

ZARZĄDZENIE NR 79/22
WÓJTA GMINY STARGARD

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu gminy za 2021 r.**

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

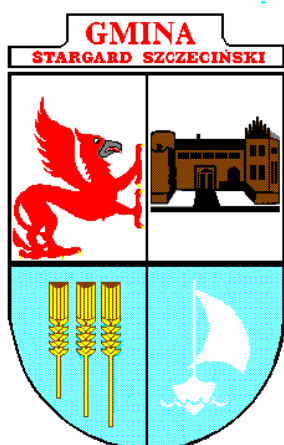
§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Stargard i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stargard za 2021 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stargard

Jerzy Makowski

**ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 79/22
WÓJTA GMINY Z DNIA 31.03.2022 ROKU**



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
STARGARD
ZA 2021 ROK**

WÓJT GMINY STARGARD

**DOCHODY BUDŻETU GMINY STARGARD
WYKONANIE ZA 2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
Dochody			75 795 998,72	77 424 946,45	102,15
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 645 162,37	1 654 364,95	100,56
01095 - Pozostała działalność			1 645 162,37	1 654 364,95	100,56
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			1 800,00	11 202,44	622,36
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			1 643 362,37	1 643 162,51	99,99
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 397 112,00	176 715,20	12,65
40001 - Dostarczanie ciepła			27 350,00	32 857,86	120,14
0830 - Wpływy z usług			27 350,00	32 821,24	120,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	36,62	-
40002 - Dostarczanie wody			1 369 762,00	143 857,34	10,50
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			9 756,00	9 756,12	100,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			10 200,00	12 150,00	119,12
0970 - Wpływy z różnych dochodów			121 952,00	121 951,22	100,00
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			1 227 854,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność			808 847,00	807 037,49	99,78
60004 - Lokalny transport zbiorowy			757 076,00	742 117,68	98,02
2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 136,00	10 135,68	100,00
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			746 940,00	731 982,00	98,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe			0,00	11 509,09	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	11 509,09	-
60016 - Drogi publiczne gminne			45 928,00	45 928,20	100,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			45 928,00	45 928,20	100,00
60017 - Drogi wewnętrzne			4 185,00	5 824,60	139,18

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		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		4 185,00	5 824,60	139,18
	60095 - Pozostała działalność		1 658,00	1 657,92	100,00
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 658,00	1 657,92	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			591 396,00	416 007,19	70,34
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		591 396,00	416 007,19	70,34
	0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		13 988,00	16 862,88	120,55
	0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		47 280,00	44 003,63	93,07
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00	0,00	0,00
	0690 - Wpływy z różnych opłat		7 150,00	7 150,00	100,00
	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		57 703,00	89 084,13	154,38
	0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		5 675,00	2 558,43	45,08
	0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		449 800,00	253 244,60	56,30
	0830 - Wpływy z usług		1 000,00	0,00	0,00
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		7 100,00	1 263,52	17,80
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		1 200,00	1 840,00	153,33
710 - Działalność usługowa			31 020,00	36 813,43	118,68
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	0,00	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	-
	71035 - Cmentarze		31 020,00	36 813,43	118,68
	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		31 000,00	36 813,43	118,75
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		20,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna			125 105,61	125 704,02	100,48
	75011 - Urzędy wojewódzkie		73 507,61	73 362,76	99,80
	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		73 467,61	73 325,56	99,81
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		40,00	37,20	93,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 563,00	19 248,67	103,69

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	0830 - Wpływy z usług		5 543,00	4 331,39	78,14
	0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	843,80	-
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		20,00	0,00	0,00
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	944,65	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		13 000,00	13 128,83	100,99
	75056 - Spis powszechny i inne		32 915,00	32 915,00	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		32 915,00	32 915,00	100,00
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		120,00	177,59	147,99
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	6,59	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		120,00	171,00	142,50
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 700,00	2 700,00	100,00
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 700,00	2 700,00	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		2 700,00	2 700,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			27 002 309,00	28 352 466,90	105,00
	75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		80 400,00	95 304,86	118,54
	0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		80 400,00	94 159,05	117,11
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	1 145,81	-
	75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 625 079,00	8 704 460,21	100,92
	0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości		6 824 377,00	6 847 512,02	100,34
	0320 - Wpływy z podatku rolnego		1 597 735,00	1 615 694,57	101,12
	0330 - Wpływy z podatku leśnego		118 157,00	120 896,47	102,32
	0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych		66 883,00	52 726,00	78,83
	0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		4 657,00	52 816,00	1 134,12
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		250,00	108,80	43,52
	0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej		500,00	0,00	0,00
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		12 520,00	14 706,35	117,46
	75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 769 623,00	6 188 120,26	107,25

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości		2 408 828,00	2 374 043,84	98,56
	0320 - Wpływy z podatku rolnego		1 664 400,00	1 670 412,75	100,36
	0330 - Wpływy z podatku leśnego		6 515,00	6 356,44	97,57
	0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych		182 730,00	150 220,25	82,21
	0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn		65 000,00	43 184,00	66,44
	0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 408 000,00	1 913 448,73	135,90
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		14 050,00	13 465,42	95,84
	0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej		500,00	0,00	0,00
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		19 600,00	16 988,83	86,68
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		560 367,00	448 567,00	80,05
	0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		16 422,00	16 422,28	100,00
	0410 - Wpływy z opłaty skarbowej		77 000,00	98 715,77	128,20
	0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		24 570,00	19 609,50	79,81
	0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		160 475,00	160 445,62	99,98
	0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		278 500,00	151 012,29	54,22
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		600,00	487,20	81,20
	0690 - Wpływy z różnych opłat		0,00	362,00	-
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		2 800,00	1 512,34	54,01
	75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11 966 840,00	12 916 014,57	107,93
	0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		11 847 721,00	12 824 360,00	108,24
	0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		119 119,00	91 654,57	76,94
758 - Różne rozliczenia			13 957 864,10	15 848 308,37	113,54
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 062 435,00	9 062 435,00	100,00
	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		9 062 435,00	9 062 435,00	100,00
	75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 887 347,00	-
	2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	1 887 347,00	-
	75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 594 032,00	4 594 032,00	100,00
	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 594 032,00	4 594 032,00	100,00
	75814 - Różne rozliczenia finansowe		301 397,10	304 494,37	101,03
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		300,00	1 289,43	429,81

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 107,84	-
	2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		115 005,37	115 005,37	100,00
	6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		55 010,50	55 010,50	100,00
	6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		131 081,23	131 081,23	100,00
801 - Oświata i wychowanie			2 078 591,74	1 974 932,45	95,01
	80101 - Szkoły podstawowe		606 155,00	600 877,14	99,13
	0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	52,00	-
	0690 - Wpływy z różnych opłat		0,00	99,00	-
	0830 - Wpływy z usług		24 100,00	16 737,04	69,45
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	36,93	-
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 783,80	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		2 040,00	2 359,05	115,64
	2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		104 999,00	104 999,00	100,00
	6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		328 600,00	328 600,00	100,00
	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		146 416,00	146 210,32	99,86
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		321 355,00	321 355,00	100,00
	2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		321 355,00	321 355,00	100,00
	80104 - Przedszkola		1 016 427,00	925 468,40	91,05
	0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		22 000,00	14 391,00	65,41
	0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		140 000,00	75 194,00	53,71
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	205,80	-
	2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		203 792,00	203 792,00	100,00
	2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		650 635,00	631 885,60	97,12
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		14 000,00	14 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		14 000,00	14 000,00	100,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		119 654,74	112 231,91	93,80
	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		119 654,74	112 231,91	93,80
	80195 - Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00	100,00
	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00	1 000,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia			37 769,00	23 166,51	61,34
	85121 - Lecznictwo ambulatoryjne		1 349,00	1 124,36	83,35
	0830 - Wpływy z usług		1 249,00	1 123,64	89,96
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	0,72	0,72
	85195 - Pozostała działalność		36 420,00	22 042,15	60,52
	2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		36 420,00	22 042,15	60,52
852 - Pomoc społeczna			1 311 519,90	1 235 199,69	94,18
	85202 - Domy pomocy społecznej		87 000,00	82 038,66	94,30
	0830 - Wpływy z usług		87 000,00	82 038,66	94,30
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		35 491,00	33 321,54	93,89
	2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		35 491,00	33 321,54	93,89
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		133 257,00	106 939,17	80,25
	0830 - Wpływy z usług		0,00	0,00	-
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	588,00	58,80
	2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		132 257,00	106 351,17	80,41
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		11 907,90	0,00	0,00
	2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		11 907,90	0,00	0,00
	85216 - Zasiłki stałe		414 500,00	397 780,40	95,97
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 000,00	6 649,07	66,49
	2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		404 500,00	391 131,33	96,70

