

**ZARZĄDZENIE NR 80/21
WÓJTA GMINY STARGARD**

z dnia 31 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu gminy za 2020 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), zarządza się co następuje:

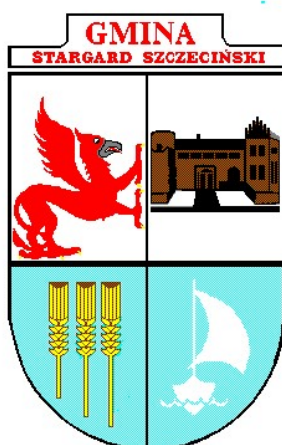
§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Stargard i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stargard za 2020 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stargard

Jerzy Makowski

**ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 80/21
WÓJTA GMINY Z DNIA 31.03.2021 ROKU**



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
STARGARD
ZA 2020 ROK**

WÓJT GMINY STARGARD

**DOCHODY BUDŻETU GMINY STARGARD
WYKONANIE ZA 2020 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody			70 067 728,29	71 867 345,86	102,57
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 631 007,75	1 639 978,59	100,55
01095 - Pozostała działalność			1 631 007,75	1 639 978,59	100,55
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			1 000,00	10 912,78	1 091,28
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 630 007,75	1 629 065,81	99,94
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			199 808,63	72 405,61	36,24
40001 - Dostarczanie ciepła			27 451,00	22 812,09	83,10
0830 - Wpływy z usług			27 351,00	22 806,96	83,39
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			100,00	5,13	5,13
40002 - Dostarczanie wody			172 357,63	49 593,52	28,77
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	8 943,11	91,67
0970 - Wpływy z różnych dochodów			162 601,63	40 650,41	25,00
600 - Transport i łączność			2 101 819,00	2 083 758,75	99,14
60016 - Drogi publiczne gminne			1 672 779,00	1 664 120,80	99,48
0970 - Wpływy z różnych dochodów			0,00	2 400,00	-
6207 - Dotacja celowa 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			305 000,00	297 940,04	97,69
6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			1 367 779,00	1 363 780,76	99,71
60017 - Drogi wewnętrzne			426 480,00	417 078,31	97,80
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			50,00	0,00	0,00
6207 - Dotacja celowa 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			3 750,00	4 961,89	132,32
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			422 680,00	412 116,42	97,50
60095 - Pozostała działalność			2 560,00	2 559,64	99,99

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 560,00	2 559,64	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa		544 083,00	557 734,61	102,51
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		544 083,00	557 734,61	102,51
	0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		30 000,00	14 712,81	49,04
	0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		47 279,00	21 463,51	45,40
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00	83,21	16,64
	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		59 918,00	81 001,32	135,19
	0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		16 586,00	17 837,36	107,54
	0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		376 000,00	411 489,40	109,44
	0800 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		0,00	81,30	-
	0830 - Wpływy z usług		5 500,00	3 670,94	66,74
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		7 100,00	5 564,23	78,37
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		1 200,00	1 830,53	152,54
710	Działalność usługowa		20 020,00	25 136,03	125,55
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	38,44	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	38,44	-
	71035 - Cmentarze		20 020,00	25 097,59	125,36
	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		20 000,00	25 096,20	125,48
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		20,00	1,39	6,95
750	Administracja publiczna		109 942,01	98 756,55	89,83
	75011 - Urzędy wojewódzkie		63 538,01	59 440,10	93,55
	2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		63 498,01	59 401,35	93,55
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		40,00	38,75	96,88
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 790,00	19 747,34	94,98
	0830 - Wpływy z usług		4 000,00	5 460,90	136,52
	0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		770,00	3 583,05	465,33
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		20,00	0,08	0,40
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	602,55	-

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		16 000,00	10 100,76	63,13
	75056 - Spis powszechny i inne		25 326,00	19 326,00	76,31
	2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		25 326,00	19 326,00	76,31
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		288,00	243,11	84,41
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	5,11	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		288,00	238,00	82,64
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			88 728,00	88 240,46	99,45
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 652,00	2 652,00	100,00
	2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 652,00	2 652,00	100,00
	75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		82 367,00	82 017,00	99,58
	2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		82 367,00	82 017,00	99,58
	75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		3 709,00	3 571,46	96,29
	2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 709,00	3 571,46	96,29
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			99 990,00	99 990,00	100,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		99 990,00	99 990,00	100,00
	2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		99 990,00	99 990,00	100,00
	75416 - Straż gminna (miejska)		0,00	0,00	-
	0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	-
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			24 580 533,00	25 021 204,38	101,79
	75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 000,00	5 864,09	195,47
	0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		3 000,00	5 639,20	187,97
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	224,89	-
	75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 456 290,00	8 614 356,27	101,87
	0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości		6 642 063,00	6 696 884,09	100,83
	0320 - Wpływy z podatku rolnego		1 609 132,00	1 696 911,75	105,46

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	0330	- Wpływy z podatku leśnego	118 709,00	118 060,00	99,45
	0340	- Wpływy z podatku od środków transportowych	56 288,00	62 562,69	111,15
	0500	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	4 854,00	194,16
	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	313,20	-
	0910	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	23 172,54	144,83
	2680	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 598,00	11 598,00	100,00
	75616	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 839 058,00	5 253 260,66	108,56
	0310	- Wpływy z podatku od nieruchomości	2 261 681,00	2 158 105,68	95,42
	0320	- Wpływy z podatku rolnego	1 645 860,00	1 637 581,09	99,50
	0330	- Wpływy z podatku leśnego	6 515,00	5 906,85	90,67
	0340	- Wpływy z podatku od środków transportowych	169 702,00	140 941,67	83,05
	0360	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	65 235,07	260,94
	0430	- Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	-
	0500	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	1 199 090,68	171,30
	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 300,00	19 798,32	138,45
	0910	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	26 551,60	165,95
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,70	-
	75618	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 313,00	473 674,37	126,21
	0410	- Wpływy z opłaty skarbowej	39 700,00	61 107,00	153,92
	0460	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000,00	24 716,40	117,70
	0480	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 713,00	139 893,32	129,88
	0490	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	203 500,00	246 315,94	121,04
	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	185,60	30,93
	0690	- Wpływy z różnych opłat	0,00	170,00	-
	0910	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 286,11	-
	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	0,00	0,00
	75621	- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 906 872,00	10 674 048,99	97,87
	0010	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 851 872,00	10 542 438,00	97,15
	0020	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00	131 610,99	239,29

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
758 - Różne rozliczenia			10 920 712,15	12 893 413,83	118,06
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			7 625 658,00	7 625 658,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa			7 625 658,00	7 625 658,00	100,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			2 936 564,00	2 936 564,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa			2 936 564,00	2 936 564,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe			358 490,15	2 331 191,83	650,28
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			300,00	461,17	153,72
0970 - Wpływy z różnych dochodów			0,00	15 030,51	-
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			125 204,23	125 204,23	100,00
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	1 957 510,00	-
6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			58 510,32	58 510,32	100,00
6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			174 475,60	174 475,60	100,00
801 - Oświata i wychowanie			2 215 084,22	2 022 627,68	91,31
80101 - Szkoły podstawowe			1 384 167,18	1 142 532,94	82,54
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00	3 720,45	-
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00	2 000,00	-
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0,00	156,00	-
0690 - Wpływy z różnych opłat			0,00	255,00	-
0830 - Wpływy z usług			12 400,00	18 422,85	148,57
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	28,82	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	1 437,87	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			3 213,00	3 213,06	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów			2 562,00	3 223,00	125,80
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			36 000,00	36 000,00	100,00
2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			223 682,50	239 056,05	106,87

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		15 757,50	0,00	0,00
	6207 - Dotacja celowa 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		1 090 552,18	835 019,84	76,57
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		304 131,00	304 131,00	100,00
	2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		304 131,00	304 131,00	100,00
	80104 - Przedszkola		374 329,00	347 167,74	92,74
	0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		13 000,00	8 382,00	64,48
	0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		45 000,00	39 445,60	87,66
	2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		51 645,00	51 645,00	100,00
	2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		264 684,00	247 695,14	93,58
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół		2 171,00	2 171,07	100,00
	0830 - Wpływy z usług		2 171,00	2 171,07	100,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		87 836,04	84 879,50	96,63
	2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		87 836,04	84 879,50	96,63
	80195 - Pozostała działalność		62 450,00	141 745,43	226,97
	0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		9 087,00	9 087,00	100,00
	0830 - Wpływy z usług		53 363,00	53 362,86	100,00
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,56	-
	2051 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	79 295,01	-
851 - Ochrona zdrowia			1 600,00	1 692,83	105,80
	85121 - Lecznictwo ambulatoryjne		1 600,00	1 692,83	105,80
	0830 - Wpływy z usług		1 500,00	1 691,46	112,76
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	1,37	1,37
852 - Pomoc społeczna			1 176 040,46	1 090 625,49	92,74

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
85202 - Domy pomocy społecznej			24 900,00	26 422,81	106,12
0830 - Wpływy z usług			24 900,00	26 422,81	106,12
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			33 382,00	29 149,15	87,32
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			33 382,00	29 149,15	87,32
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			121 000,00	112 644,87	93,09
0830 - Wpływy z usług			0,00	484,40	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 000,00	792,00	79,20
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			120 000,00	111 368,47	92,81
85215 - Dodatki mieszkaniowe			425,46	0,00	0,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			425,46	0,00	0,00
85216 - Zasiłki stałe			382 148,00	364 425,69	95,36
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	11,60	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			10 000,00	7 439,04	74,39
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			372 148,00	356 975,05	95,92
85219 - Ośrodki pomocy społecznej			222 050,00	226 156,95	101,85
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	7 690,00	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			2 500,00	132,93	5,32
0970 - Wpływy z różnych dochodów			350,00	259,00	74,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			219 200,00	218 075,02	99,49
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			14 369,00	17 235,10	119,95
0830 - Wpływy z usług			10 000,00	12 866,10	128,66
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			4 369,00	4 369,00	100,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania			344 000,00	302 955,54	88,07
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,00	-
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			344 000,00	302 955,54	88,07
85295 - Pozostała działalność			33 766,00	11 635,38	34,46

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		13 500,00	11 635,38	86,19
	2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		20 266,00	0,00	0,00
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		81 522,00	53 306,28	65,39
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		81 522,00	53 306,28	65,39
	2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		81 522,00	53 306,28	65,39
	855 - Rodzina		22 222 817,42	22 072 433,51	99,32
	85501 - Świadczenie wychowawcze		16 420 500,00	16 377 442,73	99,74
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		5 500,00	772,29	14,04
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		45 000,00	7 235,73	16,08
	2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		16 370 000,00	16 369 433,71	100,00
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	1,00	-
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 110 367,42	5 038 645,28	98,60
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00	1 068,72	35,62
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		30 000,00	16 396,36	54,65
	2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 039 047,42	4 994 646,13	99,12
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		38 320,00	26 534,07	69,24
	85503 - Karta Dużej Rodziny		750,00	407,62	54,35
	2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		750,00	403,27	53,77
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	4,35	-
	85504 - Wspieranie rodziny		625 200,00	591 056,07	94,54
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	0,00	0,00
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00	0,00	0,00
	2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		620 000,00	589 952,54	95,15
	2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		1 700,00	1 103,53	64,91

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	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	66 000,00	64 881,81	98,31
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 000,00	64 881,81	98,31
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 756 774,00	3 724 003,81	99,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 489,00	189 281,84	91,67
	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	189 281,84	91,67
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 502 000,00	3 486 220,69	99,55
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	3 461 211,46	98,89
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	24 858,80	2 485,88
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	148,40	14,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,03	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 412,00	31 541,76	100,41
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	217,80	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 312,00	31 316,20	100,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	7,76	7,76
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	86,72	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	86,72	-
	90095	Pozostała działalność	16 873,00	16 872,80	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 873,00	16 872,80	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			118 360,00	119 534,75	100,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 560,00	98 412,95	96,90
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	700,00	-
	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	95 000,00	90 603,30	95,37
	0830	Wpływy z usług	0,00	619,40	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	30,25	60,50
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 460,00	6 460,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
92116	- Biblioteki		16 000,00	20 321,80	127,01
0830	- Wpływy z usług		16 000,00	20 321,80	127,01
92195	- Pozostała działalność		800,00	800,00	100,00
0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		800,00	800,00	100,00
926	- Kultura fizyczna		198 886,65	202 502,70	101,82
92601	- Obiekty sportowe		198 886,65	185 282,42	93,16
0970	- Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	-
6207	- Dotacja celowa 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		173 286,65	175 282,42	101,15
6300	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		25 600,00	10 000,00	39,06
92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	1 632,82	-
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	15,51	-
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 617,31	-
92695	- Pozostała działalność		0,00	15 587,46	-
6300	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	15 587,46	-

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	70 067 728,29	71 867 345,86	102,57
Dochody bieżące	66 052 738,54	66 121 480,00	100,10
Dochody majątkowe	4 014 989,75	5 745 865,86	143,11
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	1 572 588,83	1 313 204,19	83,51

**WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD
WYKONANIE ZA 2020 R.**

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Wydatki			78 577 716,97	72 254 924,15	91,95
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 733 807,75	1 704 474,08	98,31
01008 - Melioracje wodne			35 800,00	11 992,50	33,50
Wydatki bieżące			35 800,00	11 992,50	33,50
wydatki jednostek budżetowych,			35 800,00	11 992,50	33,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			6 500,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			29 300,00	11 992,50	40,93
01030 - Izby rolnicze			68 000,00	63 415,77	93,26
Wydatki bieżące			68 000,00	63 415,77	93,26
dotacje i subwencje			68 000,00	63 415,77	93,26
01095 - Pozostała działalność			1 630 007,75	1 629 065,81	99,94
Wydatki bieżące			1 630 007,75	1 629 065,81	99,94
wydatki jednostek budżetowych,			1 630 007,75	1 629 065,81	99,94
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			24 522,31	23 580,37	96,16
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 605 485,44	1 605 485,44	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			1 802 224,23	488 944,36	27,13
40001 - Dostarczanie ciepła			105 405,00	82 790,93	78,55
Wydatki bieżące			105 405,00	82 790,93	78,55

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		wydatki jednostek budżetowych,	104 305,00	82 790,93	79,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	55 305,00	46 924,17	84,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	49 000,00	35 866,76	73,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 100,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	1 696 819,23	406 153,43	23,94
		Wydatki bieżące	90 150,00	40 529,06	44,96
		wydatki jednostek budżetowych,	90 150,00	40 529,06	44,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 150,00	40 529,06	44,96
		Wydatki majątkowe	1 606 669,23	365 624,37	22,76
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 606 669,23	365 624,37	22,76
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	741 326,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	8 395 023,03	7 058 727,55	84,08
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 638 597,00	1 627 501,26	99,32
		Wydatki bieżące	1 638 597,00	1 627 501,26	99,32
		wydatki jednostek budżetowych,	151 000,00	139 904,26	92,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	151 000,00	139 904,26	92,65
		dotacje i subwencje	1 487 597,00	1 487 597,00	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 271 748,03	3 865 309,85	90,49
		Wydatki bieżące	656 967,00	552 568,95	84,11
		wydatki jednostek budżetowych,	656 967,00	552 568,95	84,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	656 967,00	552 568,95	84,11
		Wydatki majątkowe	3 614 781,03	3 312 740,90	91,64
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 614 781,03	3 312 740,90	91,64
60017		Drogi wewnętrzne	2 069 926,00	1 188 165,33	57,40

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	473 318,00	341 785,21	72,21
		wydatki jednostek budżetowych,	473 318,00	341 785,21	72,21
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	473 318,00	341 785,21	72,21
		Wydatki majątkowe	1 596 608,00	846 380,12	53,01
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 596 608,00	846 380,12	53,01
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	579 618,00	7 937,97	1,37
		60095 - Pozostała działalność	114 752,00	77 751,11	67,76
		Wydatki bieżące	114 752,00	77 751,11	67,76
		wydatki jednostek budżetowych,	114 752,00	77 751,11	67,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	114 752,00	77 751,11	67,76
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	134 108,00	46 757,68	34,87
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 100,00	23 235,35	21,90
		Wydatki bieżące	106 100,00	23 235,35	21,90
		wydatki jednostek budżetowych,	106 100,00	23 235,35	21,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	106 100,00	23 235,35	21,90
		70095 - Pozostała działalność	28 008,00	23 522,33	83,98
		Wydatki bieżące	28 008,00	23 522,33	83,98
		wydatki jednostek budżetowych,	28 008,00	23 522,33	83,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 008,00	23 522,33	83,98
		710 - Działalność usługowa	277 533,00	211 297,35	76,13
		71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	207 459,00	150 555,95	72,57
		Wydatki bieżące	207 459,00	150 555,95	72,57
		wydatki jednostek budżetowych,	207 459,00	150 555,95	72,57
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 400,00	4 800,00	75,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	201 059,00	145 755,95	72,49
		71035 - Cmentarze	70 074,00	60 741,40	86,68

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	Wydatki bieżące		70 074,00	60 741,40	86,68
	wydatki jednostek budżetowych,		70 074,00	60 741,40	86,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		70 074,00	60 741,40	86,68
750 - Administracja publiczna			7 568 127,29	6 740 370,60	89,06
75011 - Urzędy wojewódzkie			133 996,01	98 249,32	73,32
	Wydatki bieżące		133 996,01	98 249,32	73,32
	wydatki jednostek budżetowych,		133 996,01	98 249,32	73,32
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		106 174,11	74 305,78	69,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		27 821,90	23 943,54	86,06
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			195 500,00	149 839,98	76,64
	Wydatki bieżące		195 500,00	149 839,98	76,64
	wydatki jednostek budżetowych,		37 000,00	21 928,41	59,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 550,00	1 200,00	77,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		35 450,00	20 728,41	58,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		158 500,00	127 911,57	80,70
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			5 946 468,28	5 268 709,48	88,60
	Wydatki bieżące		5 810 064,28	5 141 896,48	88,50
	wydatki jednostek budżetowych,		5 767 010,28	5 121 153,86	88,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 491 540,00	4 075 930,26	90,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 275 470,28	1 045 223,60	81,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		43 054,00	20 742,62	48,18
	Wydatki majątkowe		136 404,00	126 813,00	92,97
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		136 404,00	126 813,00	92,97
75056 - Spis powszechny i inne			25 326,00	19 326,00	76,31
	Wydatki bieżące		25 326,00	19 326,00	76,31
	wydatki jednostek budżetowych,		25 326,00	19 326,00	76,31
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		24 340,00	18 340,00	75,35

