadwyżka (+)/ Deficyt (-) (1-2)	- 16 295 919,00	-11 973 598,39
4. Przychody	18 885 919,00	17 688 410,77
z tego:		
- zaciągnięte kredyty	15 697 509,00	14 500 000,00
- wolne środki na rachunku budżetu	3 188 410,00	3 188 410,77
5. Rozchody	2 590 000,00	2 590 000,00
z tego:		
- spłaty kredytów i pożyczek	2 590 000,00	2 590 000,00
6. WYNIK OGÓŁEM (1-2) + (4-5)	0,00	3 124 812,38

Wykonane w 2019 r. rozchody w kwocie 2 590 000,00 zł to:

- spłata trzech rat kredytu zaciągniętego w 2010 r. w banku PEKAO S.A. – 1.440.000,00 zł,
- spłata dwóch rat kredytu zaciągniętego w banku ING Bank Śląski S.A. – 1.150.000,00 zł.

W 2019 r. Gmina zaciągnęła w Banku Gospodarstwa Krajowego o/Szczecin kredyt bankowy Nr 19/2064 w wysokości 14.500.000,00 zł.

Dług Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2019 r. wynosi 26.402.000,00 zł, na który składa się:

- kredyt zaciągnięty w 2010 r. w banku PEKAO S.A. – 1.440.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2011 r. w banku ING Bank Śląski S.A. – 3.962.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2018 r. w banku GBS Barlinek - 6.500.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2019 r. w banku BGK o/Szczecin - 14.500.000,00 zł,

Realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2019 r.

W budżecie gminy na 2019 r. wyodrębnione zostały dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 141.900,00 zł.

Wpływy z w/w opłat wynoszą 142.288,80 zł, czyli 100,27% planu. Dochody te przeznaczone są w całości na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zwalczanie narkomanii.

Plan i wykonanie wydatków na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii wynosi:

- 1) Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi:
 - a) wydatki planowane – 197.215,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.335,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł,
 - dotacje – 142.500,00 zł,
 - zadania statutowe jednostek budżetowych – 22.780,00 zł,
 - b) wydatki wykonane – 188.584,30 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.748,69 zł,
 - dotacje – 142.313,00 zł,
 - zadania statutowe jednostek budżetowych – 17.522,61 zł,
- 2) Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii:
 - a) wydatki planowane – 5.100,00 zł,
 - b) wydatki wykonane – 2.950,00 zł.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp.	Nazwa programu - projektu	Planowane wydatki 2019 r.		
		Plan na początku roku	Plan na koniec roku	Zmiany +/- (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>12 079 722,00</i>	<i>12 473 978,82</i>	<i>+394 256,82</i>
1.1.	Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach	12 079 722,00	12 079 722,00	0,00
1.2.	Termomodernizacja istniejącego budynku szkoły podstawowej w Sownie	0,00	394 256,82	+394 256,82
2.	<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</i>	<i>568 477,00</i>	<i>568 477,00</i>	<i>0,00</i>
2.1.	Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu: 1.Przystanek Grzędzice	568 477,00	568 477,00	0,00
3.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	<i>279 433,00</i>	<i>277 332,00</i>	<i>-2 101,00</i>
3.1.	Budowa miejsc rekreacyjno-sportowych w miejscowości Ulikowo i Pęczino gmina Stargard	279 433,00	277 332,00	-2 101,00
RAZEM:		12 927 632,00	13 319 787,82	+392 155,82

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Planowany okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie łącznie do 31.12.2019 r.	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. Plany zagospodarowania przestrzennego – obręb Golczewo, Klepino, Strachocin	Urząd Gminy	2017-2021	314 291,00	67 794,05	kontynuacja
2. Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach	Urząd Gminy	2017-2019	13 790 468,00	13.388.415,40	zakończona
3. Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu: 1.Przystanek Grzędzice	Urząd Gminy	2017-2022	864 529,00	4 772,16	kontynuacja
4. Budowa miejsc rekreacyjno-sportowych w miejscowości Ulikowo i Pęczino gmina Stargard	Urząd Gminy	2017-2019	286 818,00	176 466,00	zakończona
5. Budowa miejsc rekreacyjno-sportowych w miejscowości Ulikowo i Pęczino gmina Stargard	Urząd Gminy	2017-2019	137 101,00	100 865,45	zakończona
6. Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Tychowie	Urząd Gminy	2015-2020	3 301 363,84	1.272.248,32	kontynuacja
7. Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Grzędzicach wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy	2017-2022	101 810,00	109.809,73	rozpoczęta dokumentacja projektowa, opłata przyłączeniowa - energia
8. Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno	Urząd Gminy	2016-2020	13 891 946,99	10 778 111,69	kontynuacja
9. Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno – Termomodernizacja istniejącego budynku szkoły w Sownie	Urząd Gminy	2016-2020	1 294 530,14	304 653,00	kontynuacja
10. Wykup urządzeń i sieci wodociągowych wybudowanych przez inwestorów ze środków własnych	Urząd Gminy	2013-2019	1 572 977,52	1 544 734,82	kontynuacja