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
85219	- Ośrodki pomocy społecznej		232 406,00	227 993,92	98,10
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		2 500,00	3,75	0,15
0970	- Wpływy z różnych dochodów		500,00	267,00	53,40
2030	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		229 406,00	227 723,17	99,27
85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		29 570,00	26 618,00	90,02
0830	- Wpływy z usług		20 000,00	17 048,00	85,24
2030	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		9 570,00	9 570,00	100,00
85230	- Pomoc w zakresie dożywiania		345 000,00	344 290,00	99,79
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	290,00	29,00
2030	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		344 000,00	344 000,00	100,00
85295	- Pozostała działalność		22 388,00	16 218,00	72,44
0970	- Wpływy z różnych dochodów		18 792,00	16 218,00	86,30
2180	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		3 596,00	0,00	0,00
854	- Edukacyjna opieka wychowawcza		55 860,00	39 841,92	71,32
85415	- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		55 860,00	39 841,92	71,32
2030	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		55 860,00	39 841,92	71,32
855	- Rodzina		22 437 184,00	22 402 224,72	99,84
85501	- Świadczenie wychowawcze		17 201 003,00	17 155 512,52	99,74
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		5 500,00	93,72	1,70
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		45 000,00	4 984,65	11,08
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		17 150 503,00	17 150 433,20	100,00
2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,95	-
85502	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 156 635,00	5 168 380,56	100,23
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00	785,19	26,17
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		30 000,00	19 787,24	65,96

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	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		5 096 643,00	5 088 512,65	99,84
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		26 992,00	59 295,48	219,68
	85503 - Karta Dużej Rodziny		550,00	548,09	99,65
	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		550,00	548,09	99,65
	85504 - Wspieranie rodziny		5 096,00	3 909,30	76,71
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	13,30	2,66
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00	300,00	10,00
	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		1 596,00	1 596,00	100,00
	2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	2 000,00	-
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		73 900,00	73 874,25	99,97
	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		73 900,00	73 874,25	99,97
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 151 758,00	4 138 185,35	99,67
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		206 489,00	206 489,28	100,00
	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		206 489,00	206 489,28	100,00
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		3 865 587,00	3 857 422,53	99,79
	0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 844 587,00	3 823 754,64	99,46
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		20 000,00	29 907,72	149,54
	0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej		0,00	19,00	-
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	3 741,17	374,12
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 000,00	10 000,00	100,00
	6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00	10 000,00	100,00
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 100,00	34 677,01	86,48
	0690 - Wpływy z różnych opłat		40 000,00	34 659,90	86,65
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	17,11	17,11
	90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	15,59	-

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	0400 - Wpływy z opłaty produktowej		0,00	15,59	-
	90095 - Pozostała działalność		29 582,00	29 580,94	100,00
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 184,00	2 183,50	99,98
	2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		27 398,00	27 397,44	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			131 800,00	144 893,17	109,93
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		98 900,00	110 854,16	112,09
	0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	-
	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		90 000,00	99 035,68	110,04
	0830 - Wpływy z usług		4 800,00	7 766,53	161,80
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	38,03	76,06
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		50,00	13,92	27,84
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 600,00	3 600,00	100,00
	2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		400,00	400,00	100,00
	92116 - Biblioteki		21 000,00	22 139,01	105,42
	0830 - Wpływy z usług		21 000,00	22 139,01	105,42
	92195 - Pozostała działalność		11 900,00	11 900,00	100,00
	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 100,00	1 100,00	100,00
	2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		800,00	800,00	100,00
	6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00	10 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna			30 000,00	46 385,09	154,62
	92601 - Obiekty sportowe		30 000,00	46 385,09	154,62
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	16 380,73	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	4,36	-
	6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		30 000,00	30 000,00	100,00

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	75 795 998,72	77 424 946,45	102,15
Dochody bieżące	73 397 376,99	76 451 572,97	104,16
Dochody majątkowe	2 398 621,73	973 373,48	40,58
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	1 378 455,00	152 034,92	11,03

**WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD
WYKONANIE ZA 2021 R.**

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Wydatki			82 081 035,62	71 253 104,05	86,81
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 748 322,37	1 721 948,51	98,49
01008 - Melioracje wodne			37 800,00	11 626,00	30,76
Wydatki bieżące			37 800,00	11 626,00	30,76
wydatki jednostek budżetowych,			37 800,00	11 626,00	30,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			500,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			37 300,00	11 626,00	31,17
01030 - Izby rolnicze			67 160,00	67 160,00	100,00
Wydatki bieżące			67 160,00	67 160,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,			67 160,00	67 160,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			67 160,00	67 160,00	100,00
01095 - Pozostała działalność			1 643 362,37	1 643 162,51	99,99
Wydatki bieżące			1 643 362,37	1 643 162,51	99,99
wydatki jednostek budżetowych,			1 643 362,37	1 643 162,51	99,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			24 312,00	24 112,14	99,18
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 619 050,37	1 619 050,37	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			5 234 828,00	2 564 091,24	48,98
40001 - Dostarczanie ciepła			107 765,00	98 148,32	91,08
Wydatki bieżące			107 765,00	98 148,32	91,08

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	wydatki jednostek budżetowych,		106 535,00	96 950,69	91,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		54 889,00	54 709,80	99,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		51 646,00	42 240,89	81,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 230,00	1 197,63	97,37
40002 - Dostarczanie wody			5 127 063,00	2 465 942,92	48,10
	Wydatki bieżące		268 329,00	56 097,86	20,91
	wydatki jednostek budżetowych,		268 329,00	56 097,86	20,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		268 329,00	56 097,86	20,91
	Wydatki majątkowe		4 858 734,00	2 409 845,06	49,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 858 734,00	2 409 845,06	49,60
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		1 729 234,00	1 515 226,54	87,62
600 - Transport i łączność			6 042 930,79	3 844 335,40	63,62
60004 - Lokalny transport zbiorowy			2 290 076,00	2 196 753,03	95,92
	Wydatki bieżące		2 290 076,00	2 196 753,03	95,92
	wydatki jednostek budżetowych,		858 714,00	765 673,50	89,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		858 714,00	765 673,50	89,17
	dotacje i subwencje		1 431 362,00	1 431 079,53	99,98
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			130 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe		130 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		130 000,00	0,00	0,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe			100 000,00	20 000,00	20,00
	Wydatki majątkowe		100 000,00	20 000,00	20,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	20 000,00	20,00
60016 - Drogi publiczne gminne			1 684 805,96	1 079 744,04	64,09
	Wydatki bieżące		608 105,96	497 450,05	81,80
	wydatki jednostek budżetowych,		608 105,96	497 450,05	81,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		608 105,96	497 450,05	81,80

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	Wydatki majątkowe		1 076 700,00	582 293,99	54,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 076 700,00	582 293,99	54,08
60017 - Drogi wewnętrzne			1 711 598,83	472 745,10	27,62
	Wydatki bieżące		453 158,83	298 314,02	65,83
	wydatki jednostek budżetowych,		453 158,83	298 314,02	65,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		453 158,83	298 314,02	65,83
	Wydatki majątkowe		1 258 440,00	174 431,08	13,86
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 258 440,00	174 431,08	13,86
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		798 440,00	9 657,75	1,21
60095 - Pozostała działalność			126 450,00	75 093,23	59,39
	Wydatki bieżące		126 450,00	75 093,23	59,39
	wydatki jednostek budżetowych,		126 450,00	75 093,23	59,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		126 450,00	75 093,23	59,39
700 - Gospodarka mieszkaniowa			374 975,87	108 557,16	28,95
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			130 914,87	32 127,73	24,54
	Wydatki bieżące		130 914,87	32 127,73	24,54
	wydatki jednostek budżetowych,		130 914,87	32 127,73	24,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		130 914,87	32 127,73	24,54
70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego			13 915,00	13 914,68	100,00
	Wydatki majątkowe		13 915,00	13 914,68	100,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		13 915,00	13 914,68	100,00
70095 - Pozostała działalność			230 146,00	62 514,75	27,16
	Wydatki bieżące		130 146,00	62 514,75	48,03
	wydatki jednostek budżetowych,		130 146,00	62 514,75	48,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		130 146,00	62 514,75	48,03
	Wydatki majątkowe		100 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
710 - Działalność usługowa			275 613,00	231 987,32	84,17
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego			172 243,00	147 455,56	85,61
Wydatki bieżące			172 243,00	147 455,56	85,61
wydatki jednostek budżetowych,			172 243,00	147 455,56	85,61
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			6 400,00	3 200,00	50,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			165 843,00	144 255,56	86,98
71035 - Cmentarze			103 370,00	84 531,76	81,78
Wydatki bieżące			103 370,00	84 531,76	81,78
wydatki jednostek budżetowych,			103 370,00	84 531,76	81,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			103 370,00	84 531,76	81,78
750 - Administracja publiczna			8 336 298,28	6 947 161,42	83,34
75011 - Urzędy wojewódzkie			127 790,07	96 532,78	75,54
Wydatki bieżące			127 790,07	96 532,78	75,54
wydatki jednostek budżetowych,			127 790,07	96 532,78	75,54
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			102 237,07	78 701,36	76,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			25 553,00	17 831,42	69,78
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			246 453,64	202 255,39	82,07
Wydatki bieżące			246 453,64	202 255,39	82,07
wydatki jednostek budżetowych,			90 953,64	63 202,47	69,49
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			90 953,64	63 202,47	69,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			155 500,00	139 052,92	89,42
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			6 590 069,88	5 357 172,48	81,29
Wydatki bieżące			5 889 849,88	5 357 172,48	90,96
wydatki jednostek budżetowych,			5 840 765,88	5 333 849,96	91,32
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			4 596 863,60	4 405 830,59	95,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 243 902,28	928 019,37	74,61
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			49 084,00	23 322,52	47,52
Wydatki majątkowe			700 220,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		700 220,00	0,00	0,00
75056 - Spis powszechny i inne			32 915,00	32 915,00	100,00
	Wydatki bieżące		32 915,00	32 915,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych,		9 712,41	9 712,41	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		9 147,41	9 147,41	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		565,00	565,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		23 202,59	23 202,59	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			46 126,00	21 422,89	46,44
	Wydatki bieżące		46 126,00	21 422,89	46,44
	wydatki jednostek budżetowych,		46 126,00	21 422,89	46,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		41 626,00	21 422,89	51,47
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1 044 460,00	1 011 354,40	96,83
	Wydatki bieżące		1 044 460,00	1 011 354,40	96,83
	wydatki jednostek budżetowych,		1 039 460,00	1 007 518,32	96,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		823 600,00	805 433,55	97,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		215 860,00	202 084,77	93,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		5 000,00	3 836,08	76,72
75095 - Pozostała działalność			248 483,69	225 508,48	90,75
	Wydatki bieżące		248 483,69	225 508,48	90,75
	wydatki jednostek budżetowych,		103 983,69	82 975,15	79,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		79 414,00	62 737,94	79,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		24 569,69	20 237,21	82,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		144 500,00	142 533,33	98,64
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 726,00	2 713,11	99,53
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 726,00	2 713,11	99,53
	Wydatki bieżące		2 726,00	2 713,11	99,53