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;	986,00	986,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 456,00	10 034,96	25,43
		Wydatki bieżące	39 456,00	10 034,96	25,43
		wydatki jednostek budżetowych,	39 456,00	10 034,96	25,43
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 300,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 156,00	10 034,96	32,21
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	971 652,00	970 852,00	99,92
		Wydatki bieżące	971 652,00	970 852,00	99,92
		wydatki jednostek budżetowych,	968 545,00	967 825,13	99,93
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	766 137,00	766 118,78	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	202 408,00	201 706,35	99,65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 107,00	3 026,87	97,42
75095		Pozostała działalność	255 729,00	223 358,86	87,34
		Wydatki bieżące	255 729,00	223 358,86	87,34
		wydatki jednostek budżetowych,	110 729,00	81 918,96	73,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	83 009,00	56 538,58	68,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 720,00	25 380,38	91,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	145 000,00	141 439,90	97,54
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 728,00	88 240,46	99,45
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 652,00	2 652,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 652,00	2 652,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 652,00	2 652,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 052,00	2 052,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	600,00	600,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	82 367,00	82 017,00	99,58
		Wydatki bieżące	82 367,00	82 017,00	99,58
		wydatki jednostek budżetowych,	34 365,60	34 365,60	100,00

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,		28 844,09	28 844,09	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 521,51	5 521,51	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		48 001,40	47 651,40	99,27
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			3 709,00	3 571,46	96,29
	Wydatki bieżące		3 709,00	3 571,46	96,29
	wydatki jednostek budżetowych,		1 159,00	1 158,96	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		569,53	569,49	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		589,47	589,47	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 550,00	2 412,50	94,61
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			615 879,55	487 879,48	79,22
75404 - Komendy wojewódzkie Policji			10 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe		10 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00	0,00	0,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne			549 979,55	451 121,31	82,03
	Wydatki bieżące		394 881,55	298 782,28	75,66
	wydatki jednostek budżetowych,		314 593,00	276 595,44	87,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		64 947,00	64 918,31	99,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		249 646,00	211 677,13	84,79
	dotacje i subwencje		14 240,00	14 240,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		66 048,55	7 946,84	12,03
	Wydatki majątkowe		155 098,00	152 339,03	98,22
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		155 098,00	152 339,03	98,22
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	100,00
	dotacje i subwencje		10 000,00	10 000,00	100,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe			27 900,00	21 097,67	75,62

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	27 900,00	21 097,67	75,62
		wydatki jednostek budżetowych,	27 900,00	21 097,67	75,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 900,00	21 097,67	75,62
		75495 - Pozostała działalność	18 000,00	5 660,50	31,45
		Wydatki bieżące	18 000,00	5 660,50	31,45
		wydatki jednostek budżetowych,	18 000,00	5 660,50	31,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 000,00	5 660,50	31,45
		757 - Obsługa długu publicznego	920 000,00	501 248,39	54,48
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	920 000,00	501 248,39	54,48
		Wydatki bieżące	920 000,00	501 248,39	54,48
		obsługa długu	920 000,00	501 248,39	54,48
		758 - Różne rozliczenia	373 231,00	71 101,60	19,05
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	109 200,00	71 101,60	65,11
		Wydatki bieżące	59 200,00	21 101,60	35,64
		wydatki jednostek budżetowych,	47 200,00	17 804,80	37,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 200,00	17 804,80	37,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 000,00	3 296,80	27,47
		Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	50 000,00	50 000,00	100,00
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	264 031,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	264 031,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	264 031,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	264 031,00	0,00	0,00
		801 - Oświata i wychowanie	21 113 185,55	20 650 486,72	97,81
		80101 - Szkoły podstawowe	15 772 113,51	15 504 750,05	98,30
		Wydatki bieżące	11 646 324,00	11 530 830,13	99,01

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		wydatki jednostek budżetowych,	10 934 823,00	10 821 478,54	98,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 188 912,00	9 187 021,13	99,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 745 911,00	1 634 457,41	93,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	472 061,00	470 295,54	99,63
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239 440,00	239 056,05	99,84
		Wydatki majątkowe	4 125 789,51	3 973 919,92	96,32
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 125 789,51	3 973 919,92	96,32
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	936 114,84	808 735,71	86,39
80103		- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	690 263,00	676 037,83	97,94
		Wydatki bieżące	690 263,00	676 037,83	97,94
		wydatki jednostek budżetowych,	636 377,00	625 069,88	98,22
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	609 124,00	597 816,88	98,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 253,00	27 253,00	100,00
		dotacje i subwencje	17 600,00	15 024,52	85,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 286,00	35 943,43	99,06
80104		- Przedszkola	2 651 779,00	2 640 974,02	99,59
		Wydatki bieżące	2 651 779,00	2 640 974,02	99,59
		wydatki jednostek budżetowych,	426 757,00	416 584,71	97,62
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	346 093,00	346 090,02	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 664,00	70 494,69	87,39
		dotacje i subwencje	2 209 573,00	2 209 210,96	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 449,00	15 178,35	98,25
80110		- Gimnazja	613,00	497,85	81,22
		Wydatki bieżące	613,00	497,85	81,22
		wydatki jednostek budżetowych,	613,00	497,85	81,22
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	613,00	497,85	81,22
80113		- Dowożenie uczniów do szkół	1 000 906,00	854 608,42	85,38

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	Wydatki bieżące		1 000 906,00	854 608,42	85,38
	wydatki jednostek budżetowych,		999 814,00	853 703,29	85,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		246 708,00	246 705,08	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		753 106,00	606 998,21	80,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 092,00	905,13	82,89
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		54 813,00	36 296,07	66,22
	Wydatki bieżące		54 813,00	36 296,07	66,22
	wydatki jednostek budżetowych,		54 813,00	36 296,07	66,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		54 813,00	36 296,07	66,22
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		62 839,00	62 790,63	99,92
	Wydatki bieżące		62 839,00	62 790,63	99,92
	wydatki jednostek budżetowych,		35 365,00	35 364,47	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		35 365,00	35 364,47	100,00
	dotacje i subwencje		25 604,00	25 557,07	99,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 870,00	1 869,09	99,95
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		313 002,00	313 002,00	100,00
	Wydatki bieżące		313 002,00	313 002,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych,		297 042,00	297 042,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		297 042,00	297 042,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		15 960,00	15 960,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		87 836,04	84 361,36	96,04
	Wydatki bieżące		87 836,04	84 361,36	96,04
	wydatki jednostek budżetowych,		87 836,04	84 361,36	96,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		87 836,04	84 361,36	96,04
80195	Pozostała działalność		479 021,00	477 168,49	99,61

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	459 070,00	457 218,04	99,60
		wydatki jednostek budżetowych,	457 898,00	456 046,59	99,60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	246 565,00	246 122,03	99,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	211 333,00	209 924,56	99,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 172,00	1 171,45	99,95
		Wydatki majątkowe	19 951,00	19 950,45	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 951,00	19 950,45	100,00
851 - Ochrona zdrowia			255 857,00	231 304,52	90,40
		85111 - Szpitale ogólne	40 000,00	40 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	100,00
		85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	8 000,00	6 724,06	84,05
		Wydatki bieżące	8 000,00	6 724,06	84,05
		wydatki jednostek budżetowych,	8 000,00	6 724,06	84,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000,00	6 724,06	84,05
		85153 - Zwalczanie narkomanii	6 000,00	4 016,80	66,95
		Wydatki bieżące	6 000,00	4 016,80	66,95
		wydatki jednostek budżetowych,	6 000,00	4 016,80	66,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00	4 016,80	66,95
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 857,00	180 563,66	90,35
		Wydatki bieżące	199 857,00	180 563,66	90,35
		wydatki jednostek budżetowych,	53 317,00	34 623,66	64,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 977,00	22 942,37	74,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 340,00	11 681,29	52,29
		dotacje i subwencje	145 940,00	145 940,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	600,00	0,00	0,00
		85195 - Pozostała działalność	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 bieżące	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna			3 141 356,46	2 908 408,13	92,58
		85202 - Domy pomocy społecznej	523 340,00	520 732,81	99,50
		Wydatki bieżące	523 340,00	520 732,81	99,50
		wydatki jednostek budżetowych,	523 340,00	520 732,81	99,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	523 340,00	520 732,81	99,50
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 900,00	4 070,69	68,99
		Wydatki bieżące	5 900,00	4 070,69	68,99
		wydatki jednostek budżetowych,	5 900,00	4 070,69	68,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	800,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 100,00	4 070,69	79,82
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 382,00	29 149,15	87,32
		Wydatki bieżące	33 382,00	29 149,15	87,32
		wydatki jednostek budżetowych,	33 382,00	29 149,15	87,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 382,00	29 149,15	87,32
		85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 500,00	232 100,76	90,14
		Wydatki bieżące	257 500,00	232 100,76	90,14
		dotacje i subwencje	1 000,00	792,00	79,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	256 500,00	231 308,76	90,18
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	3 925,46	3 221,78	82,07
		Wydatki bieżące	3 925,46	3 221,78	82,07
		wydatki jednostek budżetowych,	8,34	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8,34	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 917,12	3 221,78	82,25

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
85216	- Zasiłki stałe		382 148,00	364 414,09	95,36
	Wydatki bieżące		382 148,00	364 414,09	95,36
	dotacje i subwencje		10 000,00	7 439,04	74,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		372 148,00	356 975,05	95,92
85219	- Ośrodki pomocy społecznej		1 357 671,00	1 268 390,13	93,42
	Wydatki bieżące		1 357 671,00	1 268 390,13	93,42
	wydatki jednostek budżetowych,		1 351 600,00	1 262 758,67	93,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 086 743,00	1 040 373,01	95,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		264 857,00	222 385,66	83,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		6 071,00	5 631,46	92,76
85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		92 304,00	85 495,99	92,62
	Wydatki bieżące		92 304,00	85 495,99	92,62
	wydatki jednostek budżetowych,		91 453,00	84 685,99	92,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		81 530,00	74 934,77	91,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		9 923,00	9 751,22	98,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		851,00	810,00	95,18
85230	- Pomoc w zakresie dożywiania		430 000,00	378 694,42	88,07
	Wydatki bieżące		430 000,00	378 694,42	88,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		430 000,00	378 694,42	88,07
85295	- Pozostała działalność		55 186,00	22 138,31	40,12
	Wydatki bieżące		55 186,00	22 138,31	40,12
	wydatki jednostek budżetowych,		22 266,00	1 997,88	8,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		20 266,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 000,00	1 997,88	99,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		32 920,00	20 140,43	61,18
854	- Edukacyjna opieka wychowawcza		118 924,00	82 214,53	69,13

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			5 612,00	5 581,68	99,46
Wydatki bieżące			5 612,00	5 581,68	99,46
dotacje i subwencje			5 612,00	5 581,68	99,46
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			113 312,00	76 632,85	67,63
Wydatki bieżące			113 312,00	76 632,85	67,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			113 312,00	76 632,85	67,63
855 - Rodzina			22 636 777,42	22 386 764,43	98,90
85501 - Świadczenie wychowawcze			16 420 500,00	16 377 441,73	99,74
Wydatki bieżące			16 420 500,00	16 377 441,73	99,74
wydatki jednostek budżetowych,			141 352,00	136 245,70	96,39
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			130 871,00	130 544,09	99,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			10 481,00	5 701,61	54,40
dotacje i subwencje			45 000,00	7 235,73	16,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			16 234 148,00	16 233 960,30	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 252 428,42	5 172 115,16	98,47
Wydatki bieżące			5 252 428,42	5 172 115,16	98,47
wydatki jednostek budżetowych,			645 946,42	579 972,22	89,79
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			606 806,00	554 459,65	91,37
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			39 140,42	25 512,57	65,18
dotacje i subwencje			30 000,00	16 396,36	54,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			4 576 482,00	4 575 746,58	99,98
85503 - Karta Dużej Rodziny			750,00	403,27	53,77
Wydatki bieżące			750,00	403,27	53,77
wydatki jednostek budżetowych,			750,00	403,27	53,77
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			750,00	403,27	53,77
85504 - Wspieranie rodziny			746 818,00	645 415,44	86,42

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	746 818,00	645 415,44	86,42
		wydatki jednostek budżetowych,	142 118,00	73 315,44	51,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	128 855,00	68 646,98	53,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 263,00	4 668,46	35,20
		dotacje i subwencje	3 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	601 700,00	572 100,00	95,08
		85508 - Rodziny zastępcze	95 868,00	72 679,32	75,81
		Wydatki bieżące	95 868,00	72 679,32	75,81
		wydatki jednostek budżetowych,	95 868,00	72 679,32	75,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	95 868,00	72 679,32	75,81
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 413,00	53 827,70	98,92
		Wydatki bieżące	54 413,00	53 827,70	98,92
		wydatki jednostek budżetowych,	54 413,00	53 827,70	98,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 413,00	53 827,70	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	66 000,00	64 881,81	98,31
		Wydatki bieżące	66 000,00	64 881,81	98,31
		wydatki jednostek budżetowych,	66 000,00	64 881,81	98,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 000,00	64 881,81	98,31
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 262 833,22	4 925 041,87	93,58
		90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	398 661,00	279 252,31	70,05
		Wydatki bieżące	174 507,00	126 448,40	72,46
		wydatki jednostek budżetowych,	160 899,00	126 448,40	78,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	160 899,00	126 448,40	78,59
		dotacje i subwencje	13 608,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	224 154,00	152 803,91	68,17
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 154,00	152 803,91	68,17

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 565 488,00	3 409 656,19	95,63
	Wydatki bieżące		3 565 488,00	3 409 656,19	95,63
	wydatki jednostek budżetowych,		3 565 488,00	3 409 656,19	95,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		171 832,00	153 209,33	89,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 393 656,00	3 256 446,86	95,96
90003	Oczyszczanie miast i wsi		9 000,00	6 546,17	72,74
	Wydatki bieżące		9 000,00	6 546,17	72,74
	wydatki jednostek budżetowych,		9 000,00	6 546,17	72,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		9 000,00	6 546,17	72,74
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		140 249,93	131 142,90	93,51
	Wydatki bieżące		140 249,93	131 142,90	93,51
	wydatki jednostek budżetowych,		138 049,93	129 951,88	94,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		67 510,40	65 482,12	97,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		70 539,53	64 469,76	91,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 200,00	1 191,02	54,14
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		700,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		700,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,		700,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		700,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		3 500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		3 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,		3 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 500,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt		68 500,00	62 907,20	91,84
	Wydatki bieżące		68 500,00	62 907,20	91,84
	wydatki jednostek budżetowych,		18 500,00	12 907,20	69,77

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;	18 500,00	12 907,20	69,77
		dotacje i subwencje	50 000,00	50 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	917 659,50	896 029,89	97,64
		Wydatki bieżące	707 276,83	692 904,36	97,97
		wydatki jednostek budżetowych,	707 276,83	692 904,36	97,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	707 276,83	692 904,36	97,97
		Wydatki majątkowe	210 382,67	203 125,53	96,55
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 382,67	203 125,53	96,55
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 902,00	1 902,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 902,00	1 902,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 902,00	1 902,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 902,00	1 902,00	100,00
90095		Pozostała działalność	157 172,79	137 605,21	87,55
		Wydatki bieżące	140 972,79	121 406,11	86,12
		wydatki jednostek budżetowych,	140 972,79	121 406,11	86,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	140 972,79	121 406,11	86,12
		Wydatki majątkowe	16 200,00	16 199,10	99,99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 200,00	16 199,10	99,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 433 765,66	3 031 052,37	88,27
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 878 723,85	2 535 023,33	88,06
		Wydatki bieżące	734 466,92	640 923,45	87,26
		wydatki jednostek budżetowych,	734 466,92	640 923,45	87,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 265,00	8 260,50	99,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	726 201,92	632 662,95	87,12
		Wydatki majątkowe	2 144 256,93	1 894 099,88	88,33
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 144 256,93	1 894 099,88	88,33
92116		Biblioteki	420 501,40	412 142,07	98,01

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	Wydatki bieżące		420 501,40	412 142,07	98,01
	wydatki jednostek budżetowych,		61 095,40	52 736,07	86,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		61 095,40	52 736,07	86,32
	dotacje i subwencje		359 406,00	359 406,00	100,00
92120	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		55 702,00	24 443,00	43,88
	Wydatki bieżące		55 702,00	24 443,00	43,88
	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		41 202,00	24 443,00	59,32
92195	- Pozostała działalność		78 838,41	59 443,97	75,40
	Wydatki bieżące		78 838,41	59 443,97	75,40
	wydatki jednostek budżetowych,		78 838,41	59 443,97	75,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		25 676,84	23 675,16	92,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		53 161,57	35 768,81	67,28
926	- Kultura fizyczna		705 855,81	640 110,03	90,69
92601	- Obiekty sportowe		483 385,81	428 275,63	88,60
	Wydatki bieżące		328 441,98	276 464,32	84,17
	wydatki jednostek budżetowych,		327 891,98	276 464,32	84,32
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		42 401,00	31 255,11	73,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		285 490,98	245 209,21	85,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		550,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe		154 943,83	151 811,31	97,98
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		154 943,83	151 811,31	97,98
92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej		219 000,00	211 584,40	96,61
	Wydatki bieżące		219 000,00	211 584,40	96,61
	dotacje i subwencje		210 000,00	203 334,40	96,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		9 000,00	8 250,00	91,67

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
92695 - Pozostała działalność			3 470,00	250,00	7,20
Wydatki bieżące			3 470,00	250,00	7,20
wydatki jednostek budżetowych,			3 470,00	250,00	7,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 470,00	250,00	7,20

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	78 577 716,97	72 254 924,15	91,95
Wydatki bieżące	64 172 478,77	60 649 116,63	94,51
wydatki jednostek budżetowych,	34 602 006,70	31 902 784,52	92,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 043 282,28	18 294 469,80	96,07
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 558 724,42	13 608 314,72	87,46
dotacje i subwencje	4 747 382,00	4 645 613,53	97,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 663 650,07	23 360 414,14	98,72
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239 440,00	239 056,05	99,84
obsługa długu	920 000,00	501 248,39	54,48
Wydatki majątkowe	14 405 238,20	11 605 807,52	80,57
inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 355 238,20	11 555 807,52	80,50
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 257 058,84	816 673,68	36,18
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	50 000,00	50 000,00	100,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY STARGARD
WYKONANIE ZA 2020 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			11 099 988,68	12 365 005,57	111,40%
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 849 988,68	3 115 005,57	168,38%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	9 250 000,00	9 250 000,00	100,00%
Rozchody ogółem:			2 590 000,00	2 590 000,00	100,00%
1.	Splaty 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 2020 R.