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	wydatki jednostek budżetowych,		2 726,00	2 713,11	99,53
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 116,00	2 103,11	99,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		610,00	610,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			554 293,60	513 760,15	92,69
75404 - Komendy wojewódzkie Policji			10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe		10 000,00	10 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00	10 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne			405 568,60	366 402,45	90,34
	Wydatki bieżące		339 568,60	315 813,22	93,00
	wydatki jednostek budżetowych,		246 783,60	228 205,01	92,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		65 260,00	64 875,64	99,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		181 523,60	163 329,37	89,98
	dotacje i subwencje		4 400,00	4 400,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		88 385,00	83 208,21	94,14
	Wydatki majątkowe		66 000,00	50 589,23	76,65
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		66 000,00	50 589,23	76,65
75414 - Obrona cywilna			106 000,00	106 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe		106 000,00	106 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		106 000,00	106 000,00	100,00
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			11 000,00	10 000,00	90,91
	Wydatki bieżące		11 000,00	10 000,00	90,91
	dotacje i subwencje		11 000,00	10 000,00	90,91
75421 - Zarządzanie kryzysowe			525,00	525,00	100,00
	Wydatki bieżące		525,00	525,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych,		525,00	525,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		525,00	525,00	100,00
75495 - Pozostała działalność			21 200,00	20 832,70	98,27

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	21 200,00	20 832,70	98,27
		wydatki jednostek budżetowych,	21 200,00	20 832,70	98,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 200,00	20 832,70	98,27
757	-	Obsługa długu publicznego	660 000,00	445 105,32	67,44
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	660 000,00	445 105,32	67,44
		Wydatki bieżące	660 000,00	445 105,32	67,44
		obsługa długu	660 000,00	445 105,32	67,44
758	-	Różne rozliczenia	321 813,00	38 911,86	12,09
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	78 078,00	38 911,86	49,84
		Wydatki bieżące	78 078,00	38 911,86	49,84
		wydatki jednostek budżetowych,	39 200,00	34,00	0,09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 200,00	34,00	0,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	38 878,00	38 877,86	100,00
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	243 735,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	243 735,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	243 735,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	243 735,00	0,00	0,00
801	-	Oświata i wychowanie	21 073 425,01	19 361 279,69	91,88
		80101 - Szkoły podstawowe	13 946 552,26	12 583 617,51	90,23
		Wydatki bieżące	12 194 946,26	11 785 954,51	96,65
		wydatki jednostek budżetowych,	11 752 786,26	11 362 959,03	96,68
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 953 008,00	9 850 044,24	98,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 799 778,26	1 512 914,79	84,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	442 160,00	422 995,48	95,67
		Wydatki majątkowe	1 751 606,00	797 663,00	45,54
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 751 606,00	797 663,00	45,54
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	775 164,00	674 174,12	86,97

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	775 164,00	674 174,12	86,97
		wydatki jednostek budżetowych,	711 860,00	619 473,66	87,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	684 265,00	592 944,66	86,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 595,00	26 529,00	96,14
		dotacje i subwencje	20 614,00	19 677,68	95,46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	42 690,00	35 022,78	82,04
80104		Przedszkola	3 666 957,00	3 593 648,06	98,00
		Wydatki bieżące	3 666 957,00	3 593 648,06	98,00
		wydatki jednostek budżetowych,	701 454,00	647 625,81	92,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	517 977,00	510 877,32	98,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	183 477,00	136 748,49	74,53
		dotacje i subwencje	2 942 253,00	2 923 918,87	99,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 250,00	22 103,38	95,07
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 200,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 200,00	0,00	0,00
		dotacje i subwencje	1 200,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 207 505,00	1 146 967,99	94,99
		Wydatki bieżące	1 207 505,00	1 146 967,99	94,99
		wydatki jednostek budżetowych,	1 206 305,00	1 146 359,92	95,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	317 310,00	297 372,65	93,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	888 995,00	848 987,27	95,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 200,00	608,07	50,67
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 610,00	61 514,36	84,72
		Wydatki bieżące	72 610,00	61 514,36	84,72
		wydatki jednostek budżetowych,	72 610,00	61 514,36	84,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 610,00	61 514,36	84,72

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
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		387 110,00	367 007,13	94,81
	Wydatki bieżące		387 110,00	367 007,13	94,81
	wydatki jednostek budżetowych,		65 258,00	45 820,97	70,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		44 612,00	33 903,67	76,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		20 646,00	11 917,30	57,72
	dotacje i subwencje		319 192,00	319 191,73	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 660,00	1 994,43	74,98
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		708 424,00	674 685,13	95,24
	Wydatki bieżące		708 424,00	674 685,13	95,24
	wydatki jednostek budżetowych,		677 905,00	646 132,44	95,31
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		513 004,00	503 990,09	98,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		164 901,00	142 142,35	86,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		30 519,00	28 552,69	93,56
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		119 654,74	111 222,65	92,95
	Wydatki bieżące		119 654,74	111 222,65	92,95
	wydatki jednostek budżetowych,		119 654,74	111 222,65	92,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		119 654,74	111 222,65	92,95
80195	Pozostała działalność		188 248,01	148 442,74	78,85
	Wydatki bieżące		188 248,01	148 442,74	78,85
	wydatki jednostek budżetowych,		108 953,00	105 295,54	96,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 350,00	900,00	66,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		107 603,00	104 395,54	97,02
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		79 295,01	43 147,20	54,41
851	Ochrona zdrowia		255 538,00	219 329,33	85,83
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		12 255,00	4 144,62	33,82
	Wydatki bieżące		12 255,00	4 144,62	33,82

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	wydatki jednostek budżetowych,		12 255,00	4 144,62	33,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		12 255,00	4 144,62	33,82
85153 - Zwalczanie narkomanii			6 000,00	4 000,00	66,67
	Wydatki bieżące		6 000,00	4 000,00	66,67
	wydatki jednostek budżetowych,		6 000,00	4 000,00	66,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 000,00	4 000,00	66,67
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			198 863,00	189 142,56	95,11
	Wydatki bieżące		198 863,00	189 142,56	95,11
	wydatki jednostek budżetowych,		52 917,00	43 796,56	82,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		31 577,00	30 566,00	96,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		21 340,00	13 230,56	62,00
	dotacje i subwencje		145 346,00	145 346,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		600,00	0,00	0,00
85195 - Pozostała działalność			38 420,00	22 042,15	57,37
	Wydatki bieżące		38 420,00	22 042,15	57,37
	wydatki jednostek budżetowych,		38 420,00	22 042,15	57,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		25 500,00	19 500,00	76,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		12 920,00	2 542,15	19,68
852 - Pomoc społeczna			3 426 893,90	3 231 306,67	94,29
85202 - Domy pomocy społecznej			664 000,00	654 435,45	98,56
	Wydatki bieżące		664 000,00	654 435,45	98,56
	wydatki jednostek budżetowych,		664 000,00	654 435,45	98,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		664 000,00	654 435,45	98,56
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			5 900,00	2 934,15	49,73
	Wydatki bieżące		5 900,00	2 934,15	49,73
	wydatki jednostek budżetowych,		5 900,00	2 934,15	49,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		800,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 100,00	2 934,15	57,53
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 491,00	33 321,54	93,89
		Wydatki bieżące	35 491,00	33 321,54	93,89
		wydatki jednostek budżetowych,	35 491,00	33 321,54	93,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 491,00	33 321,54	93,89
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 257,00	261 108,63	89,65
		Wydatki bieżące	291 257,00	261 108,63	89,65
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	588,00	58,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	588,00	58,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	290 257,00	260 520,63	89,76
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 907,90	3 479,98	20,58
		Wydatki bieżące	16 907,90	3 479,98	20,58
		wydatki jednostek budżetowych,	119,08	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	119,08	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 788,82	3 479,98	20,73
85216		Zasiłki stałe	414 500,00	397 780,40	95,97
		Wydatki bieżące	414 500,00	397 780,40	95,97
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	6 649,07	66,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	6 649,07	66,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	404 500,00	391 131,33	96,70
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 378 876,00	1 289 629,75	93,53
		Wydatki bieżące	1 378 876,00	1 289 629,75	93,53
		wydatki jednostek budżetowych,	1 371 955,00	1 285 704,00	93,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 115 043,00	1 051 075,14	94,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	256 912,00	234 628,86	91,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 921,00	3 925,75	56,72