DZIAŁ	Rozdział	Dochody	Wydatki	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				1 630 007,75	1 629 065,81	99,94%	1 630 007,75	1 629 065,81	99,94%
	01095			1 630 007,75	1 629 065,81	99,94%	1 630 007,75	1 629 065,81	99,94%
		Dotacje		1 630 007,75	1 629 065,81	99,94%			
			Wydatki bieżące				1 630 007,75	1 629 065,81	99,94%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				24 522,31	23 580,37	96,16%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				1 605 485,44	1 605 485,44	100,00%
750				88 824,01	78 727,35	88,63%	88 824,01	78 727,35	88,63%
	75011			63 498,01	59 401,35	93,55%	63 498,01	59 401,35	93,55%
		Dotacje		63 498,01	59 401,35	93,55%			
			Wydatki bieżące				63 498,01	59 401,35	93,55%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				49 616,11	45 519,45	91,74%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				13 881,90	13 881,90	100,00%
	75056			25 326,00	19 326,00	76,31%	25 326,00	19 326,00	76,31%
		Dotacje		25 326,00	19 326,00	76,31%			
			Wydatki bieżące				25 326,00	19 326,00	76,31%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				24 340,00	18 340,00	75,35%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				986,00	986,00	100,00%
751				88 728,00	88 240,46	99,45%	88 728,00	88 240,46	99,45%
	75101			2 652,00	2 652,00	100,00%	2 652,00	2 652,00	100,00%
		Dotacje		2 652,00	2 652,00	100,00%			
			Wydatki bieżące				2 652,00	2 652,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 052,00	2 052,00	100,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				600,00	600,00	100,00%
	75107			82 367,00	82 017,00	99,58%	82 367,00	82 017,00	99,58%
		Dotacje		82 367,00	82 017,00	99,58%			
			Wydatki bieżące				82 367,00	82 017,00	99,58%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				28 844,09	28 844,09	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				48 001,40	47 651,40	99,27%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				5 521,51	5 521,51	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	75109			3 709,00	3 571,46	96,29%	3 709,00	3 571,46	96,29%
		Dotacje		3 709,00	3 571,46	96,29%			
			Wydatki bieżące				3 709,00	3 571,46	96,29%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				569,53	569,49	99,99%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 550,00	2 412,50	94,61%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				589,47	589,47	100,00%
801				87 836,04	84 879,50	96,63%	87 836,04	84 361,36	96,04%
	80153			87 836,04	84 879,50	96,63%	87 836,04	84 361,36	96,04%
		Dotacje		87 836,04	84 879,50	96,63%			
			Wydatki bieżące				87 836,04	84 361,36	96,04%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				87 836,04	84 361,36	96,04%
852				425,46	0,00	0,00%	425,46	0,00	0,00%
	85215			425,46	0,00	0,00%	425,46	0,00	0,00%
		Dotacje		425,46	0,00	0,00%			
			Wydatki bieżące				425,46	0,00	0,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				417,12	0,00	0,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				8,34	0,00	0,00%
855				22 095 797,42	22 019 317,46	99,65%	22 095 797,42	22 019 317,46	99,65%
	85501			16 370 000,00	16 369 433,71	100,00%	16 370 000,00	16 369 433,71	100,00%
		Dotacje		16 370 000,00	16 369 433,71	100,00%			
			Wydatki bieżące				16 370 000,00	16 369 433,71	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				130 871,00	130 544,09	99,75%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				16 234 148,00	16 233 960,30	100,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				4 981,00	4 929,32	98,96%
	85502			5 039 047,42	4 994 646,13	99,12%	5 039 047,42	4 994 646,13	99,12%
		Dotacje		5 039 047,42	4 994 646,13	99,12%			
			Wydatki bieżące				5 039 047,42	4 994 646,13	99,12%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				455 050,00	411 591,20	90,45%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 575 182,00	4 574 446,58	99,98%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				8 815,42	8 608,35	97,65%
	85503			750,00	403,27	53,77%	750,00	403,27	53,77%
		Dotacje		750,00	403,27	53,77%			
			Wydatki bieżące				750,00	403,27	53,77%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				750,00	403,27	53,77%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85504			620 000,00	589 952,54	95,15%	620 000,00	589 952,54	95,15%
		Dotacje		620 000,00	589 952,54	95,15%			
			Wydatki bieżące				620 000,00	589 952,54	95,15%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				17 440,00	17 079,74	97,93%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				600 800,00	571 200,00	95,07%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				1 760,00	1 672,80	95,05%
	85513			66 000,00	64 881,81	98,31%	66 000,00	64 881,81	98,31%
		Dotacje		66 000,00	64 881,81	98,31%			
			Wydatki bieżące				66 000,00	64 881,81	98,31%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				66 000,00	64 881,81	98,31%
OGÓŁEM z tego:				23 991 618,68	23 900 230,58	99,62%	23 991 618,68	23 899 712,44	99,62%
Wydatki bieżące							23 991 618,68	23 899 712,44	99,62%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							734 055,04	678 523,70	92,43%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych							21 461 098,52	21 429 670,78	99,85%
- zadania statutowe jednostek budżetowych							1 796 465,12	1 791 517,96	99,72%

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD
 związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
WYKONANIE ZA 2020 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	264 684,00	247 695,14	93,58%	264 684,00	247 695,14	93,58%
	80104		Przedszkola	264 684,00	247 695,14	93,58%	264 684,00	247 695,14	93,58%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 684,00	247 695,14	93,58%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				264 684,00	247 695,14	93,58%
OGÓŁEM				264 684,00	247 695,14	93,58%	264 684,00	247 695,14	93,58%

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY STARGARD
WYKONANIE ZA 2020 R.**

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej sołectwa	Nazwa	Fundusz sołecki		
			Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		29 869,00	28 729,19	96,18%
60016	Drogi publiczne gminne		14 069,00	13 964,19	99,26%
	Strzyżno		14 069,00	13 964,19	99,26%
60017	Drogi wewnętrzne		2 500,00	2 115,00	84,60%
	Golina		1 500,00	1 500,00	100,00%
	Skalin		1 000,00	615,00	61,50%
60095	Pozostała działalność		13 300,00	12 650,00	95,11%
	Pężino		3 300,00	3 000,00	90,91%
	Sowno		2 000,00	2 000,00	100,00%
	Strumiany		1 500,00	1 500,00	100,00%
	Witkowo Pierwsze		6 500,00	6 150,00	94,62%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 200,00	10 110,00	99,12%
75095	Pozostała działalność		10 200,00	10 110,00	99,12%
	Kiczarowo		1 200,00	1 200,00	100,00%
	Pężino		6 000,00	5 910,00	98,50%
	Smogolice		1 500,00	1 500,00	100,00%
	Strumiany		1 500,00	1 500,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		32 883,00	32 787,79	99,71%
75412	Ochotnicze straże pożarne		32 883,00	32 787,79	99,71%
	Grzędzice		23 883,00	23 801,85	99,66%
	Pężino		4 500,00	4 485,94	99,69%
	Sowno		4 500,00	4 500,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 000,00	5 892,00	98,20%
80101	Szkoły podstawowe		6 000,00	5 892,00	98,20%
	Sowno		6 000,00	5 892,00	98,20%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej sołectwa	Nazwa	Fundusz sołecki		
			Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
851	OCHRONA ZDROWIA		500,00	500,00	100,00%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		500,00	500,00	100,00%
	Pęzino		500,00	500,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		259 410,22	248 699,53	95,87%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		119 882,93	116 321,97	97,03%
	Barzkowice		15 500,00	15 394,28	99,32%
	Golina		4 500,00	4 458,00	99,07%
	Grabowo		3 600,00	3 443,39	95,65%
	Grzędzice		8 000,00	7 988,86	99,86%
	Kiczarowo		4 000,00	3 620,16	90,50%
	Klępino		3 600,00	3 108,15	86,34%
	Koszewo		9 110,20	8 972,22	98,49%
	Krapiel		800,00	729,51	91,19%
	Kurcewo		2 500,00	2 400,75	96,03%
	Lipnik		3 500,00	3 368,77	96,25%
	Lubowo		3 492,40	3 344,40	95,76%
	Małkocin		2 827,94	2 635,74	93,20%
	Poczernin		2 800,00	2 701,05	96,47%
	Pęzino		10 000,00	9 847,80	98,48%
	Rogowo		900,00	897,92	99,77%
	Skalin		6 550,00	6 458,27	98,60%
	Smogolice		1 060,97	1 060,97	100,00%
	Sowno		1 300,00	1 296,62	99,74%
	Strachocin		435,49	435,00	99,89%
	Strzyżno		5 200,00	5 011,87	96,38%
	Sułkowo		4 347,93	4 201,47	96,63%
	Święte		2 600,00	2 531,98	97,38%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
	Trzebiatów	2 300,00	2 260,60	98,29%
	Tychowo	2 800,00	2 776,44	99,16%
	Ulikowo	5 000,00	4 865,79	97,32%
	Warchlino	1 550,00	1 373,65	88,62%
	Witkowo Pierwsze	1 408,00	1 408,00	100,00%
	Witkowo Drugie	5 000,00	4 582,26	91,65%
	Żarowo	5 200,00	5 148,05	99,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 962,50	86 453,50	93,00%
	Kiczarowo	3 579,83	3 579,83	0,00%
	Klępino	9 000,00	9 000,00	100,00%
	Skalin	14 500,00	14 500,00	100,00%
	Strachocin	22 000,00	19 883,00	90,38%
	Witkowo Pierwsze	15 060,47	10 668,47	70,84%
	Witkowo Drugie	28 822,20	28 822,20	100,00%
90095	Pozostała działalność	46 564,79	45 924,06	98,62%
	Grabowo	2 000,00	1 400,00	70,00%
	Kiczarowo	5 000,00	4 989,60	99,79%
	Krąpiel	16 200,00	16 199,10	99,99%
	Kurcewo	9 864,79	9 840,00	99,75%
	Sowno	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Strzyżno	1 500,00	1 495,36	99,69%
	Żarowo	7 000,00	7 000,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	176 762,85	172 220,31	97,43%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 211,88	132 476,95	98,71%
	Barzkowice	5 400,00	5 367,95	99,41%
	Grabowo	7 696,40	7 689,08	99,90%
	Kiczarowo	3 445,34	3 368,94	0,00%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
	Klępino	13 184,91	12 442,23	94,37%
	Krąpiel	700,00	687,57	0,00%
	Lubowo	10 000,00	10 000,00	0,00%
	Małkocin	13 000,00	12 988,43	99,91%
	Pężino	8 906,00	8 543,36	95,93%
	Poczernin	2 147,51	2 147,31	99,99%
	Rogowo	8 959,32	8 950,00	99,90%
	Smogolice	9 414,99	9 412,96	99,98%
	Sowno	7 500,00	7 500,00	100,00%
	Strumiany	2 611,00	2 543,26	97,41%
	Trzebiatów	2 000,00	1 968,00	98,40%
	Tychowo	21 800,00	21 570,04	98,95%
	Ulikowo	7 259,27	7 250,83	99,88%
	Warchlino	6 987,14	6 846,99	97,99%
	Żarowo	3 200,00	3 200,00	100,00%
92116	Biblioteki	5 556,40	5 536,52	99,64%
	Skalin	5 556,40	5 536,52	99,64%
92195	Pozostała działalność	36 994,57	34 206,84	92,46%
	Barzkowice	1 640,02	1 636,49	99,78%
	Grzędzice	1 000,00	999,27	99,93%
	Koszewo	2 000,00	1 999,98	100,00%
	Poczernin	11 500,00	11 336,83	98,58%
	Sowno	2 901,13	2 856,00	98,44%
	Strumiany	3 348,42	1 389,00	41,48%
	Strzyżno	500,00	499,50	99,90%
	Tychowo	200,00	199,94	99,97%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej sołectwa	Nazwa	Fundusz sołecki		
			Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
	Warchlino		6 705,00	6 550,00	97,69%
	Witkowo Pierwsze		1 200,00	1 080,00	90,00%
	Witkowo Drugie		3 000,00	2 720,00	90,67%
	Żarowo		3 000,00	2 939,83	97,99%
926	KULTURA FIZYCZNA		187 962,81	171 708,76	91,35%
92601	Obiekty sportowe		187 962,81	171 708,76	91,35%
	Barzkowice		6 700,00	6 695,26	99,93%
	Golina		6 053,73	6 053,73	100,00%
	Grabowo		10 500,00	10 185,92	0,00%
	Grzędzice		6 000,00	5 980,75	99,68%
	Klępino		500,00	500,00	100,00%
	Koszewo		18 518,65	17 753,52	95,87%
	Krapiel		21 183,00	21 138,92	99,79%
	Lipnik		22 862,67	22 862,00	100,00%
	Małkocin		12 440,00	12 415,04	99,80%
	Pęzino		5 677,00	5 394,00	95,01%
	Rogowo		2 000,00	0,00	0,00%
	Skalin		3 500,00	3 422,65	97,79%
	Strumiany		2 200,00	2 157,20	98,05%
	Sułkowo		9 300,00	7 838,82	84,29%
	Święte		13 769,74	13 728,00	0,00%
	Trzebiatów		15 102,62	14 096,00	0,00%
	Tychowo		396,18	396,17	0,00%
	Ulikowo		14 570,00	6 000,00	41,18%
	Witkowo Pierwsze		600,00	600,00	0,00%
	Żarowo		16 089,22	14 490,78	0,00%
	OGÓŁEM WYDATKI SOŁECTW		703 587,88	670 647,58	95,32%

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Stargard na realizację zadań
z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
WYKONANIE ZA 2020 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	107 713,00	139 893,32	129,88%	0,00	0,00	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 713,00	139 893,32	129,88%	0,00	0,00	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 713,00	139 893,32	129,88%			
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	x	205 857,00	184 580,46	89,66%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	x	6 000,00	4 016,80	66,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 200,00	1 400,00	63,64%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 800,00	1 000,00	55,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	1 616,80	80,84%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	x	199 857,00	180 563,66	90,35%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				5 940,00	5 940,00	100,00%
		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	402,87	91,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 537,00	22 539,50	73,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 600,00	5 447,97	82,55%
		4220	Zakup środków żywności				2 000,00	283,73	14,19%
		4300	Zakup usług pozostałych				12 080,00	5 949,59	49,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				160,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM			107 713,00	139 893,32	129,88%	205 857,00	184 580,46	89,66%

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Stargard na realizację zadań
ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
WYKONANIE ZA 2020 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	31 312,00	31 316,20	100,01%	64 718,00	49 980,06	77,23%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				8 500,00	6 177,17	72,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	997,49	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych				7 500,00	5 179,68	69,06%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 312,00	31 316,20	100,01%	0,00	0,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 312,00	31 316,20	100,01%			
	90095		Pozostała działalność				56 218,00	43 802,89	77,92%
		4300	Zakup usług pozostałych				56 218,00	43 802,89	77,92%
OGÓLEM				31 312,00	31 316,20	100,01%	64 718,00	49 980,06	77,23%

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE
Z BUDŻETU GMINY STARGARD
WYKONANIE ZA 2020 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Gminnej w Klępinie	359 406,00	359 406,00	100,00%
Ogółem					359 406,00	359 406,00	100,00%

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WYKONANIE ZA 2020 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	1 487 597,00	1 487 597,00	100,00%
2.	801	80103	2310	Wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych (działających na terenie innych gmin)	17 600,00	15 024,52	85,37%
3.	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne w niepublicznych przedszkolach (działających na terenie innych gmin)	755 985,00	755 805,22	99,98%
4.	851	85111	6220	dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie	40 000,00	40 000,00	100,00%
5.	851	85154	2310	Dofinansowanie Izby Wyrzeźwień	5 940,00	5 940,00	100,00%
6.	900	90001	2310	Aktualizacji granic aglomeracji Stargard w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych	13 608,00	0,00	0,00%
7.	900	90013	2310	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - udział w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	100,00%
RAZEM DOTACJE					2 370 730,00	2 354 366,74	99,31%

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WYKONANIE ZA 2020 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	754	75412	2820	Dofinansowanie zadań bieżących dla jednostek OSP	14 240,00	14 240,00	100,00%
2.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP	1 215,00	1 215,00	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, Koszewo, Krapiel, Lipnik, Małkocin, Poczernin, Strzyżno, Trzebiatów, Ulikowo, Żarowo	140 000,00	140 000,00	100,00%
5.	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	27 000,00	25 015,00	92,65%
6.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 202,00	24 443,00	59,32%
7.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	210 000,00	203 334,40	96,83%
Ogółem					443 657,00	418 247,40	94,27%

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD NA POMOC FINANSOWĄ
INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYKONANIE ZA 2020 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 pomoc finansową na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Sownie	Powiat Stargardzki	300 000,00	300 000,00	100,00%
OGÓŁEM:						300 000,00	300 000,00	100,00%

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD
na realizacją zadań z zakresu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych
WYKONANIE ZA 2020 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.
600			Transport i łączność	1 367 779,00	1 363 780,76	99,71%	2 547 667,00	2 514 700,39	98,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 367 779,00	1 363 780,76	99,71%	2 547 667,00	2 514 700,39	98,71%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 367 779,00	1 363 780,76	99,71%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 547 667,00	2 514 700,39	98,71%
OGÓŁEM				1 367 779,00	1 363 780,76	99,71%	2 547 667,00	2 514 700,39	98,71%

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Stargard na realizację zadań
z zakresu ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach
WYKONANIE ZA 2020 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	3 502 000,00	3 486 220,69	99,55%	3 565 488,00	3 409 656,19	95,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 502 000,00	3 486 220,69	99,55%	3 565 488,00	3 409 656,19	95,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	3 461 211,46	98,89%			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	24 858,80	2485,88%			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	148,40	14,84%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,03	x			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				143 550,00	128 505,42	89,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24 754,00	21 611,40	87,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 528,00	3 092,51	87,66%
		4300	Zakup usług pozostałych				3 389 392,00	3 252 183,64	95,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 264,00	4 263,22	99,98%
OGÓŁEM				3 502 000,00	3 486 220,69	99,55%	3 565 488,00	3 409 656,19	95,63%

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WYKONANIE ZA 2020 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	1 453 588,00	1 453 405,74	99,99%
2.	801	80149	2540	Wychowanie przedszkolne	25 604,00	25 557,07	99,82%
3.	854	85404	2540	Wychowanie przedszkolne	5 612,00	5 581,68	99,46%
Ogółem					1 484 804,00	1 484 544,49	99,98%

**CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STARGARD ZA 2020 R.**

DOCHODY

Budżet gminy na 2020 r. uchwalony został uchwałą Nr XIII/129/19 Rady Gminy Stargard z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zgodnie z uchwałą budżetową planowane dochody wynosiły 69.808.036,00 zł, planowane wydatki 77.268.036,00 zł, planowany deficyt budżetu w wysokości 7.460.000,00 zł. Zgodnie z powyższą uchwałą zaplanowano przychody budżetu w wysokości 10.050.000,00 zł, natomiast rozchody budżetu w wysokości 2.590.000,00 zł.