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		122 816,00	104 019,72	84,70
	Wydatki bieżące		122 816,00	104 019,72	84,70
	wydatki jednostek budżetowych,		122 087,00	103 412,22	84,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		107 515,00	94 792,82	88,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		14 572,00	8 619,40	59,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		729,00	607,50	83,33
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		458 000,00	454 787,43	99,30
	Wydatki bieżące		458 000,00	454 787,43	99,30
	wydatki jednostek budżetowych,		1 000,00	290,00	29,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 000,00	290,00	29,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		457 000,00	454 497,43	99,45
85295	Pozostała działalność		39 146,00	29 809,62	76,15
	Wydatki bieżące		39 146,00	29 809,62	76,15
	wydatki jednostek budżetowych,		5 596,00	1 665,63	29,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 596,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 000,00	1 665,63	83,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		33 550,00	28 143,99	83,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		169 092,00	146 034,50	86,36
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		86 732,00	86 232,10	99,42
	Wydatki bieżące		86 732,00	86 232,10	99,42
	wydatki jednostek budżetowych,		4 988,00	4 988,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 988,00	4 988,00	100,00
	dotacje i subwencje		81 454,00	80 954,10	99,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		290,00	290,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		72 360,00	49 802,40	68,83
	Wydatki bieżące		72 360,00	49 802,40	68,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		72 360,00	49 802,40	68,83

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		10 000,00	10 000,00	100,00
855	Rodzina		22 836 256,00	22 683 475,74	99,33
85501	Świadczenie wychowawcze		17 201 003,00	17 155 511,57	99,74
	Wydatki bieżące		17 201 003,00	17 155 511,57	99,74
	wydatki jednostek budżetowych,		182 963,00	137 518,13	75,16
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		128 177,00	128 155,17	99,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		54 786,00	9 362,96	17,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		17 018 040,00	17 017 993,44	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 331 896,00	5 275 521,43	98,94
	Wydatki bieżące		5 331 896,00	5 275 521,43	98,94
	wydatki jednostek budżetowych,		733 590,00	678 420,79	92,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		661 074,00	632 713,96	95,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		72 516,00	45 706,83	63,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		4 598 306,00	4 597 100,64	99,97
85503	Karta Dużej Rodziny		550,00	548,09	99,65
	Wydatki bieżące		550,00	548,09	99,65
	wydatki jednostek budżetowych,		550,00	548,09	99,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		550,00	548,09	99,65
85504	Wspieranie rodziny		69 907,00	64 470,67	92,22
	Wydatki bieżące		69 907,00	64 470,67	92,22
	wydatki jednostek budżetowych,		69 475,00	64 038,67	92,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		59 169,00	57 620,89	97,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 306,00	6 417,78	62,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		432,00	432,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
85508	Rodziny zastępcze		100 000,00	57 889,54	57,89
	Wydatki bieżące		100 000,00	57 889,54	57,89
	wydatki jednostek budżetowych,		100 000,00	57 889,54	57,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		100 000,00	57 889,54	57,89
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		59 000,00	55 660,19	94,34
	Wydatki bieżące		59 000,00	55 660,19	94,34
	wydatki jednostek budżetowych,		59 000,00	55 660,19	94,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		59 000,00	55 660,19	94,34
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		73 900,00	73 874,25	99,97
	Wydatki bieżące		73 900,00	73 874,25	99,97
	wydatki jednostek budżetowych,		73 900,00	73 874,25	99,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		73 900,00	73 874,25	99,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 465 599,49	6 876 329,60	92,11
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		926 998,00	638 845,13	68,92
	Wydatki bieżące		219 808,00	139 112,33	63,29
	wydatki jednostek budżetowych,		206 200,00	125 504,33	60,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		206 200,00	125 504,33	60,87
	dotacje i subwencje		13 608,00	13 608,00	100,00
	Wydatki majątkowe		707 190,00	499 732,80	70,66
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		707 190,00	499 732,80	70,66
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		4 556 824,00	4 353 237,51	95,53
	Wydatki bieżące		4 456 824,00	4 353 237,51	97,68
	wydatki jednostek budżetowych,		4 456 824,00	4 353 237,51	97,68
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		196 053,00	192 344,52	98,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 260 771,00	4 160 892,99	97,66
	Wydatki majątkowe		100 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
90003	Oczyszczanie miast i wsi		25 100,00	20 634,69	82,21
	Wydatki bieżące		25 100,00	20 634,69	82,21
	wydatki jednostek budżetowych,		25 100,00	20 634,69	82,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		25 100,00	20 634,69	82,21
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		147 938,12	137 881,53	93,20
	Wydatki bieżące		131 938,12	121 881,53	92,38
	wydatki jednostek budżetowych,		130 098,12	121 881,53	93,68
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		65 261,12	63 313,34	97,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		64 837,00	58 568,19	90,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 840,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe		16 000,00	16 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 000,00	16 000,00	100,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		33 550,00	27 140,00	80,89
	Wydatki bieżące		33 550,00	27 140,00	80,89
	wydatki jednostek budżetowych,		33 550,00	27 140,00	80,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		33 550,00	27 140,00	80,89
90013	Schroniska dla zwierząt		72 400,00	67 868,40	93,74
	Wydatki bieżące		72 400,00	67 868,40	93,74
	wydatki jednostek budżetowych,		22 400,00	17 868,40	79,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		22 400,00	17 868,40	79,77
	dotacje i subwencje		50 000,00	50 000,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 341 842,51	1 306 466,11	97,36
	Wydatki bieżące		792 648,88	790 845,36	99,77
	wydatki jednostek budżetowych,		792 648,88	790 845,36	99,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		792 648,88	790 845,36	99,77
	Wydatki majątkowe		549 193,63	515 620,75	93,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		549 193,63	515 620,75	93,89

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
90019	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 500,00	1 737,00	49,63
	Wydatki bieżące		3 500,00	1 737,00	49,63
	wydatki jednostek budżetowych,		3 500,00	1 737,00	49,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 500,00	1 737,00	49,63
90095	- Pozostała działalność		357 446,86	322 519,23	90,23
	Wydatki bieżące		254 244,48	237 857,40	93,55
	wydatki jednostek budżetowych,		254 244,48	237 857,40	93,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		254 244,48	237 857,40	93,55
	Wydatki majątkowe		103 202,38	84 661,83	82,03
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		103 202,38	84 661,83	82,03
921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 326 180,66	1 584 698,71	68,12
92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 598 049,77	957 595,26	59,92
	Wydatki bieżące		742 397,54	610 498,23	82,23
	wydatki jednostek budżetowych,		742 397,54	610 498,23	82,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 500,00	3 496,96	99,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		738 897,54	607 001,27	82,15
	Wydatki majątkowe		855 652,23	347 097,03	40,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		855 652,23	347 097,03	40,57
92116	- Biblioteki		535 864,00	506 257,38	94,47
	Wydatki bieżące		425 864,00	419 257,38	98,45
	wydatki jednostek budżetowych,		30 800,00	24 193,38	78,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		30 800,00	24 193,38	78,55
	dotacje i subwencje		395 064,00	395 064,00	100,00
	Wydatki majątkowe		110 000,00	87 000,00	79,09
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		110 000,00	87 000,00	79,09
92120	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		73 000,00	21 111,00	28,92
	Wydatki bieżące		73 000,00	21 111,00	28,92
	wydatki jednostek budżetowych,		53 000,00	21 111,00	39,83

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;	53 000,00	21 111,00	39,83
		dotacje i subwencje	20 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	119 266,89	99 735,07	83,62
		Wydatki bieżące	106 966,89	87 435,07	81,74
		wydatki jednostek budżetowych,	106 966,89	87 435,07	81,74
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 688,84	9 870,35	62,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	91 278,05	77 564,72	84,98
		Wydatki majątkowe	12 300,00	12 300,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 300,00	12 300,00	100,00
926		Kultura fizyczna	975 749,65	731 578,32	74,98
92601		Obiekty sportowe	746 956,65	516 474,98	69,14
		Wydatki bieżące	286 820,68	238 587,19	83,18
		wydatki jednostek budżetowych,	286 080,68	238 162,87	83,25
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 898,00	36 885,42	99,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	249 182,68	201 277,45	80,78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	740,00	424,32	57,34
		Wydatki majątkowe	460 135,97	277 887,79	60,39
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 135,97	277 887,79	60,39
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 800,00	214 111,14	94,82
		Wydatki bieżące	225 800,00	214 111,14	94,82
		dotacje i subwencje	215 000,00	203 311,14	94,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 800,00	10 800,00	100,00
92695		Pozostała działalność	2 993,00	992,20	33,15
		Wydatki bieżące	2 993,00	992,20	33,15
		wydatki jednostek budżetowych,	2 993,00	992,20	33,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 993,00	992,20	33,15

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	82 081 035,62	71 253 104,05	86,81
Wydatki bieżące	68 995 746,41	65 248 066,81	94,57
wydatki jednostek budżetowych,	38 634 545,99	35 367 605,86	91,54
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 256 155,04	19 626 754,83	96,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 378 390,95	15 740 851,03	85,65
dotacje i subwencje	5 650 493,00	5 596 551,05	99,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 971 412,41	23 795 657,38	99,27
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 295,01	43 147,20	54,41
obsługa długu	660 000,00	445 105,32	67,44
Wydatki majątkowe	13 085 289,21	6 005 037,24	45,89
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 071 374,21	5 991 122,56	45,83
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 527 674,00	1 524 884,29	60,33
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	13 915,00	13 914,68	100,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY STARGARD
WYKONANIE ZA 2021 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			9 097 036,90	9 421 494,45	103,57%
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 036 805,01	2 113 369,51	103,76%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 080 016,89	7 308 124,94	120,20%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	980 215,00	0,00	0,00%
Rozchody ogółem:			2 812 000,00	2 812 000,00	100,00%
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 812 000,00	2 812 000,00	100,00%

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
WYKONANIE ZA 2021 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				1 643 362,37	1 643 162,51	99,99%	1 643 362,37	1 643 162,51	99,99%
	01095			1 643 362,37	1 643 162,51	99,99%	1 643 362,37	1 643 162,51	99,99%
		Dotacje		1 643 362,37	1 643 162,51	99,99%			
			Wydatki bieżące				1 643 362,37	1 643 162,51	99,99%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				24 306,75	24 106,89	99,18%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				1 619 055,62	1 619 055,62	100,00%
750				106 382,61	106 240,56	99,87%	106 382,61	106 240,56	99,87%
	75011			73 467,61	73 325,56	99,81%	73 467,61	73 325,56	99,81%
		Dotacje		73 467,61	73 325,56	99,81%			
			Wydatki bieżące				73 467,61	73 325,56	99,81%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				61 460,24	61 408,23	99,92%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				12 007,37	11 917,33	99,25%
	75056			32 915,00	32 915,00	100,00%	32 915,00	32 915,00	100,00%
		Dotacje		32 915,00	32 915,00	100,00%			
			Wydatki bieżące				32 915,00	32 915,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 070,07	9 070,07	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				23 202,59	23 202,59	100,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				642,34	642,34	100,00%
751				2 700,00	2 700,00	100,00%	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75101			2 700,00	2 700,00	100,00%	2 700,00	2 700,00	100,00%
		Dotacje		2 700,00	2 700,00	100,00%			
			Wydatki bieżące				2 700,00	2 700,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 090,00	2 090,00	100,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				610,00	610,00	100,00%
801				119 654,74	112 231,91	93,80%	119 654,74	111 222,65	92,95%
	80153			119 654,74	112 231,91	93,80%	119 654,74	111 222,65	92,95%
		Dotacje		119 654,74	112 231,91	93,80%			
			Wydatki bieżące				119 654,74	111 222,65	92,95%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				119 654,74	111 222,65	92,95%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
855				22 323 192,00	22 314 964,19	99,96%	22 323 192,00	22 314 964,19	99,96%
	85501			17 150 503,00	17 150 433,20	100,00%	17 150 503,00	17 150 433,20	100,00%
		Dotacje		17 150 503,00	17 150 433,20	100,00%			
			Wydatki bieżące				17 150 503,00	17 150 433,20	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				128 177,00	128 155,17	99,98%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				17 018 040,00	17 017 993,44	100,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				4 286,00	4 284,59	99,97%
	85502			5 096 643,00	5 088 512,65	99,84%	5 096 643,00	5 088 512,65	99,84%
		Dotacje		5 096 643,00	5 088 512,65	99,84%			
			Wydatki bieżące				5 096 643,00	5 088 512,65	99,84%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				480 687,00	474 794,49	98,77%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 598 306,00	4 597 100,64	99,97%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				17 650,00	16 617,52	94,15%
	85503			550,00	548,09	99,65%	550,00	548,09	99,65%
		Dotacje		550,00	548,09	99,65%			
			Wydatki bieżące				550,00	548,09	99,65%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				550,00	548,09	99,65%
	85504			1 596,00	1 596,00	100,00%	1 596,00	1 596,00	100,00%
		Dotacje		1 596,00	1 596,00	100,00%			
			Wydatki bieżące				1 596,00	1 596,00	100,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				1 596,00	1 596,00	100,00%
	85513			73 900,00	73 874,25	99,97%	73 900,00	73 874,25	99,97%
		Dotacje		73 900,00	73 874,25	99,97%			
			Wydatki bieżące				73 900,00	73 874,25	99,97%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				73 900,00	73 874,25	99,97%
OGÓLEM									
z tego:				24 195 291,72	24 179 299,17	99,93%	24 195 291,72	24 178 289,91	99,93%
Wydatki bieżące							24 195 291,72	24 178 289,91	99,93%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							706 341,06	700 172,94	99,13%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych							21 639 548,59	21 638 296,67	99,99%
- zadania statutowe jednostek budżetowych							1 849 402,07	1 839 820,30	99,48%

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
WYKONANIE ZA 2021 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	10 136,00	10 135,68	100,00%	10 136,00	10 135,68	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 136,00	10 135,68	100,00%	10 136,00	10 135,68	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 136,00	10 135,68	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				10 136,00	10 135,68	100,00%
801			Oświata i wychowanie	650 635,00	631 885,60	97,12%	650 635,00	631 885,60	97,12%
	80104		Przedszkola	650 635,00	631 885,60	97,12%	650 635,00	631 885,60	97,12%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 635,00	631 885,60	97,12%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				650 635,00	631 885,60	97,12%
OGÓŁEM				660 771,00	642 021,28	97,16%	660 771,00	642 021,28	97,16%

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY STARGARD
WYKONANIE ZA 2021 R.**