Do końca roku planowane dochody zwiększyły się do kwoty 70.067.728,29 zł, natomiast planowane wydatki do kwoty 78.577.716,97 zł. Zaplanowany deficyt budżetu wyniósł 8.509.988,68 zł.

Z powodu wprowadzenia do budżetu wolnych środków w wysokości 1.849.988,68 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 -387.578,29 zł. W wyniku podjętych w ciągu roku uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy, planowane dochody zwiększyły się o kwotę 259.692,29 zł.

Zestawienie dokonanych zmian:

Lp.	Źródła dochodów	Dochody	
		zmniejszenie	zwiększenia
1	2	3	4
I	ZMIANY DOKONANE PRZEZ RADĘ GMINY	3 854 494,63	2 698 615,24
	z tego:		
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 713,00	
2.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	
3.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 100,00	54 087,00
4.	Wpływy z różnych opłat		31 312,00
5.	Wpływy z usług	109 637,00	22 171,00
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		770,00
7.	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		3 000,00
8.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 088,00	48 321,00
9.	Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej		800,00
10.	Wpływy z różnych dochodów		176 101,63
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-zwrot wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego		125 204,23
12.	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących		99 990,00
13.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących		16 873,00

14.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		11 598,00
15.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		1 700,00
16.	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa subwencji ogólnej	63 075,00	170 000,00
17.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (na zadania inwestycyjne)	1 967 104,00	1 065 842,83
	z tego:		
	<i>a) w części finansowanej ze środków UE</i>	<i>1 967 104,00</i>	<i>1 065 842,83</i>
	<i>b) w części finansowanej ze środków krajowych</i>		
18.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	689 550,63	270 028,63
19.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 600,00	41 200,00
20.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – zwrot wydatków w ramach FS		58 510,32
21.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	918 627,00	326 630,00
22.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		174 475,60
II	ZMIANY DOKONANE PRZEZ WÓJTA GMINY	1 490 158,98	2 905 730,66
	z tego:		
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami		1 915 664,68
	z tego na:		
	<i>a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>		<i>1 630 007,75</i>
	<i>b) realizację zadań z zakresu obywatelskich spraw (dowody osobiste, ewidencja ludności)</i>		<i>30 196,01</i>
	<i>c) realizację Powszechnego Spisu Rolnego</i>		<i>25 326,00</i>
	<i>d) pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rad gmin</i>		<i>3 709,00</i>
	<i>e) pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		<i>82 367,00</i>

	<i>f) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych</i>		87 836,04
	<i>g) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna</i>		10 800,00
	<i>h) realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano upośledzenie (wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”)</i>		8 247,42
	<i>i) wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi programu „Dobry start” (300+)</i>		25 000,00
	<i>j) realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny</i>		750,00
	<i>k) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych</i>		425,46
	<i>l) opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna</i>		11 000,00
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:	1 450 000,00	20 000,00
	<i>a) na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz sfinansowanie kosztów obsługi (500+)</i>	1 450 000,00	20 000,00
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tego na:	31 000,00	721 467,00
	<i>a) dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych</i>		36 000,00
	<i>b) wychowanie przedszkolne</i>		355 776,00
	<i>c) pomoc materialną dla uczniów (stypendia)</i>		81 522,00
	<i>d) dofinansowanie dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku</i>		20 200,00
	<i>e) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych</i>	31 000,00	
	<i>f) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych</i>		102 148,00
	<i>g) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały</i>		7 186,00
	<i>h) dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej</i>		20 266,00
	<i>i) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych</i>		4 369,00
	<i>j) dofinansowanie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”</i>		94 000,00

4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (na zadania bieżące) z tego: a) w części finansowanej ze środków UE b) w części finansowanej ze środków krajowych	9 158,98 9 158,98	248 598,98 223 682,50 24 916,48
OGÓLEM		5 344 653,61	5 604 345,90
WYNIK		x	259 692,29

Wykonane w 2020 roku dochody budżetu gminy wynoszą 71.867.345,86 zł, co stanowi 102,57% planu rocznego. Zrealizowane dochody bieżące wynoszą 66.121.480,00 zł a majątkowe 5.745.865,86 zł. Stanowi to odpowiednio 100,10% planu dochodów bieżących i 143,11% majątkowych.

Strukturę źródeł dochodów wykonanych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Źródła dochodów	Wykonanie planu	Struktura dochodów
		(zł)	(%)
1	2	3	4
DOCHODY WŁASNE		35 753 204,22	49,75
z tego:			
1.	Podatki z tego:	13 791 772,77	19,20
	a) od nieruchomości	8 854 989,77	12,32
	b) rolny	3 334 492,84	4,64
	c) od czynności cywilnoprawnych	1 203 944,68	1,68
	d) od środków transportowych	203 504,36	0,28
	e) leśny	123 966,85	0,17
	f) od spadków i darowizn	65 235,07	0,10
	g) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 639,20	0,01
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego:	10 674 048,99	14,85
	a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 542 438,00	14,67
	b) w podatku dochodowym od osób prawnych	131 610,99	0,18
3.	Oplaty z tego:	4 067 393,37	5,65
	a) za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 461 211,46	4,82
	b) lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw	246 315,94	0,34
	c) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	139 893,32	0,19
	d) skarbowa	61 107,00	0,09
	e) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia	56 914,60	0,08
	f) opłaty za korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian	31 316,20	0,04
	g) eksploatacyjna	24 716,40	0,03
	h) produktowa	86,72	0,00
	i) pozostałe - różne opłaty, koszty upomnień	45 831,73	0,06

4.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 369 626,42	3,30
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 631 555,25	2,27
	z tego:		
	a) na zadania inwestycyjne	1 313 204,19	1,83
	b) na zadania bieżące	318 351,06	0,44
6.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 363 780,76	1,90
7.	Dochody z majątku gminy	882 695,98	1,23
	z tego:		
	a) sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych	422 762,45	0,59
	b) najem i dzierżawa składników majątkowych	405 838,55	0,57
	c) użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 463,51	0,03
	d) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 837,36	0,02
	e) ustanowienie służebności	14 712,81	0,02
	f) odszkodowania za przejęte nieruchomości	81,30	0,00
8.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	253 757,28	0,35
	z tego:		
	a) wpływy z usług	168 301,55	0,23
	b) wpływy z różnych dochodów	85 455,73	0,12
9.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	247 695,14	0,34
10.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	174 475,60	0,24
11.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	99 990,00	0,14
12.	Odsetki	59 450,64	0,08
	z tego:		
	a) od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat	51 383,54	0,07
	b) pozostałe odsetki	8 067,10	0,01
13.	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	34 948,56	0,05
14.	Dochody własne związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	26 578,17	0,04
15.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 587,46	0,04
16.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	16 872,80	0,02
17.	Wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów	12 835,25	0,02

18.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 598,00	0,02
19.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 103,53	0,00
20.	Pozostałe dochody (otrzymane darowizny, grzywny i kary pieniężne)	7 438,25	0,01
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		10 562 222,00	14,70
z tego:			
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 625 658,00	10,61
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 936 564,00	4,09
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		25 551 919,64	35,55
z tego:			
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	16 369 433,71	22,78
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 530 796,87	10,48
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 593 178,74	2,21
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	58 510,32	0,08
OGÓŁEM DOCHODY		71 867 345,86	100,00

Opis wykonania dochodów.

Pierwsze miejsce w strukturze wykonanych dochodów do dochodów ogółem zajmują dochody własne – 49,75%, drugie – dotacje celowe z budżetu państwa - 35,15%, następnie subwencje ogólne z budżetu państwa 14,85 %.

Dochody własne

Z wykonanych dochodów własnych największą grupę w strukturze dochodów stanowią wpływy z podatków 19,20% oraz udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14,85%.

Z ogólnej kwoty 13.791.772,77 zł wpływów podatkowych najważniejsze miejsca zajmują:

- 1) podatek od nieruchomości – 64,20%,
- 2) podatek rolny – 24,18%,
- 3) podatek od czynności cywilnoprawnych – 8,73%,
- 4) podatek od środków transportowych – 1,48%,
- 5) podatek leśny – 0,90% wpływów podatkowych ogółem.

Dochody z podatku od nieruchomości ogółem osiągnęły kwotę 8.854.989,77 zł, z tego od osób prawnych 6.696.884,09 zł, co stanowi 100,83% planu, natomiast podatek od osób fizycznych wykonany w wysokości 2.158.105,68 zł wykonany został w wysokości 95,42% w stosunku do zaplanowanego.

Na koniec roku 2020 zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 357.947,09 zł. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 715.425,07 zł. Nadpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 3.373,08 zł, a od osób fizycznych 40.943,99 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku od nieruchomości za 2020 rok wynoszą od osób prawnych 156.720,89 zł. Skutki obniżenia górnych stawek dla podatku od nieruchomości od osób fizycznych to kwota 477.495,97 zł.

Kwota udzielonych ulg i zwolnień z podatku od nieruchomości od osób prawnych to 879.260,07 zł, z czego Gmina Stargard 590.648,05 zł, Wodociągi Zachodniopomorskie 225.313,23 zł, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 63.298,79 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości osób fizycznych to kwota 2.851,00 zł i dotyczy zwolnień budynków gospodarczych służących działalności rolniczej, a położonych na gruntach nierolniczych.

Umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości dla osób prawnych stanowią kwotę 3.219,00 zł, zaś dla osób fizycznych 1.132,00 zł.

Dochody z podatku rolnego wykonane zostały w kwocie 3.334.492,84 zł, co stanowi 105,46% planu podatku od osób prawnych i 99,50% planu podatku od osób fizycznych.

Na koniec roku zaległości w podatku rolnym wynosiły 313.573,99 zł, z czego 104.700,76 zł od osób prawnych i 208.873,23 zł od osób fizycznych.

Kwota nadpłat stanowiła 52.483,63 zł, z czego 1.977,80 zł od osób prawnych i 50.505,83 zł od osób fizycznych. Kwota umorzonych zaległości podatku rolnego wyniosła 485,00 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 2020 r. zamknęły się kwotą w wysokości 4.854,00 zł, natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wyniósł 1.199.090,68 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wyniosły 5.641,70 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych zrealizowane zostały w wysokości 62.562,69 zł, co stanowi 111,15% planu. Zaległości w zapłacie podatku wynoszą 2.298,60 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 65.233,39 zł. Umorzenia i odroczenia terminu płatności nie wystąpiły. Dochody podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 140.941,67 zł co stanowiło 83,05% dochodów zaplanowanych. Zaległości wyniosły 32.409,46 zł, a nadpłaty 1.082,58 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 147.304,60 zł.

Dochody z podatku leśnego od osób prawnych wykonane zostały w kwocie 118.060,00 zł, co daje 99,45% planu tych dochodów. Na koniec roku zaległości podatkowe nie wystąpiły a nadpłaty wyniosły 4,00 zł. Podatek leśny od osób fizycznych wykonany został w wysokości 5.906,85 zł, zaległości tego podatku wyniosły 2.382,24 zł a nadpłaty 120,10 zł.

Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 10.542.438,00 zł, co stanowi 97,15% planu. Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 131.610,99 zł, czyli 239,29% planu.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę 1.631.555,25 zł tj. 2,27% dochodów ogółem, w tym dotacje celowe na zadania inwestycyjne stanowią kwotę 1.313.204,19 zł (1,83% dochodów ogółem) i są to dotacje:

- 1) na realizację zadania 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 (zadanie wykonane w 2019 r.) – 297.940,04 zł,
- 2) na realizację zadania pn. „Budowa miejsc rekreacyjno-sportowych w miejscowości Ulikowo i Pęczino gmina Stargard” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (zadanie wykonane w 2019 r.) – 175.282,42 zł,
- 3) na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Sownie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (zadanie w trakcie realizacji) – 835.019,84 zł,

- 4) na realizację zadania pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351” (zadanie w trakcie realizacji) – 4.961,89 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące stanowią kwotę 318.351,06 zł i są to dotacje:

- 1) na realizację zadania pn. „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 59.206,05 zł;
- 2) na realizację zadania pn. „zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 74.800,00 zł,
- 3) na realizację zadania pn. „Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – 105.050,00 zł,
- 4) na realizację programu ERASMUS+ – 79.295,01 zł.

Dochody z majątku gminy wyniosły 882.695,98 zł i składają się na nie głównie uzyskane dochody z tyt. sprzedaży gruntów 422.762,45 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych 405.838,55 zł, użytkowania wieczystego nieruchomości 21.463,51 zł, ustanowienia służebności w wysokości 14.712,81 zł, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 17.837,36 zł, a także odszkodowań za przejęte nieruchomości 81,30 zł.

Wpływy z wszystkich opłat stanowią 4.067.393,37 zł. Wpłaty z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 3.461.211,46 zł, co stanowi 98,89 %. 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 246.315,94 zł, tj. wykonana w wysokości 126,21%. Wykonanie planu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 129,88%, z opłat za korzystanie ze środowiska wynosi 100,01%, z opłaty skarbowej 153,92%, eksploatacyjna 117,70%.

Wpływy z usług to kwota 253.757,28 zł, na którą składają się wpływy z usług opiekuńczych 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 247.695,14 zł za dzieci z innych gmin umieszczone w przedszkolach Gminy Stargard.

Odsetki przyniosły dochód ogółem 59.450,64 zł. Są to głównie odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych, a także odsetki dopisane przez banki z tytułu zakładanych lokat terminowych.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej to kwota 26.578,17 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 34.948,56 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 16.872,80 zł na zadanie związane z usuwaniem azbestu z terenu gminy.

Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania inwestycyjne to kwota 25.587,46 zł, którą Gmina otrzymała na modernizację boiska w Rogowie oraz budowę wiaty edukacyjnej w miejscowości Rogowo (granty sołeckie).

Na dotację z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących składa się kwota 99.990,00 zł otrzymaną z Funduszu Sprawiedliwości wykorzystaną na doposażenie sprzętu ratowniczo – gaśniczego jednostek OSP na terenie Gminy Stargard.

Otrzymane odszkodowania wynikające z umów stanowią 12.835,25 zł. Są to środki otrzymane od towarzystw ubezpieczeniowych za szkody na majątku gminy.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa

w wychowaniu dzieci to kwota 16.369.433,71 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 7.530.796,87 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwotę 1.629.065,81 zł;
- ewidencję ludności, wydawanie dokumentów tożsamości oraz ewidencję działalności gospodarczej kwotę 59.401,35 zł;
- Powszechny Spis Rolny kwotę 19.326,00 zł;
- aktualizację rejestru wyborców kwotę 2.652,00 zł;
- wybory prezydenckie kwotę 82.017,00 zł;
- wybory uzupełniające do Rady Gminy kwotę 3.571,46 zł;
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne kwotę 84.879,50 zł;
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe kwotę 4.994.646,13 zł;
- wsparcie rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) kwotę 403,27 zł;
- program „Dobry Start” kwotę 589.952,54 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne kwotę 64.881,81 zł.

Na dotacje celowe na realizację zadań własnych Gmina otrzymała kwotę 1.593.178,74 zł na:

- zwrot Funduszu Sołeckiego kwotę 125.204,23 zł;
- program Rozwoju Czytelnictwa kwotę 36.000,00 zł;
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę 355.776,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne kwotę 29.149,15 zł;
- zasiłki okresowe kwotę 111.368,47 zł;
- zasiłki stałe kwotę 356.975,05 zł;
- Ośrodek Pomocy Społecznej kwotę 218.075,02 zł;
- usługi opiekuńcze kwotę 4.369,00 zł;
- program pomoc w zakresie dożywiania kwotę 302.955,54 zł;
- stypendia socjalne kwotę 53.306,28 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa jako zwrot wydatkowanych środków na zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Gmina otrzymała 58.510,32 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 10.562.222,00 zł otrzymano w zaplanowanej wysokości.

WYDATKI

Na koniec 2020 r. wydatki wykonane Gminy Stargard zamknęły się kwotą 72.254.924,15 zł, co stanowiło 91,95% planu wydatków. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 60.649.116,63 zł, tj. 94,51% a wydatki majątkowe w wysokości 11.605.807,52 zł, tj. 80,57% planu.

Według stanu na koniec roku kwota zobowiązań z tytułu zrealizowanych zadań wynosi ogółem 1.914.857,76 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 1.425.336,68 zł. Pozostała kwota 489.521,08 zł to zobowiązania z tytułu zakupów i usług, których termin płatności przypada w 2021 r. Gmina za 2020 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 35.800,00 zł, wykonanie 11.992,50 zł. Zadanie polegające na sporządzeniu opinii i ekspertyzy w zakresie melioracji wodnych.

Rozdział 01030 – *Izby Rolnicze.*

Zaplanowane w kwocie 68.000,00 zł wydatki przeznaczone były na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w Szczecinie 2% wpływów podatku rolnego. W 2020 r. przekazano na ten cel kwotę 63.415,77 zł, tj. 93,26% planu.