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej sołectwa	Nazwa	Fundusz sołecki		
			Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		48 811,79	18 168,14	37,22%
60016	Drogi publiczne gminne		28 438,96	17 430,14	61,29%
	Grabowo		11 008,82	0,00	0,00%
	Strzyżno		13 830,14	13 830,14	100,00%
	Żarowo		3 600,00	3 600,00	100,00%
60017	Drogi wewnętrzne		20 372,83	738,00	3,62%
	Golina		6 422,83	0,00	0,00%
	Lipnik		950,00	0,00	0,00%
	Małkocin		12 000,00	0,00	0,00%
	Skalin		1 000,00	738,00	73,80%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 929,69	3 650,00	92,88%
75095	Pozostała działalność		3 929,69	3 650,00	92,88%
	Barzkowice		3 929,69	3 650,00	92,88%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		5 642,60	5 642,59	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne		5 642,60	5 642,59	100,00%
	Pężino		642,60	642,59	100,00%
	Sowno		5 000,00	5 000,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 155,26	4 154,96	99,99%
80101	Szkoły podstawowe		4 155,26	4 154,96	99,99%
	Sowno		4 155,26	4 154,96	99,99%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		414 674,49	388 178,64	93,61%
90003	Oczyszczanie miast i wsi		800,00	800,00	100,00%
	Barzkowice		800,00	800,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		127 336,12	123 549,82	97,03%
	Barzkowice		7 500,00	7 362,26	98,16%
	Golina		6 000,00	5 964,60	99,41%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej sołectwa	Nazwa	Fundusz sołecki		
			Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
	Grabowo		3 500,00	3 410,59	97,45%
	Grzędzice		8 000,00	7 941,00	99,26%
	Kiczarowo		5 500,00	4 211,99	76,58%
	Klępino		4 500,00	4 259,07	94,65%
	Koszewo		4 000,00	3 825,17	95,63%
	Krapiel		600,00	433,71	72,29%
	Kurcewo		2 500,00	2 420,44	96,82%
	Lipnik		3 500,00	3 370,64	96,30%
	Małkocin		3 000,00	2 964,60	98,82%
	Poczernin		2 066,12	1 906,59	92,28%
	Pężino		11 000,00	10 747,38	97,70%
	Rogowo		2 200,00	2 199,95	100,00%
	Skalin		4 600,00	4 515,34	98,16%
	Smogolice		1 500,00	1 481,00	98,73%
	Sowno		6 650,00	6 625,00	99,62%
	Strachocin		17 000,00	16 983,13	99,90%
	Strzyżno		5 520,00	5 372,08	97,32%
	Sułkowo		6 600,00	6 484,87	98,26%
	Święte		3 400,00	3 354,58	98,66%
	Trzebiatów		3 000,00	2 926,37	97,55%
	Tychowo		2 200,00	2 197,32	99,88%
	Ulikowo		6 300,00	6 184,53	98,17%
	Warchlino		1 300,00	1 228,13	94,47%
	Witkowo Drugie		1 000,00	839,17	83,92%
	Żarowo		4 400,00	4 340,31	98,64%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		167 735,51	148 970,59	88,81%
	Grabowo		11 070,00	11 070,00	100,00%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
	Kiczarowo	4 195,60	4 195,60	100,00%
	Klępino	17 000,00	17 000,00	100,00%
	Krapiel	15 581,64	15 581,64	100,00%
	Poczernin	11 931,00	11 931,00	100,00%
	Pężino	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Skalin	6 364,64	6 364,64	100,00%
	Strachocin	4 500,00	4 500,00	100,00%
	Warchlino	14 788,59	14 788,59	100,00%
	Witkowo Pierwsze	25 619,55	19 680,00	76,82%
	Witkowo Drugie	30 660,37	17 835,00	58,17%
	Żarowo	20 024,12	20 024,12	100,00%
90095	Pozostała działalność	118 802,86	114 858,23	96,68%
	Barzkowice	3 900,00	3 893,97	99,85%
	Grzędzice	14 200,00	14 200,00	100,00%
	Kiczarowo	4 000,00	3 899,98	97,50%
	Koszewo	20 588,68	20 588,00	100,00%
	Krapiel	10 520,00	10 520,00	100,00%
	Kurcewo	10 289,41	10 289,41	100,00%
	Lipnik	6 000,00	5 904,00	98,40%
	Lubowo	11 929,87	8 390,00	70,33%
	Poczernin	500,00	500,00	100,00%
	Skalin	14 156,92	14 156,92	100,00%
	Sowno	4 203,00	4 202,00	99,98%
	Strzyżno	400,00	399,01	99,75%
	Sułkowo	7 114,98	6 914,94	97,19%
	Witkowo Drugie	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Żarowo	3 000,00	3 000,00	100,00%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	157 048,59	155 384,77	98,94%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 967,54	90 423,19	99,40%
	Barzkowice	8 500,00	8 490,43	99,89%
	Kiczarowo	500,00	475,93	95,19%
	Klępino	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Lubowo	2 000,00	1 999,98	100,00%
	Małkocin	529,69	515,20	97,26%
	Poczernin	2 569,00	2 500,00	97,26%
	Pęczino	14 000,00	13 899,23	99,28%
	Rogowo	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Smogolice	8 000,00	7 859,40	98,24%
	Sowno	8 947,00	8 947,00	100,00%
	Strumiany	6 100,00	5 997,51	98,32%
	Strzyżno	1 500,00	1 498,91	99,93%
	Święte	2 600,00	2 600,00	100,00%
	Trzebiatów	341,00	329,99	96,77%
	Tychowo	3 861,85	3 800,92	98,42%
	Ulikowo	21 519,00	21 508,69	99,95%
92116	Biblioteki	500,00	500,00	100,00%
	Skalin	500,00	500,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	65 581,05	64 461,58	98,29%
	Barzkowice	2 500,00	2 470,11	98,80%
	Grzędzice	18 530,60	18 530,00	100,00%
	Kiczarowo	3 673,90	3 649,83	99,34%
	Klępino	2 563,38	2 560,00	99,87%
	Krapiel	5 000,00	4 848,00	96,96%
	Lipnik	1 500,00	1 361,00	90,73%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej sołectwa	Nazwa	Fundusz sołecki		
			Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
	Pęczino		7 088,00	7 080,84	99,90%
	Rogowo		1 000,00	958,00	95,80%
	Smogolice		3 045,02	3 044,98	100,00%
	Sowno		2 000,00	1 979,68	98,98%
	Strachocin		2 816,17	2 816,00	99,99%
	Strumiany		4 263,84	4 257,00	99,84%
	Strzyżno		500,00	499,44	99,89%
	Sułkowo		500,00	491,02	98,20%
	Trzebiatów		4 100,14	3 457,54	84,33%
	Witkowo Drugie		500,00	460,00	92,00%
	Żarowo		6 000,00	5 998,14	99,97%
926	KULTURA FIZYCZNA		104 142,65	103 144,76	99,04%
92601	Obiekty sportowe		104 142,65	103 144,76	99,04%
	Barzkowice		2 400,00	2 379,40	99,14%
	Kiczarowo		500,00	495,60	99,12%
	Koszewo		6 000,00	6 000,00	100,00%
	Krapiel		8 540,19	8 538,73	99,98%
	Lipnik		15 787,54	15 787,54	100,00%
	Małkocin		14 000,00	13 071,87	93,37%
	Pęczino		2 000,00	2 000,00	100,00%
	Rogowo		3 426,49	3 426,49	100,00%
	Skalin		5 800,00	5 799,77	100,00%
	Strumiany		1 000,00	999,99	100,00%
	Święte		11 269,77	11 240,00	99,74%
	Trzebiatów		13 250,00	13 250,00	100,00%
	Tychowo		20 168,66	20 155,37	99,93%
	OGÓŁEM WYDATKI SOŁECTW		738 405,07	678 323,86	91,86%

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Stargard na realizację zadań
z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
WYKONANIE ZA 2021 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	176 897,00	176 867,90	99,98%	0,00	0,00	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 897,00	176 867,90	99,98%	0,00	0,00	x
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 422,00	16 422,28	100,00%			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 475,00	160 445,62	99,98%			
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	x	204 863,00	193 142,56	94,28%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	x	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 800,00	1 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	x	198 863,00	189 142,56	95,11%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				5 346,00	5 346,00	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	440,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				31 137,00	30 126,00	96,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 900,00	7 085,48	89,69%
		4220	Zakup środków żywności				700,00	295,08	42,15%
		4300	Zakup usług pozostałych				11 580,00	5 850,00	50,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				160,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	0,00%
		OGÓŁEM					176 897,00	176 867,90	99,98%
							204 863,00	193 142,56	94,28%

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Stargard na realizację zadań
ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
WYKONANIE ZA 2021 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	40 000,00	34 659,90	86,65%	99 300,00	86 084,25	86,69%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				24 300,00	19 834,69	81,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 800,00	2 742,61	97,95%
		4300	Zakup usług pozostałych				21 500,00	17 092,08	79,50%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				30 000,00	26 140,00	87,13%
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	26 140,00	87,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	34 659,90	86,65%	0,00	0,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	34 659,90	86,65%			
	90095		Pozostała działalność				45 000,00	40 109,56	89,13%
		4300	Zakup usług pozostałych				45 000,00	40 109,56	89,13%
OGÓŁEM				40 000,00	34 659,90	86,65%	99 300,00	86 084,25	86,69%

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Stargard na realizację zadań
z zakresu ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach
WYKONANIE ZA 2021 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	3 865 587,00	3 857 422,53	99,79%	4 556 824,00	4 353 237,51	95,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 865 587,00	3 857 422,53	99,79%	4 556 824,00	4 353 237,51	95,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 844 587,00	3 823 754,64	99,46%			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	29 907,72	149,54%			
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	19,00	x			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 741,17	374,12%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				152 581,00	150 513,66	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 600,00	10 546,60	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				27 904,00	27 376,45	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 998,00	3 907,81	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	2 733,06	91,10%
		4300	Zakup usług pozostałych				4 246 620,00	4 150 094,69	97,73%
		4430	Różne opłaty i składki				5 000,00	2 186,46	43,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 651,00	4 650,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	1 228,00	81,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				970,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM				3 865 587,00	3 857 422,53	99,79%	4 556 824,00	4 353 237,51*	95,53%

* w tym: niewykorzystane środki z 2020 r. w kwocie 76 564,50 zł

PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY STARGARD
w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
WYKONANIE ZA 2021 R.

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Przychody/ Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH									
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 957 510,00	1 957 510,00	100,00%			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				1 006 504,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody				1 006 504,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 006 504,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie				951 006,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe				951 006,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				951 006,00	0,00	0,00%
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI									
801			Oświata i wychowanie	328 600,00	328 600,00	100,00%	328 600,00	328 600,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	328 600,00	328 600,00	100,00%	328 600,00	328 600,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	328 600,00	328 600,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				328 600,00	328 600,00	100,00%
OGÓŁEM				2 286 110,00	2 286 110,00	100,00%	2 286 110,00	328 600,00	14,37%

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY STARGARD
w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
WYKONANIE ZA 2021 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.
851			Ochrona zdrowia	36 420,00	22 042,15	60,52%	36 420,00	22 042,15	60,52%
	85195		Pozostała działalność	36 420,00	22 042,15	60,52%	36 420,00	22 042,15	60,52%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 420,00	22 042,15	60,52%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				21 342,07	16 327,01	76,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 666,47	2 804,37	76,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				491,46	368,62	75,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 920,00	2 022,97	29,23%
		4300	Zakup usług pozostałych				4 000,00	519,18	12,98%
852			Pomoc społeczna	15 503,90	0,00	0,00%	11 907,90	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 907,90	0,00	0,00%	11 907,90	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 907,90	0,00	0,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				11 788,82	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				119,08	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	0,00	0,00%	3 596,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 596,00	0,00	0,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 004,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				518,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				74,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM				51 923,90	22 042,15	42,45%	51 923,90	22 042,15	42,45%

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE
Z BUDŻETU GMINY STARGARD
WYKONANIE ZA 2021 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	395 064,00	395 064,00	100,00%
Ogółem					395 064,00	395 064,00	100,00%

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WYKONANIE ZA 2021 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	1 431 362,00	1 431 079,53	99,98%
2.	801	80103	2310	Wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych (działających na terenie innych gmin)	20 614,00	19 677,68	95,46%
3.	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne w niepublicznych przedszkolach (działających na terenie innych gmin)	821 943,00	804 176,70	97,84%
4.	801	80106	2310	Wychowanie przedszkolne w niepublicznych przedszkolach (działających na terenie innych gmin)	1 200,00	0,00	0,00%
5.	851	85154	2310	Dofinansowanie Izby Wyrzeźwień	5 346,00	5 346,00	100,00%
6.	900	90001	2310	Aktualizacji granic aglomeracji Stargard w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych	13 608,00	13 608,00	100,00%
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					2 344 073,00	2 323 887,91	99,14%

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD NA POMOC FINANSOWĄ
INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYKONANIE ZA 2021 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	100 000,00	20 000,00	20,00%
OGÓLEM:						100 000,00	20 000,00	20,00%

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WYKONANIE ZA 2021 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	4 400,00	4 400,00	100,00%
2.	754	75415	2830	Bezpieczeństwo na obszarach wodnych	11 000,00	10 000,00	90,91%
3.	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%
4.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	215 000,00	203 311,14	94,56%
Ogółem					390 400,00	357 711,14	91,63%

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WYKONANIE ZA 2021 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	2 120 310,00	2 119 742,17	99,97%
2.	801	80149	2540	Wychowanie przedszkolne	319 192,00	319 191,73	100,00%
3.	854	85404	2540	Wychowanie przedszkolne	81 454,00	80 954,10	99,39%
Ogółem					2 520 956,00	2 519 888,00	99,96%

CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARGARD ZA 2021 R.