Rozdział 01095 – *Pozostała działalność.*

Plan wydatków – 1.630.007,75 zł, wykonanie 1.629.065,81 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 1.598.046,81 zł, natomiast na koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku i obsługę przypadku kwota 31.019,00 zł.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05095 – *Pozostała działalność.*

Wydatki planowane w kwocie 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 – 105.405,00 zł, wykonanie – 82.790,93 zł. Wydatki przeznaczone na świadczenie usług ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (umowy zlecenia palaczy c.o.) wydano 46.924,17 zł, na zakup opału 35.866,76 zł.

Rozdział 40002 – *Dostarczanie wody.*

Wydatki planowane w kwocie ogółem – 1.696.819,23 zł, wykonane – 406.153,43 zł. Plan wydatków bieżących wynosił 90.150,00 zł, wykonanie wyniosło 40.529,06 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- opłaty za umieszczenie sieci wodociągowych pod przejazdem kolejowym za 2020 r. wyniosły – 2.399,98 zł,
- opłaty za umieszczenie sieci w drogach krajowych i powiatowych – 38.129,08 zł,

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.606.669,23 zł, z czego wydano 365.624,37 zł z przeznaczeniem na:

- wykup urządzeń wodociągowych wybudowanych przez inwestorów ze środków własnych – 199.738,40 zł,
 - przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grzędzice – 16.444,18 zł,
 - przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Święte – 50.165,19 zł,
 - dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Witkowo Pierwsze, Radziszewo, Strzyżno – 76.776,60 zł,
- oraz wydatki niewygasające na kwotę 22.500,00 zł.**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

Wydatki planowane – 1.638.597,00 zł, wykonane – 1.627.501,26 zł. Wydatkowana kwota to dotacja dla Miasta Stargard na realizowane w drodze porozumienia zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 1.487.597,00 zł oraz 139.904,26 zł za wykonanie usługi zbiorowego transportu publicznego do miejscowości Trzebiatów i Barzkowice.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Wydatki planowane w kwocie 300.000,00 zł zostały wykonane w 100% tj. w kwocie 300.000,00 zł. Dotację dla Powiatu Stargardzkiego została przekazana na dofinansowanie zadania pod nazwą "Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej i chodników"

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Wydatki planowane ogółem – 4.271.748,03 zł, wykonane – 3.865.309,85 zł. Plan wydatków bieżących wynosił 656.967,00 zł, wykonanie natomiast 552.568,95 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 676,50 zł (zakup kruszywa, żużlu),
- 2) zakup usług remontowych – 465.628,39 zł, z tego:
 - remont krawężników w Skalinie – 1.020,90 zł,
 - remont drogi na odcinku Żarowo-Grzędzice – 38.296,80 zł,
 - remonty dróg gminnych w Grzędzicach – 168.584,38 zł,
 - remonty dróg gminnych i czyszczenie rowu w Lipniku – 52.745,55 zł,
 - remonty i odwodnienia dróg gminnych w miejscowościach: Lubowo, Trzebiatów, Rogowo, Grabowo, Kłębino, Sułkowo, Pęczino, Poczernin, Wierzchład, Skalin, Krąpiel, Barzkowice, Małkocin – 191.016,57 zł,
 - remont chodnika w Strzyżnie – 13.964,19 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 75.097,28 zł, z tego:
 - wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów przy drogach – 13.578,00 zł,
 - wznowienie granic działek – 922,50 zł,
 - transport żużla – 1.386,00 zł,
 - wykonanie oznakowania drogowego – 5.425,53 zł
 - portal baza dróg – 5.535,00 zł,
 - pomiary widoczności na drogach gminnych – 3.554,70 zł,
 - wykonanie chodnika w Lipniku ul. Lipowa – 5.590,55 zł,
 - przeglądy dróg gminnych – 18.150,00 zł,
 - czynsz dzierżawny dz. 104/2 Grzędzice – 6.000,00 zł,
 - pielęgnacja zieleni, koszenie poboczy – 14.955,00 zł,
- 4) opłaty za dokumenty wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków – 100,00 zł,
- 5) opłaty skarbowe i ubezpieczenie dróg – 10.171,78 zł,
- 6) odszkodowanie – 95,00 zł
- 7) opłata sądowe – 800,00 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 3.614.781,03 zł, z czego wydano 3.312.740,90 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Święte – 2.575.401,49 zł,
- wykonanie części chodnika w Grzędzicach ul. Gryfa – 39.142,31 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Lipniku ul. Ogrodowa etap I – 129.927,13 zł,
- poszerzenie drogi Żarowo-Lubowo – 90.552,15 zł,
- wykonanie chodnika w Grzędzicach ul. Przedwiośnie – 20.145,37 zł,

- modernizację drogi gminnej Witkowo Drugie ul. Kolejowa – 85.187,60 zł,
- modernizację drogi gminnej w Lipniku, ul. Słoneczna – 38.243,16 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Lipniku ul. Ogrodowa etap II – 96.558,53 zł,
- modernizację drogi gminnej w Żarowie etap I – 35.424,00 zł,
- wykonanie chodnika w Strzyżnie – 82.849,16 zł.

oraz wydatki niewygasające w kwocie 119.310,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi gminnej wraz z mostem w Witkowie Drugim.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne.

Plan wydatków – 2.069.926,00 zł, wykonanie 1.188.165,33 zł. Plan wydatków bieżących wynosił 473.318,00 zł, a wykonanie 341.785,21 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) zakup materiałów do remontu dróg (żużel, kruszywo) – 30.996,00 zł,
- 2) zakup usług remontowych 132.578,50 zł z tego:
 - naprawa przepustu Grzędzice – 3.400,00 zł,
 - remont drogi wewnętrznej w Kiczarowie – 11.320,60 zł,
 - remont drogi wewnętrznej w Grzędzicach – 4.000,00 zł,
 - remont drogi wewnętrznej w Pęzinie – 922,50 zł,
 - remont drogi wewnętrznej w Żarowie – 16.365,60 zł,
 - remont drogi wewnętrznej w Grabowie – 35.301,00 zł,
 - remonty dróg wewnętrznych – 44.280,00 zł,
 - remont kładki w Warchlinie – 4.000,00 zł,
 - wykonanie śladu drogi w Lubowie – 12.988,80 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 178.171,03 zł, z tego:
 - projekt podziału działki w Lipniku – 3.200,00 zł,
 - opłaty notarialne – 1.696,05 zł,
 - ułożenie krawężników w Golinie – 1.500,00 zł,
 - usługa odzyskania materiałów z rozbiórek remontowanych nawierzchni dróg w miejscowości Grzędzice – 138.967,22 zł,
 - wznowienie granic działek – 922,50 zł,
 - transport żużla – 8.085,00 zł,
 - oznakowanie dróg gminnych i wewnętrznych – 928,26 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych – 2.650,00 zł
 - wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów przy drogach – 20.222,00 zł.
- 4) opłata za użytkowanie gruntu pod wodami powierzchniowymi - działka nr geod. 172 obręb Rogowo – 39,68 zł,

Udział funduszu sołeckiego na realizację wydatków bieżących wynosił 2.115,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 1.596.608,00 zł wykonano w wysokości 846.380,12 zł, z przeznaczeniem na:

- wykonanie drogi wewnętrznej w Grzędzicach ul. Radości – 120.301,60 zł,
- wykonanie kładki nad rzeką Iną w Rogowie – 192.789,48 zł,
- wykonanie drogi wewnętrznej w Koszewie – 525.351,07 zł,
- 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 – 7.937,97 zł (środki Unii Europejskiej w wysokości 5.485,56 zł, środki krajowe w wysokości 2.452,41 zł),

Rozdział 60095 – Pozostała działalność.

Wydatki planowane – 114.752,00 zł. Wydatki wykonane – 77.751,11 zł. Plan wydatków bieżących wynosił 179.559,00 zł, a wykonanie 167.219,04 zł. Wydatki te przeznaczono na:

- 1) zakup wiat przystankowych Pęczyno, Sowno, Grzędzice, Strumiany, Witkowo Pierwsze – 30.750,00 zł,
- 2) zakup usług remontowych – 6.793,47 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 38.253,87 zł, z tego:
 - czynsz dzierżawny działki w Małkocinie – 3.600,00 zł,
 - wywóz nieczystości z przystanków i ulic – 28.431,00 zł,
 - wykonanie peronika pod wiatę przystankową w Małkocinie – 6.222,87 zł,
- 4) ubezpieczenie wiat – 639,57 zł,
- 5) opłata za użytkowanie wieczyste, opłata za pobranie mapek i wypisy z rejestru gruntów – 1.314,20 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań bieżących wynosił 12.650,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki planowane – 106.100,00 zł, wykonane – 23.235,35 zł, z czego wydano całość na zadania bieżące, tj.:

- opłaty z tyt. uzyskania dokumentów ewidencji gruntów – 5.325,50 zł,
- opłaty notarialne i sądowe – 352,63 zł,
- sporządzenia aktów notarialnych, operatów szacunkowych, wznowienie granic – 15.540,02 zł,
- ogłoszenia w prasie – 2.017,20 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność.

Wydatki planowane 28.008,00 zł, wykonane 23.522,33 zł w całości na zadania bieżące. Wydatki przeznaczone zostały na:

- zakup energii elektrycznej i wody, usł. kominiarskie, przeglądy – 5.380,34 zł,
- ubezpieczenie majątku – 1.948,60 zł,
- świadczenie odszkodowawcze – 16.004,00 zł,
- pozostałe opłaty – 189,39 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki planowane – 207.459,00 zł, wykonane – 150.555,95 zł. Z kwoty tej wydano na:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 4.800,00 zł,
- opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 113.421,26 zł,
- wykonanie mapy do celów planistycznych na potrzeby opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Grzędzice – 5.499,99 zł,
- wykonanie wykonania kopii map niezbędnych do postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy terenu działki nr 3/59 w miejscowości Krąpiel – 57,60 zł,
- sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Strachocin i Grzędzice – 26.408,10 zł
- ogłoszenia o zmianach planów – 369,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze.

Plan wydatków – 70.074,00 zł, wykonanie – 60.741,40 zł. Całość zadań bieżących wydano na:

- zakup energii elektrycznej – 282,26 zł,
- utrzymanie cmentarzy przez Zakład Usług Pogrzebowych – 55.739,16 zł,
- uporządkowanie terenu z gałęzi w miejscowości Sowno – 1.925,00 zł,
- usługi kominiarskie – 85,23 zł,
- roboty remontowe wraz z zakupem materiałów – 2.035,01 zł,
- ubezpieczenie – 674,74 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan wydatków 133.996,01 zł, wykonanie – 98.249,32 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 – 74.305,78 zł,
- zakup wyposażenia do ewidencji ludności – 13.663,07 zł,
- zakup art. biurowych – 3.393,26 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym opłaty pocztowe – 5.011,40 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.875,81 zł.

Na zadania finansowane ze środków własnych wydano 38.847,97 zł na:

- wynagrodzenia osobowe – 27.138,29 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.648,04 zł,
- zakup art. Biurowych i wyposażenia – 3.862,43 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.011,40 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.187,81 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin.

Wydatki planowane – 195.500,00 zł, wykonane – 149.839,98 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano:

- diety radnych – 127.911,57 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia – 1.200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Gminy, kwiatów – 7.399,17 zł,
- zakup usług (nagrania obrad sesji) – 13.329,24 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin.

Plan wydatków – 5.946.468,28 zł, wykonanie – 5.268.709,48 zł. Na zadania bieżące planowane w wysokości 5.810.064,28 zł wydano 5.141.896,48 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe – 3.172.794,29 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 223.056,98 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 69.577,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 555.666,31 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 54.835,68 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP) oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zaliczki na kuratora w postępowaniu administracyjnym) – 20.742,62 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 43.344,00 zł,
- materiały biurowe, prasa, druki, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 56.297,88 zł,

- wyposażenie (meble i urządzenia biurowe, programy i akcesoria komputerowe) 47.349,93 zł,
- paliwo i części samochodowe – 9.990,79 zł,
- zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego – 32.547,00 zł,
- pozostałe materiały (środki czystości, artykuły gospodarcze, potrzeby sekretariatu, telefony) – 23.150,18 zł,
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu – 4.534,15 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej – 56.649,74 zł,
- zakup usług remontowych – 61.791,03 zł, z tego: serwis centrali telefonicznej 4.800,00 zł, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego i komputerowego 8.299,06 zł, roboty remontowo-budowlane budynku Urzędu Gminy – 32.957,25 zł oraz pozostałe remonty i naprawy dźwigów, samochodów, gaśnic itp. - 15.734,72 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 3.276,50 zł,
- zakup usług pozostałych łącznie 503.030,15 zł, w tym: wywóz nieczystości 5.119,65 zł, opłata za ścieki 3.795,72 zł, monitoring 2.952,00 zł, opłaty pocztowe 116.085,10 zł, obsługa BHP 4.200,00 zł, aktualizacje oprogramowania 44.753,55zł, usługi internetowe 16.290,12 zł, opieka inspektora ochrony danych osobowych 36.162,00 zł, opieka informatyczna 48.000,00 zł, usługa doradztwa prawnopodatkowego 20.418,00 zł, audyt wewnętrzny 32.472,00 zł, wycena nieruchomości dla potrzeb planistycznych i adiacenckich 27.670,00 zł, obsługa prawna 104.796,00 zł, wykonanie osłon ochronnych na stanowiskach pracy 16.289,18 zł, opłaty i prowizje bankowe 3.048,00 zł oraz pozostałe usługi na potrzeby urzędu 20.978,83 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 21.324,14 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 20.329,20 zł,
- garażowanie pojazdów - 5.880,28 zł,
- ryczałty samochodowe i podróże służbowe krajowe – 20.358,58 zł,
- ubezpieczenia (wyposażenia, komputerów, gotówki, samochodów, kierowców) i pozostałe opłaty – 23.876,08 zł,
- koszty egzekucji administracyjnej – 5.072,49 zł,
- odpisy na ZFŚS – 86.527,84 zł,
- szkolenia pracowników – 19.564,58 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 329,06.

Plan wydatków majątkowych wynosił 136.404,00 zł, wykonanie 126.813,00 zł na zakupy nowego oprogramowania 24.354,00 zł oraz wydatki inwestycyjne 102.459,00 zł (dokumentacja projektowa na ul. Bydgoską w Stargardzie oraz budynek Urzędu Gminy).

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne.

Wydatki planowane – 25.326,00 zł, wykonane – 19.326,00 zł. Zadania te zrealizowano w całości z dotacji na zadania zlecone tj. na Powszechny Spis Rolny. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego – 18.340,00 zł,
- zakup materiałów biurowych - 986,00 zł,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki planowane – 39.456,00 zł, wykonane – 10.034,96 zł, z czego:

- 1) zakup wiązanek okolicznościowych, statuetek – 1.543,33 zł,
- 2) zakup artykułów spożywczych – 1.189,39 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 7.302,24 zł, z czego:
 - utrzymanie kanału TV promującego gminę – 1.476,00 zł,
 - zakup artykułów promocyjnych – 3.091,61 zł,
 - pozostałe usługi (ogłoszenia, wynajem kabiny TOI, usługa cateringowa) – 570,72 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki planowane – 971.652,00 zł, wykonane – 970.852,00 zł, z czego wydatki bieżące w kwocie 970.852,00 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 649.737,39 zł
- składki naliczane od wynagrodzeń – 116.381,39 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP) – 3.026,87 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 51.086,62 (w tym: literatura fachowa, prenumeraty – 4.125,08 zł, środki czystości – 4.844,50 zł, artykuły biurowe – 19.154,86 zł, wyposażenie: 21.256,57 zł, art. gospodarcze – 1.705,61 zł),
- opłaty za energię – 5.144,42 zł (ogrzewanie pomieszczeń biurowych),
- zakup usług remontowych – 861,00 zł (naprawa kserokopiarki),
- zakup usług zdrowotnych – 619,00 zł, (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych – 60.519,13 zł (w tym: nadzór informatyczny – 12.840,00 zł, usługi pocztowe – 5.321,36 zł, licencje na programy, dostęp do stron internetowych – 15.403,40 zł, obsługa prawna – 21.600,00 zł, usługi pozostałe: wykonanie pieczętek, serwisy, itp. – 5.354,37 zł),
- usługi telekomunikacyjne – 4.165,15 zł,
- opłaty za najem pomieszczeń biurowych – 57.623,03 zł,
- podróże służbowe krajowe – 48,00 zł,
- ubezpieczenia (sprzętu komputerowego) – 756,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 16.996,00 zł,
- szkolenia pracowników administracji – 3.888,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Wydatki planowane – 255.729,00 zł, wykonane 223.358,86 zł. Poniesione wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- 1) diety sołtysów – 141.439,90 zł,
- 2) prowizje sołtysów za pobór podatków – 37.529,00 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe i składki naliczone (roznoszenie nakazów płatniczych – wymiar podatku) – 19.009,58 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (gabloty ogłoszeniowe, słupy ogrodz.) – 9.105,91 zł,
- 5) zakupy związane z uroczystościami jubileuszowymi mieszkańców gminy i spotkaniami sołtysów (kwiaty, artykuły spożywcze) – 2.337,82 zł,
- 6) zakup usług pozostałych (ogłoszenie, wykonanie tablicy informacyjnej w Strumianach) – 1.936,65 zł,
- 7) składka członkowska Stowarzyszenia WIR – 2.000,00 zł,
- 8) składka członkowska Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – 10.000,00 zł.

Udział funduszu sołectkiego na realizację wydatków bieżących wynosił 10.110,00 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 2.652,00, wykonane wyniosły 2.652,00 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 2.052,00 zł oraz asystę techniczną programu komputerowego w kwocie – 600,00 zł.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydatki planowane wynosiły 82.367,00 zł, a wykonanie wyniosło 82.017,00 zł. Wydatki finansowane były z dotacji celowej na zadania zlecone, z której sfinansowano:

- diety, delegacje, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 76.495,49 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz artykułów spożywczych – 4.321,51 zł,
- przygotowanie lokali wyborczych – 1.200,00 zł.

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 3.709,00 zł i wykonane w kwocie 3.571,46 zł. Wydatki w całości finansowane były z dotacji celowej na zadania zlecone, z przeznaczeniem na wybory uzupełniające do rady gminy. Z wydatków tych sfinansowano diety, wynagrodzenia i pochodne od nich oraz zakup artykułów spożywczych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji.

Wydatki planowane – 10.000,00 zł. Wydatki na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPP Stargard nie zostały poniesione.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Wydatki planowane – 549.979,55 zł, wykonane – 451.121,31 zł. Plan wydatków bieżących wyniósł 394.881,55 zł, wykonanie wydatków bieżących wyniosło 298.782,28 zł, z tego:

- wyposażenie jednostek OSP – 14.240,00 zł,
- zakup butów strażackich i rękawic – 3.450,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe kierowców OSP oraz komendanta gminnego OSP oraz pochodne od wynagrodzeń – 64.918,31 zł,
- ekwiwalenty za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych – 4.496,84 zł,
- zakup wyposażenia i mundurów, paliwa, części samochodowych, sprzętu ratownictwa medycznego – 153.631,50 zł,
- zużycie energii elektrycznej, woda i ścieki – 20.122,82 zł,
- zakup usług remontowych – 16.410,09 zł, w tym: montaż instalacji elektrycznej OSP Sowno, naprawa systemów alarmowych, konserwacja i naprawy sprzętu ratunkowego i pożarniczego,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie kierowców OSP) – 229,50 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i ścieków, przeglądy techniczne samochodów, przeglądy budynków, sprzętu) – 7.199,30 zł,
- usługi telekomunikacyjne (syrena alarmowa OSP Sowno) – 609,36 zł,
- ubezpieczenia strażaków, samochodów i remiz – 13.442,46 zł,
- opłata przyłączeniowa – 32,10 zł.

Udział funduszu sołeckiego wynosił 8.985,94 zł.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 155.098,00 zł wykonano w wysokości 152.339,03 zł, z przeznaczeniem na:

- udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia ratowniczego dla OSP Sowno – 1.215,00 zł,
- docieplenie remizy OSP Sowno – 29.855,06 zł,

- audyt energetyczny i termomodernizację OSP Żarowo – 97.467,12 zł,
- ułożenie kostki brukowej przy remizie w Grzędzicach – 23.801,85 zł.

Udział funduszu sołeckiego wynosił 23.801,85 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 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Wydatki zaplanowane – 27.900,00 zł, wykonano – 21.097,67 zł, całość przeznaczono na zakup maseczek wielokrotnego i jednorazowego użytku, dozowników, przyłbic, termometrów oraz rękawic.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Wydatki zaplanowano w kwocie 18.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 5.660,50 zł. Całość kwoty przeznaczono serwis oprogramowania systemu obrony cywilnej, zakup akumulatorów, mat oraz śpiworów.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki planowane – 920.000,00 zł, wykonane – 501.248,39 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 491.248,39 zł,
- prowizję i opłatę od wniosku o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 10.000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

Wydatki planowane – 109.200,00 zł, wykonane – 71.101,60 zł. Na kwotę wydatków składa się rekompensata za utracony dochód z tyt. żołnierzy rezerwy – 3.296,80 zł, zwroty nadpłat podatków lokalnych z lat ubiegłych – 13.804,80 zł, udziały w Spółdzielni Socjalnej Pęczinka – 50.000 zł, wpisowe do Spółdzielni Socjalnej Pęczinka – 4.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Szkoła Podstawowa w Sownie

Wydatki planowane – 1.806.274,00 zł, wykonane – 1.783.314,17 zł, z czego 1.783.314,17 zł, to wydatki bieżące, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 1.160.672,70 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 225.260,50 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP) – 69.936,23 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 85.750,68 zł (w tym: środki czystości – 10.862,81 zł, artykuły biurowe 6.158,39 zł, materiały remontowe 620,88 zł, wyposażenie – 64.491,05 zł, art. do sztandaru szkoły – 3.617,55),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 50.465,55 zł, (w tym: pomoce dydaktyczne – 4.872,91 zł, książki do biblioteki – 592,64 zł lektury do biblioteki w ramach NPRCz – 5.000,00 zł pomoce dydaktyczne w ramach dofinansowania z rezerwy oświatowej – 40.000,00 zł),
- zakup energii – 98.919,35 zł (w tym: energia elektryczna – 97.019,00 zł, woda – 1.900,35 zł),
- zakup usług remontowych – 512,38 zł (naprawy sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 366,69 zł,
- zakup usług pozostałych – 27.836,81 zł (w tym: wywóz nieczystości kom. – 6.042,95 zł, wywóz nieczystości płynnych – 4.192,64 zł, usługi kominiarskie – 388,71 zł, opłaty bankowe – 2.344,00 zł, opieka informatyczna – 5.352,00 zł, licencje na programy, dostęp do stron internetowych – 4.020,54 zł, usługi pocztowe – 539,51 zł, wykonanie sztandaru – 4.000,00 zł, pozostałe usługi – 6.042,95 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4.259,30 zł (łącze internetowe i rozmowy telefoniczne),
- różne opłaty i składki – 2.364,78 zł (ubezpieczenie mienia – 1.260 zł, składki za członka związków zawodowych – 342,12 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 762,66 zł),
- odpisy na ZFŚS - 54.239 zł,
- szkolenia pracowników – 2.730,20 zł (okresowe szkolenia BHP – 300 zł, szkolenia pracowników obsługi – 2.430,20 zł).

Szkoła Podstawowa w Malkocinie

Wydatki planowane – 1.873.692,00 zł, wykonane – 1.853.675,99 zł, z czego 1.853.675,99 zł, to wydatki bieżące, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 1.309.796,30 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 251.104,69 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP) – 69.710,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 70.890,89 zł (w tym: opał – 47.456,88 zł, środki czystości – 6.869,72 zł, artykuły biurowe 6.816,45 zł, materiały remontowe 2.078,74 zł, wyposażenie – 7.669,10 zł),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 20.374,22 zł, (w tym: pomoce dydaktyczne – 15.102,00 zł, książki do biblioteki – 272,22, lektury do biblioteki w ramach NPRCz – 5.000,00 zł),
- zakup energii – 14.141,04 zł (w tym: energia elektryczna – 13.562,69 zł, woda – 578,35 zł),
- zakup usług remontowych – 12.597,93 zł (w tym: naprawy sprzętu 1.232,46 zł, naprawa płotu – 1.709,97 zł, naprawa dachu – 9.655,50 zł),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.445,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 38.004,98 zł (w tym: obsługa techniczna kotłowni – 3.629,52 zł, wywóz nieczystości – 9.709,20 zł, wywóz nieczystości płynnych – 3.211,92 zł, usługi kominiarskie – 1.765,98 zł, monitorowanie – 1.180,80 zł, opłaty bankowe – 2.138,00 zł, opieka informatyczna – 7.380 zł, licencje na programy, dostęp do stron internet. – 5.646,65 zł, usługi pocztowe – 647,15 zł, pozostałe usługi – 2.668,76 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.273,12 zł (łącze internetowe i rozmowy telefoniczne),

- różne opłaty i składki – 3.896,12 zł (ubezpieczenie mienia – 3.537 zł, składki za członka związków zawodowych – 342,12 zł, pełnomocnictwo – 17 zł),
- odpisy na ZFŚS - 56.661,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3.780,40 zł (okresowe szkolenia BHP – 600 zł, szkolenia pracowników obsługi – 3.180,40 zł).

Szkoła Podstawowa w Strachocinie

Wydatki planowane – 1.847.109,00 zł wykonane – 1.828.261,62 zł, z czego: 19.188,00 zł to wydatki majątkowe i 1.809.073,62 zł, to wydatki bieżące, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 1.267.783,47 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 248.878,81 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP) – 86.396,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 52.117,45 zł (w tym: opał – 10.200,00 zł, środki czystości – 9.444,47 zł, artykuły biurowe 13.939,12 zł, materiały remontowe 2.901,71 zł, wyposażenie – 15.632,15 zł),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 26.427,52 zł, (w tym: pomoce dydaktyczne – 20.294,05 zł, prenumeraty – 484,92 zł, książki do biblioteki – 648,55, lektury do biblioteki w ramach NPRCz – 5.000,00 zł),
- zakup energii – 26.337,86 zł (w tym: energia elektryczna – 25.539,17 zł, woda – 798,69 zł),
- zakup usług remontowych – 998,69 zł (naprawy sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 847,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 32.090,54 zł (w tym: wywóz nieczystości – 7.198,20 zł, odprow. ścieków – 2.418,33 zł, usługi kominiarskie – 542,20 zł, monitorowanie – 987,80 zł, opłaty bankowe – 2.378,00 zł, opieka informatyczna – 6.000,00 zł, licencje na programy, dostęp do stron internet. – 8.245,03 zł, usługi pocztowe – 245,15 zł, pozostałe usługi – 4.075,83 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.491,45 zł (łącze internetowe i rozmowy telefoniczne),
- podróże służbowe – 70,20 zł
- różne opłaty i składki – 1.544,00 zł (ubezpieczenie mienia)
- odpisy na ZFŚS - 60.815,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3 275,40 zł (okresowe szkolenia BHP – 400,00 zł, szkolenia pracowników obsługi – 2.875,40 zł).

Wydatki majątkowe planowane: 23.000 zł – wykonane 19.188,00 zł przeznaczone na wykonanie części ogrodzenia szkoły.

Szkoła Podstawowa w Grzędzicach

Wydatki planowane – 2.773.270,00 zł, wykonane – 2.732.737,35 zł, z czego 2.732.737,35 zł, to wydatki bieżące, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 1.829 812,21 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 334.564,55 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP) – 113.453,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 115.463,58 zł (w tym: opał – 34.281,33 zł, środki czystości – 7.777,13 zł, artykuły biurowe 13.661,10 zł, materiały remontowe 8.740,45 zł, wyposażenie – 51.003,57 zł),

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 124 726,54 zł, (w tym pomoce dydaktyczne – 31.918,15 zł, prenumeraty i książki do biblioteki – 2.808,39, lektury do biblioteki w ramach NPRCz – 15.000,00 zł, pomoce dydaktyczne w ramach dofinansowania z rezerwy oświatowej – 75.000,00 zł),
- zakup energii – 35.242,79 zł (w tym: energia elektryczna – 32.906,29 zł, woda – 2.336,50 zł),
- zakup usług remontowych – 36.237,95 zł (w tym: naprawy sprzętu 1.059,03 zł, wymiana drzwi wejściowych – 9.532,50 zł, montaż wykładzin – 12.650,00 zł, naprawa ogrodzenia – 11.700,00 zł, naprawa pieca – 1.296,42 zł),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.469,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 40.359,90 zł (w tym: obsługa techniczna kotłowni – 3.629,52 zł, wywóz nieczystości – 10.465,20 zł, odprowadzenie ścieków – 6.941,59 zł, usługi kominiarskie – 963,60 zł, opłaty bankowe – 2.328,00 zł, opieka informatyczna – 6.000 zł, licencje na programy, dostęp do stron internet. – 7 584,40 zł, pozostałe usługi – 4.549,99 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4.230,28 zł (łącze internetowe i rozmowy telefoniczne),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – 59,00 zł,
- różne opłaty i składki – 2.135,06 zł (ubezpieczenie mienia – 1.794,00 zł, składki za członka związków zawodowych – 341,06 zł),
- odpisy na ZFŚS - 92.063,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.920,40 zł (okresowe szkolenia BHP – 300,00 zł, szkolenia pracowników obsługi – 2.620,40 zł).

Szkoła Podstawowa w Pezynie

Wydatki planowane – 3.090.123,00 zł, wykonane – 3.074.266,85 zł, z czego 3.074.266,85 zł, to wydatki bieżące, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 2.162.277,23 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 396.870,67 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP) – 130.799,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 113.754,06 zł (w tym: opał – 53.135,13 zł, środki czystości – 12.830,58 zł, artykuły biurowe 10.572,39 zł, materiały remontowe 4.278,40 zł, wyposażenie – 32.937,56 zł),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 25.899,34 zł, (w tym pomoce dydaktyczne – 9.003,91 zł, prenumeraty – 1.895,43, lektury do biblioteki w ramach NPRCz – 15.000,00 zł),
- zakup energii – 29.024,50 zł (w tym: energia elektryczna – 27.546,13 zł, woda – 1.478,37 zł),
- zakup usług remontowych – 65.836,12 zł (w tym: naprawy sprzętu 1.161,12 zł, wymiana stolarki okiennej – 39.675,00 zł, naprawa kostki brukowej 25.000,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.081,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 42.462,30 zł (w tym: obsługa techniczna kotłowni – 3.629,52 zł, wywóz nieczystości – 11.235,60 zł, wywóz nieczystości płynnych – 4.042,48 zł, usługi kominiarskie – 2.662,81 zł, monitorowanie – 1.180,80 zł, opłaty bankowe – 2.446,95 zł, opieka informatyczna – 7.995,00 zł, licencje na programy, dostęp do stron internet. – 7.034,68 zł, usługi pocztowe – 601,55 zł, pozostałe usługi – 1.632,91 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.663,02 zł (łącze internetowe i rozmowy telefoniczne),
- podróże służbowe krajowe – 54,40 zł,

- różne opłaty i składki – 3.331,12 zł (ubezpieczenie mienia – 2.972,00 zł, składki za członka związków zawodowych – 342,12 zł, pełnomocnictwo – 17,00 zł),
- odpisy na ZFŚS - 95.933,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3.280,40 zł (okresowe szkolenia BHP – 950,00 zł, szkolenia pracowników obsługi – 2.258,40 zł).

Urząd Gminy

Wydatki planowane – 4.381.645,51 zł, wykonane – 4.232.494,07 zł.

Wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie 277.762,15 zł na:

- zakup ławek i kostek do ćwiczeń do Szkoły Podstawowej w Sownie – 5.892,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (Projekt Bezpieczna Edukacja) – 105.050,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek (Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła+) – 135.810,05 zł
- zakup usług pozostałych (sporządzenie wniosków o płatność, wycinka drzew, odbiór budynku szkoły w Sownie) – 31.010,10 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację wydatków bieżących wynosił 5.892,00 zł.

Wydatki majątkowe poniesione zostały w kwocie 3.954.731,92 zł na:

- rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno (roboty budowlane, nadzór inwestorski) – 3.145.996,21 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 – 808.735,71 zł (w tym środki Unii Europejskiej w wysokości 687.425,33,00 zł, środki krajowe w wysokości 121.310,38 zł),

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Małkocinie

Plan wydatków – 160.158,00 zł, wykonanie – 160.111,61 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń – 120.461,71 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 25.177,12 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 8.416,78 zł,
- odpisy na ZFŚS – 6.056,00 zł.

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Strachocinie

Plan wydatków – 172.495,00 zł, wykonanie – 171.417,37 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń – 130.105,60 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 26.114,39 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 9.141,38 zł,
- odpisy na ZFŚS – 6.056,00 zł.

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Grzędzicach

Plan wydatków – 169.470 zł, wykonanie – 160.252,74 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 120.608,15 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 20.725,32 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 9.834,27 zł,
- odpisy na ZFŚS – 9.085,00 zł.

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Pezynie

Plan wydatków – 170.540,00 zł, wykonanie – 169.231,59 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 130.450,20 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 24.174,39 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 8.551,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 6.056,00 zł.

Urząd Gminy

Wydatki planowane – 17.600,00 zł, wykonane – 15.024,52 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, Gmina Warnice).

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sownie

Plan wydatków – 442.206,00 zł, wykonane – 431.763,06 zł, z czego 431.763,06 zł, to wydatki bieżące, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 289.412,52 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 56.677,50 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP) – 15.178,35 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.036,02 zł (w tym: środki czystości – 1.169,63 zł, artykuły biurowe 734,91 zł, materiały remontowe 128,36 zł, wyposażenie – 3.003,12 zł),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 687,34 zł, (pomoc dydaktyczne),
- zakup energii – 11.640,50 zł (w tym: energia elektryczna – 11.394,94 zł, woda – 245,56 zł),
- zakup usług remontowych – 62,03 zł (naprawy sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 26,31 zł,
- zakup usług pozostałych – 39.265,22 zł (w tym: dostawa posiłków do przedszkola – 37.122,40 zł, wywóz nieczystości kom. – 784,63 zł, wywóz nieczystości płynnych – 499,86 zł, usługi kominiarskie – 47,08 zł, opieka informatyczna – 594,00 zł, licencje na programy, dostęp do stron internet. – 60,60 zł, usł. pocztowe – 35,64 zł, pozostałe usługi – 121,01 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 499,93 zł (łącze internetowe i rozmowy telefoniczne),
- różne opłaty i składki – 92,34 zł (opłata za korzystanie ze środowiska),
- odpisy na ZFŚS - 13.185,00 zł,

Urząd Gminy

Wydatki planowane – 2.209.573,00 zł, wykonane – 2.209.210,96 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, Gmina Goleniów) – 755.805,22 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) – 1.453.405,74 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki planowane – 613,00 zł, wykonane – 497,85 zł. Po 31.08.2019 r. zobowiązanie Gimnazjum z tytułu energii elektrycznej.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Plan wydatków – 1.000.906,00 zł, wykonanie – 854.608,42 zł. Z poniesionych wydatków bieżących w kwocie 854.608,42 zł sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne (kierowców i opiekunów przy dowozach) – 206.867,31 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 39.837,77 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP) – 905,13 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 44.509,45 zł (paliwo i mat. eksploatacyjne do samochodów),
- zakup usług remontowych – 13.640,00 zł (naprawy samochodów VW Transporter i Ford Custom),
- zakup usług zdrowotnych – 454,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 532.783,87 zł (w tym: bilety MZK – 69.730,80 zł, dowozy do szkół: Grzędzice – 161.478,65 zł, Małkocin – 103.685,30 zł, Pęzino – 191 667,33 zł, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych – 1.331,82 zł, pozostały serwis samochodów – 4.889,97 zł),
- usługi telekomunikacyjne – 701,11 zł,
- czynsz za garażowanie samochodu – 4.880,28 zł,
- ubezpieczenie (samochodów) – 4.045,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 5.984,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Szkoła Podstawowa w Sownie

Plan wydatków – 8.656,00 zł, wykonanie – 8.656,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe

nauczycieli. Z wydatków bieżących sfinansowano:

- dofinansowanie kosztów opłat za studia podyplomowe – 2.425,00 zł,
- szkolenia i kursy zawodowe nauczycieli – 6.231,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Małkocinie

Plan wydatków – 8.851,00 zł, wykonanie – 6.539,50 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe

nauczycieli. Z wydatków bieżących sfinansowano:

- dofinansowanie kosztów opłat za studia podyplomowe – 2.800,00 zł,
- szkolenia i kursy zawodowe nauczycieli – 3.739,50 zł.