DOCHODY

Budżet gminy na 2021 r. uchwalony został uchwałą Nr XXII/213/20 Rady Gminy Stargard z dnia 18 grudnia 2020 r.

Zgodnie z uchwałą budżetową planowane dochody wynosiły 68.967.578,54 zł, planowane wydatki 75.267.615,44 zł, planowany deficyt budżetu w wysokości 6.300.036,90 zł. Zgodnie z powyższą uchwałą zaplanowano przychody budżetu w wysokości 9.112.036,90 zł, natomiast rozchody budżetu w wysokości 2.812.000,00 zł.

Do końca roku planowane dochody zwiększyły się do kwoty 75.795.998,72 zł, natomiast planowane wydatki do kwoty 82.081.035,62 zł. Zaplanowany deficyt budżetu wyniósł 6.285.036,90 zł.

Z powodu wprowadzenia do budżetu wolnych środków w wysokości 4.815.000,00 zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, zmniejszenia zaciąganych kredytów o kwotę 4 830 000,00 zł oraz z powodu dokonanych zmian w budżecie - wynik budżetu na koniec roku wyniósł 6.171.842,40 zł. W wyniku podjętych w ciągu roku uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy, planowane dochody zwiększyły się o kwotę 6.828.420,18 zł.

Zestawienie dokonanych zmian:

Lp.	Źródła dochodów	Dochody	
		zmniejszenie	zwiększenia
1	2	3	4
I	ZMIANY DOKONANE PRZEZ RADEĘ GMINY	41 923,90	3 603 720,90
	z tego:		
1.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		16 422,00
2.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		74 307,00
3.	Wpływy z opłaty skarbowej		37 300,00
4.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		62 650,00
5.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		230 000,00
6.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		458 000,00
7.	Wpływy z różnych opłat		7 150,00
8.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych		5 000,00
9.	Wpływy z usług		76 500,00
10.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00
11.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		17 642,00
12.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		48 028,00
13.	Wpływy z różnych dochodów	26 420,00	162 372,00

14.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- zwrot wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego		115 005,37
15.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		51 923,90
16.	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		418 097,00
17.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących		27 398,00
18.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 503,90	763 643,90
19.	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa subwencji ogólnej		462 405,00
20.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		328 600,00
21.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (<i>środki UE na zadania inwestycyjne</i>)		4 185,00
22.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		30 000,00
23.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000,00
24.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – zwrot wydatków w ramach FS		55 010,50
25.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		131 081,23
II	ZMIANY DOKONANE PRZEZ WÓJTA GMINY z tego:	594 629,33	3 861 252,51
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami z tego na:	594 629,33	1 925 634,51
	<i>a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>		<i>1 643 362,37</i>
	<i>b) realizację zadań z zakresu obywatelskich spraw (dowody osobiste, ewidencja ludności)</i>	<i>1 225,33</i>	<i>28 609,40</i>

	<i>c) realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań</i>		32 915,00
	<i>d) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych</i>		119 654,74
	<i>e) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna</i>		76 643,00
	<i>f) wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi programu „Dobry start” (300+)</i>	593 404,00	
	<i>g) realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny</i>		550,00
	<i>h) opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna</i>		23 900,00
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:		1 100 503,00
	<i>a) na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz sfinansowanie kosztów obsługi (500+)</i>		1 100 503,00
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tego na:		835 115,00
	<i>a) realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury („Aktywna tablica”)</i>		104 999,00
	<i>b) wychowanie przedszkolne</i>		525 147,00
	<i>c) pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia)</i>		55 860,00
	<i>d) dofinansowanie dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku</i>		28 406,00
	<i>e) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych</i>		65 254,00
	<i>f) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały</i>		1 879,00
	<i>g) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych</i>		9 570,00
	<i>h) dofinansowanie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”</i>		44 000,00
	OGÓLEM	636 553,23	7 464 973,41
	WYNIK	x	6 828 420,18

Wykonane w 2021 roku dochody budżetu gminy wynoszą 77.424.946,45 zł, co stanowi 102,15% planu rocznego. Zrealizowane dochody bieżące wynoszą 76.451.572,97 zł a majątkowe 973.373,48 zł. Stanowi to odpowiednio 104,16% planu dochodów bieżących i 40,58% majątkowych.

Strukturę źródeł dochodów wykonanych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Źródła dochodów	Wykonanie planu	Struktura dochodów
		(zł)	(%)
1	2	3	4
DOCHODY WŁASNE		35 749 732,28	46,17
z tego:			
1.	Podatki z tego:	14 941 470,12	19,30
	a) od nieruchomości	9 221 555,86	11,91
	b) rolny	3 286 107,32	4,24
	c) od czynności cywilnoprawnych	1 966 264,73	2,54
	d) od środków transportowych	202 946,25	0,26
	e) leśny	127 252,91	0,17
	f) od spadków i darowizn	43 184,00	0,06
	g) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	94 159,05	0,12
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego:	12 916 014,57	16,68
	a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 824 360,00	16,56
	b) w podatku dochodowym od osób prawnych	91 654,57	0,12
3.	Opłaty z tego:	4 445 871,73	5,74
	a) za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 823 754,64	4,94
	c) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz obrót hurtowy	176 867,90	0,23
	b) lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw	151 012,29	0,19
	d) skarbowa	98 715,77	0,13
	e) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia	89 585,00	0,12
	f) opłaty za korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian	34 659,90	0,04
	g) eksploatacyjna	19 609,50	0,02
	h) produktowa	15,59	0,00
	i) pozostałe - różne opłaty, koszty upomnień	51 651,14	0,07
4.	Dochody z majątku gminy z tego:	769 894,42	0,99
	a) najem i dzierżawa składników majątkowych	452 381,08	0,58
	b) sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych	254 088,40	0,33
	c) użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 003,63	0,06
	d) ustanowienie służebności gruntowych	16 862,88	0,02
	e) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 558,43	0,00
5.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (głównie Fundusz przewozów autobusowych)	733 182,00	0,95
6.	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	642 021,28	0,83

7.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe z tego:	356 052,81	0,46
	a) wpływy z usług	184 005,51	0,24
	b) wpływy z różnych dochodów	172 047,30	0,22
8.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	328 600,00	0,42
9.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (inwestycyjne)	152 034,92	0,20
10.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	131 081,23	0,17
11.	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	59 333,63	0,07
12.	Wpływy z darowizn	48 028,20	0,06
13.	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	47 056,22	0,06
14.	Odsetki z tego:	41 679,41	0,05
	a) od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat	36 582,16	0,04
	b) pozostałe odsetki	5 097,25	0,01
15.	Wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów	35 972,15	0,05
16.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,04
17.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	27 397,44	0,04
18.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 042,15	0,03
19.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,03
20.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	0,00
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		26 131 400,17	33,75
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	17 150 433,20	22,15
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 028 865,97	9,08

3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 897 090,50	2,45
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	55 010,50	0,07
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		15 543 814,00	20,08
z tego:			
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 062 435,00	11,71
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 594 032,00	5,93
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 887 347,00	2,44
OGÓŁEM DOCHODY		77 424 946,45	100,00

Opis wykonania dochodów.

Pierwsze miejsce w strukturze wykonanych dochodów do dochodów ogółem zajmują dochody własne – 46,17%, drugie – dotacje celowe z budżetu państwa - 33,75%, następnie subwencje ogólne z budżetu państwa 20,08 %.

Dochody własne

Z wykonanych dochodów własnych największą grupę w strukturze dochodów stanowią wpływy z podatków 41,79% oraz udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 36,13%.

Z ogólnej kwoty 14.941.470,12 zł wpływów podatkowych najważniejsze miejsca zajmują:

- 1) podatek od nieruchomości – 61,72%,
- 2) podatek rolny – 21,99%,
- 3) podatek od czynności cywilnoprawnych – 13,16%,
- 4) podatek od środków transportowych – 1,36%,
- 5) podatek leśny – 0,85% wpływów podatkowych ogółem.

Dochody z podatku od nieruchomości ogółem osiągnęły kwotę 9.221.555,86 zł, z tego od osób prawnych 6.847.512,02 zł, co stanowi 100,34% planu, natomiast podatek od osób fizycznych wykonany w wysokości 2.374.043,84 zł wykonany został w wysokości 98,56% w stosunku do zaplanowanego.