Szkoła Podstawowa w Strachocinie

Plan wydatków – 8.647,00 zł, wykonanie – 8.646,90 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe

nauczycieli. Z wydatków bieżących sfinansowano:

- dofinansowanie kosztów opłat za studia podyplomowe – 2.300,00 zł,
- szkolenia i kursy zawodowe nauczycieli – 6.346,90 zł.

Szkoła Podstawowa w Grzędzicach

Plan wydatków – 12.636,00 zł, wykonanie – 8.232,17 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe

nauczycieli. Z wydatków bieżących sfinansowano:

- dofinansowanie kosztów opłat za studia podyplomowe – 6.005,00 zł,
- szkolenia i kursy zawodowe nauczycieli – 2.227,17 zł.

Szkoła Podstawowa w Pezynie

Plan wydatków – 16.023,00 zł, wykonanie – 4.221,50 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z wydatków bieżących sfinansowano:

- dofinansowanie kosztów opłat za studia podyplomowe – 3.600,00 zł,
- szkolenia i kursy zawodowe nauczycieli – 621,50 zł.

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.

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Grzędzicach

Plan wydatków – 19.447,00 zł, wykonanie – 19.445,56 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe – 15.075,97 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 3.389,50 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatek wiejski) – 980,09 zł

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Pezynie

Plan wydatków – 17.788,00 zł, wykonanie – 17.788,00 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe – 13.519,00 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 3.380,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatek wiejski) – 889,00 zł.

Urząd Gminy

Wydatki planowane – 25.604,00 zł, wykonane – 25.557,07 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano w całości dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty działających na terenie gminy na wychowanie przedszkolne dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (dla przedszkola w Strachocinie, Grzędzicach, Witkowie).

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

Szkoła Podstawowa w Sownie

Plan wydatków – 30.669,00 zł, wykonanie – 30.669,00 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe – 23.308,00 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 5.827,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatek wiejski) – 1.534,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Malkocinie

Plan wydatków – 35.576,00 zł, wykonanie – 35.576,00 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe – 27.892,00 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 5.924,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatek wiejski) – 1.760,00 zł

Szkoła Podstawowa w Strachocinie

Plan wydatków – 30.669,00 zł, wykonanie – 30.669,00 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe – 23.308,00 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 5.827,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatek wiejski) – 1.534,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Grzędzicach

Plan wydatków – 131.443,00 zł, wykonanie – 131.443,00 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe – 102.078,00 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 22.465,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatek wiejski) – 6.900,00zł.

Szkoła Podstawowa w Pezynie

Plan wydatków – 84.645,00 zł, wykonanie – 84.645,00 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe – 64.330,00 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 16.083,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatek wiejski) – 4.232,00 zł.

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

Zadania zlecone – SP w Sownie

Wydatki planowane – 10.972,69 zł, wykonane – 10.735,46 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 108,64 zł (materiały biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi zadania),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 10.626,82 zł (podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów).

Zadania zlecone – SP w Małkocinie

Wydatki planowane – 15.673,43 zł, wykonane – 15.168,67 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 155,18 zł (materiały biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi zadania),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 15.013,49 zł (podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów).

Zadania zlecone – SP w Strachocinie

Wydatki planowane – 12.523,74 zł, wykonane – 12.450,41 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 123,99 zł (materiały biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi zadania),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 12.326,42 zł (podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów).

Zadania zlecone – SP w Grzędzicach

Wydatki planowane – 26.265,18 zł, wykonane – 24.348,23 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 260,01 zł (materiały biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi zadania),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 24.088,22 zł (podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów).

Zadania zlecone – SP w Pezynie

Wydatki planowane – 22.401,00 zł, wykonane – 21.658,59 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 221,79 zł (materiały biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi zadania),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 21.436,80 zł (podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Szkoła Podstawowa w Sownie

Wydatki planowane – 9.809,00 zł, wykonane – 9.399,65 zł. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- 1) wydatki na wynagrodzenia ekspertów zatrudnionych w komisjach – 1.200,00 zł
- 2) wydatki na organizację zajęć pozalekcyjnych i konkursów – 290,65 zł,
- 3) odpisy na ZFSS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli – 7.909,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Małkocinie

Wydatki planowane – 32.183,00 zł, wykonane – 31.438,72 zł. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- 1) wydatki na wynagrodzenia ekspertów zatrudnionych w komisjach – 400,00 zł
- 2) wydatki na pochodne wynagrodzeń – 39,10 zł,
- 3) wydatki na organizację zajęć pozalekcyjnych i konkursów – 516,62 zł,
- 4) odpisy na ZFSS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli – 30.483,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Strachocinie

Wydatki planowane – 12.261,00 zł, wykonane – 12.073,04 zł. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- 1) wydatki na organizację zajęć pozalekcyjnych i konkursów – 4.512,04 zł,
- 2) odpisy na ZFSS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli – 7.561,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Grzędzicach

Wydatki planowane – 24.568,00 zł, wykonane – 24.500,37 zł. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- 1) wydatki na wynagrodzenia ekspertów zatrudnionych w komisjach – 1.200,00 zł
- 2) wydatki na organizację zajęć pozalekcyjnych i konkursów – 1.689,37 zł,
- 3) odpisy na ZFSS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli – 21.611,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Pezynie

Wydatki planowane – 19.471,00 zł, wykonane – 19.036,96 zł. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- 1) wydatki na organizację zajęć pozalekcyjnych i konkursów – 2.295,96 zł,
- 2) odpisy na ZFSS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli – 16.741,00 zł.

Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard

Wydatki związane z funkcjonowaniem kuchni gminnej w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

Wydatki planowane – 360.778,00 zł, wykonane – 360.769,30 zł. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 219.231,07 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 24.051,86 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP) – 1.171,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.643,55 zł (w tym: paliwo do samochodu – 3.691,23 zł, naczynia jednorazowe – 4.327,10 zł, środki czystości – 1.086,35 zł, materiały remontowe – 1.538,87 zł),
- zakup środków żywności – 65.303,33 zł (produkty do przygotowania posiłków),
- energię elektryczną – 21.576,95 zł,
- zakup usług remontowych – 2.332,10 zł (naprawa sprzętu),
- zakup usług pozostałych – 6.216,67 zł (w tym: usługa deratyzacji – 70,00 zł, serwis samochodu – 619,00 zł, serwis urządzeń – 527,67 zł, opomiarowanie podłączeń elektrycznych – 5.000,00 zł),
- usługi telekomunikacyjne – 452,32 zł,
- różne opłaty i składki – 3.081,00 zł (w tym: ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe),

- odpisy na ZFŚS – 6.709,00 zł

Urząd Gminy

Wydatki planowane – 19.951,00 zł, wykonane – 19.950,45 zł. W ramach zadania dokonano zakupu inwestycyjnego i zakupiono piec konwekcyjno-parowy do kuchni w Pęzinie.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne.

Zaplanowana i wykonana kwota to 40.000,00 zł – przeznaczona została na dotację dla szpitala w Stargardzie na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne.

Wydatki planowane – 8.000,00 zł, wykonane – 6.724,06 zł. Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 969,30 zł,
- zakup energii elektrycznej – 1.606,48 zł,
- zakup usług remontowych ośrodka zdrowia w Pęzinie – 3.306,58 zł,
- zakup usług pozostałych (przeeglądy budynków, usługi kominiarskie) – 650,00 zł,
- ubezpieczenia budynków ośrodków zdrowia – 464,70 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Plan wydatków – 6.000,00 zł. Wykonanie – 4.016,80 zł.

Wydane środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (brozury do organizacji imprez promujących zdrowy styl życia) – 1.400,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł,
- szkolenia – 1.616,80 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków – 199.857,00 zł, wykonanie – 180.563,66 zł, z tego:

a) w części realizowanej przez Urząd Gminy w kwocie 145.940,00 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 – 5.940,00 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, 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 – 523.340,00 zł, wykonane – 520.732,81 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 – 5.900,00 zł, wykonane – 4.070,69 zł. Z wydanych środków sfinansowano:

- zakup materiałów biurowych, zakup oprogramowania do Obsługi Zespołów Interdyscyplinarnych – 3.070,69 zł.
- szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.000,00 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 – 33.382,00 zł, wykonanie – 29.149,15 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 – 257.500,00 zł, wykonane – 232.100,76 zł. Ze środków własnych gminy wydano 119.940,29 zł, a z dotacji celowej budżetu państwa 111.368,47 zł, z tego:

- a) w części realizowanej przez Urząd Gminy w kwocie 792,00 zł na zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków;
- b) w części realizowanej przez GOPS w kwocie 231.308,76 zł - zasiłki okresowe i celowe, pogrzeby, dożywianie dzieci w szkole.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Plan wydatków – 3.925,46 zł, wykonanie – 3.221,78 zł. Dodatki mieszkaniowe były finansowane ze środków własnych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Plan wydatków wynosił 382.148,00 zł, wydano 364.414,09 zł, z czego na świadczenia społeczne (zasiłki stałe) – 356.975,05 zł, a na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 7.439,04 zł.

Zasiłki stałe zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych – 356.975,05 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Plan wydatków – 1.357.671,00 zł, wykonanie – 1.268.390,13 zł, z czego 218.075,02 zł finansowane dotacją celową budżetu państwa na zadania własne, a 1.050.315,11 zł środkami własnymi gminy. Poniesione na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatki bieżące w kwocie 1.268.390,13 zł przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń – 1.040.373,01 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.631,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 59.712,41zł,
- energię elektryczną – 3.923,85 zł,
- usługi remontowe – 1.370,22 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) – 731,50 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, konwój, monitoring, aktualizacja programów komputerowych, administrowanie lokalu, nadzór prawny i informatyczny) – 120.302,32 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, odsetki – 3.480,41 zł,
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty pracowników socjalnych) – 4.424,80 zł,
- ubezpieczenie mienia – 862,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 23.357,27 zł,
- koszty postępowania sądowego – 21,98 zł,
- szkolenia pracowników – 4.198,90 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan wydatków – 92.304,00 zł, wykonanie – 85.495,99 zł. Są to wydatki zadań własnych w wysokości 81.126,99 zł i 4.369,00 zł z dotacji celowej zadań własnych „Program Opieka 75+”.

Z wydanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń opiekunek społecznych – 74.934,77 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 810,00 zł,
- podróże służbowe – 4.648,000 zł,
- koszty dojazdu opiekunek (COVID-19) – 2.171,07 zł
- odpisy na ZFŚS – 2.842,15 zł,
- badania lekarskie – 90,00 zł.

Usługami opiekuńczymi objęto w 2020 roku 11 osób wymagających pomocy osób drugih.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan wydatków wynosił 430.000,00 zł, wydano 378.694,42 zł. Z wykonanych wydatków, cała kwota przypada na zadania realizowane w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2020 roku, czyli zasiłki celowe i dopłaty do wyżywienia dzieci w szkołach. Ze środków własnych gminy wydano na to zadanie 75.738,88 zł, a z dotacji celowej budżetu państwa 302.955,54 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan wydatków – 55.186,00 zł, wykonanie – 22.138,31 zł. Są to wydatki związane z wykonywaniem prac społecznie użytecznych na terenie gminy przez osoby kierowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Wydano 748,13 zł na ekwiwalenty za odzież roboczą, 1.997,88 zł na zakup materiałów i narzędzi oraz 19.392,30 zł na świadczenia dla osób wykonujących te prace.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Wydatki planowane – 5.612,00 zł, wykonane – 5.581,68 zł, z tego całość na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy na wychowanie przedszkolne (TPD Szczecin – przedszkola w Strachocinie i Witkowo).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard

Wydatki planowane – **113.312,00 zł**, wykonanie – **76.632,85 zł**. Z wydanych środków sfinansowano:

- stypendia materialne dla uczniów – 65.392,85 zł,
- stypendia za wyniki w nauce – 10.000,00 zł,
- zasiłki dla uczniów – 1.240,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze.

Plan wydatków wynosi 16.420.500,00 zł, a wykonanie 16.377.441,73 zł. Z poniesionych wydatków kwotę 16.369.433,71 zł z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe i składni naliczane od wynagrodzeń – 130.544,09 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (opłaty pocztowe, odpis na ZFŚS, koszty postępowania sądowego) – 4 929,32 zł,
- świadczenia społeczne – 16.233.960,30 zł.

Ze środków własnych sfinansowano zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych (w latach wcześniejszych) świadczeń wychowawczych, a zwróconych w 2020 r. oraz odsetki od tych świadczeń w kwocie 8.008,02 zł.

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

Plan wydatków wynosi - 5.252.428,42 zł, a wykonanie - 5.172.115,16 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 213.819,90 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 39.728,77 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 300.910,98 zł,
- świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego) – 4.574.446,58 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe w tym przesyłanie świadczeń, zasiłków, opłaty za oprogramowanie, aktualizacja licencji programu do obsługi świadczeń) – 16.574,14 zł,
- odpis na ZFŚS – 6.717,80 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (świadczenia BHP, zaliczki na kuratora, usługi zdrowotne, podróże służbowe, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników) – 2.451,91 zł
- zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych (w latach wcześniejszych) świadczeń społecznych, a zwróconych w 2020 r. oraz odsetki od tych świadczeń – 17.465,08 zł.

Z łącznej kwoty wydatków 160.003,95 zł sfinansowano ze środków własnych, a 4.994.646,13 zł z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Planowane w kwocie – 750,00 zł, a wykonane w kwocie - 403,27 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 2020 roku wydano 135 nowych kart dla rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

Wydatki planowane – 746.818,00 zł, wykonane – 645.415,44 zł, z czego sfinansowano:

a) realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”; plan wydatków - 123.318,00 zł, wykonanie - 55.462,90 zł. Wydatki w kwocie 1,103,53 zł finansowane były dotacją celową budżetu państwa na zadania własne, a 54.359,37 zł środkami własnymi gminy. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe i składki naliczane od wynagrodzeń asystenta rodziny – 51.567,24 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 900,00 zł,
- badania lekarskie – 78,00 zł
- podróże służbowe – 1.367,40 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.550,26 zł,

b) realizację programu „Dobry start”; plan wydatków - 620.000,00 zł, wykonanie - 589.952,54 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano w całości z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone:

- wynagrodzenia osobowe i składniki naliczane od wynagrodzeń – 17.079,74 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (opłaty pocztowe, program komputerowy do obsługi zadania) – 1.672,80 zł,
- świadczenia społeczne – 571.200,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Wydatki planowane – 95.868,00 zł, wykonane – 72.679,32 zł, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Wydatki planowane – 54.413,00 zł, wykonane – 53.827,70 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 – 66.000,00 zł, wykonane – 64.881,81 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 – 398.661,00 zł, wykonane 279.252,31 zł. Na zadania bieżące przeznaczono w planie 174.507,00 zł, z czego na ich realizację wydano 126.448,40 zł. Z wydatków bieżących sfinansowano:

- zakup energii elektrycznej – 31.482,13 zł,
- remonty awaryjne oczyszczalni ścieków na terenie Gminy – 2.115,60 zł,
- dzierżawa urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w Barzkowicach – 9.756,12 zł,
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacyjnych – 83.094,55 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 224.154,00 zł, z czego wydano 152.803,91 zł na:

- wykup urządzeń kanalizacyjnych wybudowanych ze środków własnych inwestorów – 56.243,50 zł,
- przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Święte – 66.010,41 zł,

- dokumentację projektową budowy sieci kanalizacyjnej w Witkowie I – 5.535,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 25.015,00 zł,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Wydatki planowane – 3.565.488,00 zł, wykonane – 3.409.656,19 zł. Są to wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki naliczane od wynagrodzeń – 153.209,33 zł,
- zakup usług pozostałych (odbiór odpadów, konwój) – 3.252.183,64 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.263,22 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Wydatki planowane – 9.000,00 zł, wykonane – 6.546,17 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 – 140.249,93 zł, wykonanie – 131.142,90 zł. Są to wydatki na:

- zakup odzieży ochronnej, obuwia i rękawic – 1.191,02 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami (umowy zlecenia) za koszenie terenów zielonych – 65.482,12 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (krzewy, paliwo i części do kosiarek, kosa, dmuchawa ogrodowa) – 61.956,76 zł,
- usługi naprawy kosiarek – 1.913,00 zł,
- usługi pielęgnacji krzewów – 600,00 zł.

Wydatki sfinansowane zostały z funduszu sołectkiego w kwocie 116.321,97 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków bieżących – 700,00 zł, wydatki nie zostały poniesione.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.

Plan wydatków bieżących – 3.500,00 zł, wydatki nie zostały poniesione.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt.

Wydatki planowane – 68.500,00 zł, wykonane – 62.907,20 zł, z czego 50.000,00 zł to dotacja dla Miasta Stargard na dofinansowanie schroniska dla zwierząt, a 12.907,20 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 – 917.659,50 zł, wykonanie – 896.029,89 zł. Na zadania bieżące przeznaczono w planie 707.276,83 zł, z czego na ich realizację wydano 692.904,36 zł.

Z wydatków bieżących sfinansowano:

- zakup lamp solarnych w Strachocinie, Skalinie i Kiczarowie – 46.371,00 zł,
- zakup energii do oświetlenia dróg – 332.876,29 zł,
- konserwację oświetlenia drogowego – 306.536,82 zł,
- poprawę jakości oświetlenia drogowego – 6.765,00 zł,
- kara umowna za nieterminowe zawarcie umowy o przyłączenie do sieci energetycznej – 355,25 zł.

Udział funduszu sołectkiego na realizację zadań wynosił 23.079,83 zł

Plan wydatków majątkowych wynosił 210.382,67 zł, z czego wydano 203.125,53 zł na:

- budowa oświetlenia drogowego w Klepinie – 24.403,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w Małkocinie – 24.723,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w Lipniku – 69.534,69 zł,
- rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Ogrodowa Witkowo Drugie – 36.162,00 zł,
- projekt budowy oświetlenia drogowego w Świętym – 9.594,00 zł,
- projekt budowy oświetlenia drogowego w Witkowie Pierwszym – 12.840,00 zł,
- projekt budowy oświetlenia drogowego w Strachocinie – 14.883,00 zł,
- projekt budowy oświetlenia drogowego w Witkowie Drugim – 10.824,00 zł,
- opłata przyłączeniowa – 161,84 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań inwestycyjnych wynosił 63.373,67 zł.

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

Wydatki planowane – 1.902,00 zł, wykonane – 1.902,00 zł. Jest to opłata za korzystanie ze środowiska przekazana do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie w wysokości 1.902,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Plan wydatków – 157.172,79 zł, wykonanie – 137.605,21 zł. Wydatki bieżące wykonane w kwocie 121.206,36 zł przeznaczono na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 14.026,90 zł, z tego:
 - elementy ogrodzenia placu zabaw Strzyżno – 6.495,36 zł,
 - doposażenie placu zabaw Kiczarowo i Grabowo – 6.389,60 zł,
 - pozostałe materiały (materiały biurowe, materiały budowlane, piasek, tablice informacyjne) – 1.141,94 zł.
- 2) zakup energii elektrycznej – 1.741,65 zł,
- 3) zakup usług remontowych – 19.914,00 zł, z tego:
 - usługi remontowe związane z naprawą urządzeń zabawowych – 15.414,00 zł,
 - konserwacja placu zabaw Żarowie – 2.000,00 zł,
 - konserwacja placu zabaw w Sownie – 2.500,00 zł,
- 4) zakup usług pozostałych – 82.715,89 zł, z tego:
 - niwelowanie terenu w Kurcewie – 9.840,00 zł,
 - wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Żarowie – 5.000,00 zł
 - wywóz śmieci – 5.710,80 zł,
 - okresowy przegląd placów zabaw – 5.000,00 zł,
 - usuwanie azbestu z obiektów mieszkalno-gospodarczych – 54.965,09 zł,
 - likwidacja rośliny Barszcz Sosnowskiego – 2.200,00 zł,
- 5) ubezpieczenie placów zabaw – 1.624,67 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 16.200,00 zł, z czego wydano 16.199,10 zł na doposażenie placu zabaw w Krąpielu.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań inwestycyjnych wynosił 16.199,10 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Wydatki planowane ogółem – 2.878.723,85 zł, wykonane – 2.535.023,33 zł. Plan wydatków bieżących wynosił 734.466,92 zł, wykonanie wyniosło 640.923,45 zł.

Ze środków tych sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami (remont świetlic, sprzątanie świetlicy, opieka nad dziećmi w czasie ferii) – 8.260,50 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie świetlic wiejskich, zakup materiałów budowlanych do wykonania remontów, środki czystości) – 100.456,77 zł,
- 3) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 223.366,27 zł,
- 4) zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich – 145.063,70 zł, z tego:
 - przeglądy, serwis oraz naprawy kotłowni w świetlicach – 13.922,24 zł,
 - przegląd i regeneracja gaśnic – 2.081,16 zł,
 - drobne remonty świetlic – 4.733,00 zł,
 - remont świetlicy w Lubowie – 15.682,50 zł,
 - remont świetlicy w Małkocinie – 8.579,25 zł,
 - remont świetlicy w Strachocinie – 4.089,00 zł,
 - remont elewacji świetlicy w Krąpieli, Lubowie i Grabowie – 92.595,67 zł,
 - remont dachu świetlicy w miejscowości Święte – 1.828,00 zł,
 - naprawa oświetlenia w świetlicy w Golinie – 1.552,88 zł,
- 5) zakup usług pozostałych – 105.991,86 zł, z tego:
 - wywóz śmieci – 38.917,80 zł,
 - wywóz ścieków – 10. zł,
 - wbudowanie zbiornika na ścieki w Rogowie – 5.950,00 zł,
 - usługi kominiarskie – 4.669,49 zł,
 - przeglądy obiektów świetlicy coroczne – 15.363,60 zł,
 - wynajem pomieszczenia w Żarowie na cele gospodarcze – 3.471,60 zł,
 - wykonanie wykopu kanalizacji w Koszewie – 12.896,55 zł,
 - postawienie ścianki w świetlicy w m. Krąpiel – 6.429,32 zł,
 - pozostałe usługi (wykonanie liter, utrzymanie terenów zielonych, wymiana zamków Strumiany, udrożnienie kanalizacji, wymiana uszkodzonej szyby, sprawdzenie liczników, wymiana czujnika w kotłowni w Pęczynie) – 7.819,35 zł,
- 6) zakupu usług dostępu do sieci Internet – 4.680,00 zł,
- 7) ekspertyza techniczna – 22.558,20 zł,
- 8) ubezpieczenia majątkowe (świetlice, centrum rekreacyjne) – 29.603,26 zł,
- 9) opłaty za czynsze – 787,79 zł,
- 10) udostępnienie map, rysy, wypisy – 155,10 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań bieżących wynosił 123.500,99 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 2.144.256,93 zł, wykonanie wyniosło 1.894.099,88 zł, w tym na:

- modernizację świetlicy w Pęczynie – 43.287,55 zł,
 - modernizację świetlicy w Strachocinie – 56.079,05 zł,
 - docieplenie świetlicy w Skalinie – 33.557,78 zł
 - zakup i montaż wiaty w Smogolicach – 11.254,50 zł,
- oraz wydatki niewygasające w kwocie 1.749.921,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie świetlicy w Tychowie.**

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań inwestycyjnych wynosił 8.975,96 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Wydatki planowane – 420.501,40 zł, wykonane – 412.142,07 zł, z czego całość na zadania bieżące. Wydane na realizację zadań środki przeznaczone zostały na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury „Biblioteka Publiczna gminy Stargard” – 359.406,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do biblioteki w Skalinie – 4.184,53 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania pomieszczeń – 20.148,43 zł,
- zakup usług remontowych (remont pomieszczeń biblioteki w Skalinie) – 23.351,99 zł,
- zakup usług pozostałych (woda i ścieki, utrzymanie terenów zielonych) – 5.051,12 zł.

Udział funduszu sołectkiego na realizację zadań bieżących wynosił 5.536,52 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Wydatki planowane – 55.702,00 zł, wykonane – 24.443,00 zł, z czego całość na zadania bieżące. Wydane na realizację zadań środki przeznaczone zostały na sfinansowanie prac remontowych kościoła w Poczerninie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Plan wydatków – 78.838,41 zł, wykonanie – 59.443,97 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 – 23.675,16 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia przez fundusze sołectkie na organizację dożynek i festynów, imprez integracyjnych (art. do wykonania dekoracji, art. przemysłowe, środki czystości, maszyny do szycia, maszyny tnące, szlifierki, frezarki, sprzęt AGD, namioty, ławostoły) łącznie na kwotę – 33.806,89 zł,
- 3) zakup środków żywnościowych zakupionych przez fundusze sołectkie na organizację dożynek i festynów oraz zakupy na warsztaty i jubileusze – 1.294,92 zł,
- 4) zakup usług pozostałych (usługi autokarowe) – 500,00 zł,
- 5) pozostałe opłaty i składki – 17,00 zł,
- 6) opłata za wydanie wypisu i wyciągu z rejestru gruntów – 150,00 zł.

Udział funduszu sołectkiego na realizację zadań bieżących wynosił 34.206,84 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Wydatki planowane – 483.385,81 zł, z tego 328.441,98 zł na zadania bieżące i 154.943,83 zł na inwestycje.

Wydatki wykonane – 428.275,63 zł, z tego 276.464,32 zł na zadania bieżące i 151.811,31 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) – 31.255,11 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 58.986,33 zł z tego:
 - zakup elementów ogrodzenia panelowego do Grzędzic – 5.300,00 zł,
 - zakup bramek i sprzętu sportowego do Pęczyna – 5.394,00 zł,
 - system nawadniania boiska w miejscowości Krąpiel – 5.655,93 zł,
 - zakup rur i cementu na boisko w Skalinie – 2.824,87 zł,
 - siłownia zewnętrzna w Sułkowie – 7.169,82 zł,
 - zakup garażu w Koszewku – 2.510,22 zł,

- zakup elementów nawodnienia boiska w Strumianach – 1.360,00 zł,
- zakup bieżni w Barzkowicach – 4.499,00 zł,
- zakup stołów i ławek w Grabowie – 5.785,92 zł,
- zakup pozostałych materiałów (ziemi, trawy, nawozu, środki czystości, części do kosiarek, środki owadobójcze i chwastobójcze, kosz, artykuły malarskie, tablice informacyjne, wózek do linii) – 18.486,57 zł,
- 3) energia elektryczna i woda – 72.573,37 zł,
- 4) zakup usług remontowych – 15.750,89 zł, z tego:
 - naprawa poręczy w Koszewie – 2.729,00 zł,
 - naprawa pokrycia daszków wiat na terenie rekreacyjno-sportowym w Witkowie – 1.980,00 zł,
 - remont podłogi w szatni w Witkowie – 5.850,00 zł,
 - zakup pozostałych usług remontowych (przeгляд gaśnic, naprawa wentylacji w szatni w Barzkowicach, wymiana podgrzewacza wody w Krapieli, naprawa kosiarki Barzkowice) – 5.191,89 zł,
- 5) zakup usług pozostałych – 86.601,83 zł, z tego:
 - wywóz śmieci – 30.398,40 zł,
 - woda i odprowadzenie ścieków – 2.413,27 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 nawadniania boiska Orlik w Witkowie Pierwszym – 100,00 zł,
 - malowanie mola w Wierzchładzie – 14.994,91 zł,
 - wykonanie murawy boiska w Krapieli – 7.000,00 zł,
 - ułożenie kostki w Grabowie – 4.400,00 zł,
 - ułożenie kostki w miejscowości Święte – 3.500,00 zł,
 - ułożenie kostki w miejscowości Krapiel – 2.750,00 zł,
 - wykonanie i montaż szafki rozdzielczej niskiego napięcia przy terenie rekreacyjno-sportowym w m. Koszewko – 6.273,00 zł,
 - zakup pozostałych usług (roczny przegląd szatni, kosztorys remontu szatni, koszenie traw, wykonanie podestu pod garaż blaszany w Koszewie, wykonanie załączników graficznych siłowni zewnętrznej w Sułkowie) – 11.003,67 zł,
- 6) pozostałe opłaty i składki – 11.274,39 zł, z tego:
 - ubezpieczenie majątkowe obiektów sportowych – 8.847,79 zł,
 - opłata przyłączeniowa – 2.426,60 zł,
- 7) wypisy, wyrisy map – 22,40 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań bieżących wynosił 67.063,96 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 151.811,31 zł przeznaczono na:

- wykonanie wiaty edukacyjnej w Rogowie – 10.007,00 zł,
- wykonanie wiaty stadionowej w Rogowie – 10.399,92 zł,
- wykonanie piłkochwyłów na boisku w Rogowie – 13.776,00 zł,
- zakup bramek na boisko w Rogowie – 6.999,00 zł,
- rozbudowa boiska do siatkówki w Ulikowie – 9.433,96 zł,
- wykonanie ogrodzenia boiska w Golinie – 8.600,00 zł,
- wykonanie wiaty w miejscowości Święte – 10.455,00 zł,
- budowa boiska w Trzebiatowie – 14.096,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Lipniku – 22.300,00 zł,
- rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Małkocinie – 12.419,40 zł,
- wykonanie wiaty w Koszewie – 12.853,50 zł,

- zakup wyposażenia strefy aktywności w Żarowie – 14.121,78 zł,
- wykonanie załączników graficznych budowy siłowni w Żarowie – 369,00 zł,
- wykonanie dokumentacji na budowę studni w Grzędzicach oraz operat wodnoprawny – 4.059,00 zł,
- zakup rur do budowy systemu nawadniania boiska w Grzędzicach – 1.921,75 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań inwestycyjnych wynosił 104.644,80 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki planowane – 219.000,00 zł, wykonane – 211.584,40 zł. Planowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostały na dotacje celowe dla klubów sportowych z terenu Gminy w wysokości – 203.334,40 zł oraz na stypendia sportowe w wysokości – 8.250,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

Plan wydatków – 3.470,00 zł, wykonanie – 250,00 zł. Z wydanych środków sfinansowano w całości zadania bieżące tj. zakupiono statuetkę na regaty żeglarskie.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Kwota
1.	400	40002	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lipnik-miasto Stargard”	22 500,00
2.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi gminnej wraz z mostem w Witkowie Drugim”	119 310,00
3.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Tychowie wraz z zagospodarowaniem terenu – część II (wykonawca robót)	1 712 971,00
4.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Tychowie wraz z zagospodarowaniem terenu – część II (inspektor nadzoru)	36 9500,00
OGÓŁEM					1 891 731,00

Uwzględniając wykonane dochody, wydatki oraz przychody i rozchody, wynik finansowy budżetu na koniec 2020 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1. DOCHODY	70 067 728,29	71 867 345,86
2. WYDATKI	78 577 716,97	72 254 924,00
3 Nadwyżka (+)/ Deficyt (-) (1-2)	- 8 509 988,68	-387 578,14
4. Przychody z tego:	11 099 988,68	12 365 005,57
- zaciągnięte kredyty	9 250 000,00	9 250 000,00
- wolne środki na rachunku budżetu	1 849 988,68	3 115 005,57
5. Rozchody z tego:	2 590 000,00	2 590 000,00
- spłaty kredytów i pożyczek	2 590 000,00	2 590 000,00
6. WYNIK OGÓLEM (1-2) + (4-5)	0,00	9 387 427,43

Wykonane w 2020 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 2020 r. Gmina zaciągnęła w Banku Gospodarstwa Krajowego o/Szczecin kredyt bankowy Nr 20/3324 w wysokości 9.250.000,00 zł.

Dług Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2020 r. wynosi 33.062.000,00 zł, na który składa się:

- kredyt zaciągnięty w 2011 r. w banku ING Bank Śląski S.A. – 2.812.000,00 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,
- kredyt zaciągnięty w 2020 r. w banku BGK o/Szczecin – 9.250.000,00 zł.

Realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2020 r.

W budżecie gminy na 2020 r. wyodrębnione zostały dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 107.713,00 zł.

Wpływy z ww. opłat wynoszą 139.893,32 zł, czyli 129,87% 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 – 199.857,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.977,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł;
 - dotacje – 145.940,00 zł;
 - zadania statutowe jednostek budżetowych – 22.340,00 zł;
- b) wydatki wykonane – 180.563,66 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.942,37 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł;
 - dotacje – 145.940,00 zł;
 - zadania statutowe jednostek budżetowych – 11.681,29 zł

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii:

- a) wydatki planowane – 6.000,00 zł,
- b) wydatki wykonane – 4.016,80 zł.

Realizacja zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach w 2020

W budżecie gminy na 2020 r. wyodrębnione zostały dochody z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.502.000,00 zł.

Plan i wykonanie dochodów z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi kształtuje się następująco:

- 1) dochody planowane: 3.502.000,00 zł:
 - wpływy z tytułu opłaty od mieszkańców – 3.500.000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.000,00 zł;
 - wpływy z tytułu odsetek od zaległości – 1.000,00 zł;
- 2) dochody wykonane: 3.486.220,69 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu opłaty od mieszkańców – 3.461.211,46 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 24.858,80 zł;
 - wpływy z tytułu odsetek od zaległości – 148,40 zł;
 - wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 2,03 zł.

Plan i wykonanie wydatków z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi kształtuje się następująco:

- 1) wydatki planowane: 3.565.488,00 zł:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 171.832,00 zł;
 - opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców –

- 3.389.392,00 zł;
- odpisy na ZFŚS – 4.264,00 zł.
- 2) wydatki wykonane: 1.507.094,40 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 153.209,33 zł;
 - opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców – 3.252.183,64 zł;
 - odpisy za ZFŚS – 4.263,22 zł.

Realizacja zadań z zakresu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych w 2020

W budżecie gminy na 2020 r. wyodrębnione zostały dochody z tytułu realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Święte w kwocie 1.367.779,00 zł.

Plan i wykonanie dochodów kształtuje się następująco:

- 1) dochody planowane: 1.367.779,00 zł;
- 2) dochody wykonane: 1.363.780,76 zł, w tym:

Plan i wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

- 3) wydatki planowane: 2.547.667,00 zł;
- 4) wydatki wykonane (wykonawca robót oraz inspektor nadzoru): 2.514.700,39 zł.

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

Lp.	Nazwa programu - projektu	Planowane wydatki 2020 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>492 842,00</i>	<i>1 041 164,84</i>	<i>+548 322,84</i>
1.1.	Termomodernizacja istniejącego budynku szkoły podstawowej w Sownie	492 842,00	936 114,84	+443 272,84
1.2.	Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja	0,00	105 050,00	+105 050,00
2.	<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</i>	<i>563 291,00</i>	<i>579 618,00</i>	<i>+16 327,00</i>
2.1.	Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu: 1.Przystanek Grzędzice	563 291,00	579 618,00	+16 327,00
3.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	<i>1 729 326,00</i>	<i>741 326,00</i>	<i>-988 000,00</i>
3.1.	Przebudowa stacji wodociągowej i ujęcia wody w Ulikowie, Gmina Stargard	1 729 326,00	741 326,00	-988 000,00
4.	<i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa</i>	<i>0,00</i>	<i>134 390,00</i>	<i>+134 390,00</i>
4.1.	zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	59 590,00	+59 590,00
4.2.	zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	0,00	74 800,00	+74 800,00
RAZEM:		<i>2 785 459,00</i>	<i>2 496 498,84</i>	<i>-288 9607,16</i>

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 31.12.2020 r.	Wykonanie łącznie do 31.12.2020 r.	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. Plany zagospodarowania przestrzennego – obręb Grzędzice, Strachocin	Urząd Gminy	2020-2022	76 900,25	31 908,09	kontynuacja
2. Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu: 1.Przystanek Grzędzice	Urząd Gminy	2017-2022	880 856,00	7 937,97	kontynuacja
3. 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	808 735,71	Zakończona
4. Przebudowa i remont instalacji technologicznych ujęcia i stacji uzdatniania wody w Ulikowie Gmina Stargard	Urząd Gminy	2019-2021	2 529 600,00	0,00	kontynuacja
5. Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Tychowie	Urząd Gminy	2015-2020	3 272 248,32	1 749 921,00	kontynuacja
6. Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno	Urząd Gminy	2016-2020	13 911 033,00	3 145 996,21	zakończona
7. Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy	2020-2023	1 440 500,00	139 751,86	kontynuacja
8. Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu – Część I – Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Strachocinie	Urząd Gminy	2021-2022	6 595 837,62	0,00	kontynuacja