Na koniec roku 2021 zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 357.823,07 zł. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 786.601,45 zł. Nadpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 366,58 zł, a od osób fizycznych 52.897,57 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku od nieruchomości za 2021 rok wynoszą od osób prawnych 156.070,12 zł. Skutki obniżenia górnych stawek dla podatku od nieruchomości od osób fizycznych to kwota 581.254,10 zł.

Kwota udzielonych ulg i zwolnień z podatku od nieruchomości od osób prawnych to 1.018.684,49 zł, z czego Gmina Stargard 722.630,49 zł, Wodociągi Zachodniopomorskie 230.580,33 zł, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 63.582,67 zł oraz OSP 1.891,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości osób fizycznych to kwota 2.501,00 zł i dotyczy zwolnień budynków gospodarczych służących działalności rolniczej, a położonych na gruntach nierolniczych.

Umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych 5.500,00 zł.

Dochody z podatku rolnego wykonane zostały w kwocie 3.286.107,32 zł, co stanowi 101,12% planu podatku od osób prawnych i 100,36% planu podatku od osób fizycznych.

Na koniec roku zaległości w podatku rolnym wynosiły 184.909,84 zł, z czego 7.196,38 zł od osób prawnych i 177.713,46 zł od osób fizycznych.

Kwota nadpłat stanowiła 47.104,67 zł, z czego 849,99 zł od osób prawnych i 46.254,68 zł od osób fizycznych. Kwota umorzonych zaległości podatku rolnego wyniosła 166,00 zł, a rozłożenia na raty 3.736,00 rozłożenia na raty i dotyczy to podatku rolnego od osób fizycznych. Nie odnotowano odroczenia terminu w przypadku tego podatku.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych przekazywanych przez urzędy skarbowe za 2021 r. zamknęły się kwotą w wysokości 52.816,00 zł, natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wyniósł 1.913.448,73 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wyniosły 7.753,96 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych zrealizowane zostały w wysokości 52.726,00 zł, co stanowi 78,83% planu. Zaległości w zapłacie podatku wynoszą 11,60 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 56.724,09 zł. Umorzenia i odroczenia terminu płatności nie wystąpiły. Dochody podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 150.220,25 zł co stanowiło 82,21% dochodów zaplanowanych. Zaległości wyniosły 34.848,46 zł, a nadpłaty 3.386,08 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 168.675,24 zł. Kwota umorzonych zaległości wyniosła 4.319,50 zł.

Dochody z podatku leśnego od osób prawnych wykonane zostały w kwocie 120.896,47 zł, co daje 102,32% planu tych dochodów. Na koniec roku zaległości podatkowe nie wystąpiły a nadpłaty wyniosły 5,47 zł. Podatek leśny od osób fizycznych wykonany został w wysokości 6.356,44 zł, zaległości tego podatku wyniosły 2.350,54 zł a nadpłaty 120,28 zł.

Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 12.824.360,00 zł, co stanowi 108,24% planu. Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 91.654,57 zł, czyli 76,94% planu.

Wpływy z wszystkich opłat stanowią 4.445.871,73 zł. Wpłaty z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 3.823.754,64 zł, co stanowi 99,46%. 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 151.012,29 zł, tj. wykonana w wysokości 54,22%. Wykonanie planu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 99,98%, z opłat za korzystanie ze środowiska wynosi 86,65%, z opłaty skarbowej 128,20%, eksploatacyjna 79,81%.

Dochody z majątku gminy wyniosły 769.894,42 zł i składają się na nie dochody z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych 452.381,08 zł, sprzedaży gruntów 254.088,40 zł, użytkowania wieczystego nieruchomości 44.003,63 zł, ustanowienia służebności w wysokości 16.862,88 zł, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2.558,43 zł.

Pozyskano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 733.182,00 zł, z czego 731.982,00 zł to środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie 4 linii komunikacyjnych w ramach transportu zbiorowego. Kwota 800,00 zł to nagroda pieniężna dla Zespołu Ludowego "Prząśniczka" za udział w konkursie podczas Targów Rolnych w Barzkowicach, a kwota 400,00 zł to nagroda pieniężna dla sołectwa Tychowo za udział w konkursie wieńców dożynkowych podczas targów.

Dotacje celowe otrzymane od pozostałych gmin na zadania bieżące na podstawie porozumień to kwota 642.021,28 zł, z czego 631.885,60 zł na wychowanie przedszkolne za dzieci z innych gmin umieszczone w przedszkolach Gminy Stargard. Natomiast kwota 10.135,68 zł została ujęta jako dofinansowanie Gminy Suchań do publicznego transportu zbiorowego.

Wpływy z usług to kwota 184.005,51 zł, na którą składają się odpłatności za pobyt w DPS, wpływy z usług opiekuńczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, wpływy z ogrzewania lokali, odsprzedaży energii i wody, a także monitoringu w budynkach stanowiących własność Gminy. Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe wynoszą 172.047,30 zł. Jest to głównie wpłata od inwestora na rozbudowę sieci wodociągowej w Lipniku, refundacja z PUP za prace społecznie-użyteczne i szkolenie nauczycieli, rozliczenie świadczeń Wspólnoty TBS za rok

poprzedni, rekompensata za utracone wynagrodzenie żołnierzy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.

Pozyskano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 350.642,15 zł, co stanowi 0,45% ogółu dochodów. Kwotę 22.042,15 zł przyznano na organizację programu szczepień tj. informacyjnej infolinii telefonicznej i promocji programu szczepień oraz transportu osób na szczepienia, natomiast 328.600,00 zł Gmina otrzymała na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach rozwijania szkolnej infrastruktury „Laboratoria Przyszłości”.

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę 152.034,92 zł (0,20% dochodów ogółem) i są na:

- 1) rozliczenie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Sownie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – 146.210,32 zł,
- 2) realizację zadania pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351” (zadanie w trakcie realizacji) – 5.824,60 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej to kwota 59.333,63 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.

W 2021 r. Gmina Stargard otrzymała darowizny w kwocie 48.028,20 zł, co stanowi 0,06% ogółu dochodów. Środki te zostały przyznane min. na dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do marketu w Pęczynie oraz na wsparcie Koła Gospodyń Wiejskich w Rogowie. Szkoła podstawowa w Małkocinie otrzymała darowiznę w związku ze zdobyciem grantu Nowej Ery w ogólnopolskim konkursie "Projektanci edukacji".

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosły 47.056,22 zł. Są to zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w GOPS.

Odsetki przyniosły dochód ogółem 41.679,41 zł. Są to głównie odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych, a także odsetki dopisane przez banki z tytułu zakładanych lokat terminowych.

Otrzymane odszkodowania wynikające z umów stanowią 35.972,15 zł. Są to środki otrzymane od towarzystw ubezpieczeniowych za szkody na majątku gminy.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji w postaci nagrody dla sołectwa Rogowo za udział w konkursie „Piękna Zachodniopomorska Wieś” otrzymano z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 30.000,00 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących to uzyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska kwota w wysokości 27.397,44 zł na zadanie związane z usuwaniem azbestu z obiektów mieszkalno-gospodarczych na terenie gminy.

Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania inwestycyjne to kwota 20.000,00 zł, którą Gmina otrzymała na zadanie „Staw polodowcowy – wspólna przestrzeń Grzędzice” oraz „EKO oświetlenie w Kłepinie” (granty sołeckie).

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci to kwota 17.150.433,20 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 7.028.865,97 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwotę 1.643.162,51 zł;

- ewidencję ludności, wydawanie dokumentów tożsamości oraz ewidencję działalności gospodarczej kwotę 73.325,56 zł;
- Narodowy Spis Powszechny kwotę 32.915,00 zł;
- aktualizację rejestru wyborców kwotę 2.700,00 zł;
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne kwotę 112.231,91 zł;
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe kwotę 5.088.512,65 zł;
- wsparcie rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) kwotę 548,09 zł;
- program „Dobry Start” kwotę 1.596,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne kwotę 73.874,25 zł.

Na dotacje celowe na realizację zadań własnych Gmina otrzymała kwotę 1.897.090,50 zł na:

- zwrot Funduszu Sołeckiego kwotę 115.005,37 zł;
- program Aktywna Tablica kwotę 104.999,00 zł;
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę 321.355,00 zł;
- przedszkola kwotę 203.792,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne kwotę 33.321,54 zł;
- zasiłki okresowe kwotę 106.351,17 zł;
- zasiłki stałe kwotę 391.131,33 zł;
- Ośrodek Pomocy Społecznej kwotę 227.723,17 zł;
- usługi opiekuńcze kwotę 9.570,00 zł;
- program pomoc w zakresie dożywiania kwotę 344.000,00 zł;
- stypendia socjalne kwotę 39.841,92 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot wydatkowanych środków na zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego to kwota 55.010,50 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa (część oświatowa i wyrównawcza) w kwocie 13.656.467,00 zł otrzymano w zaplanowanej wysokości. Gmina otrzymała również nieplanowane środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1.887.347,00 zł jako środki na uzupełnienie dochodów gmin.

WYDATKI

Na koniec 2021 r. wydatki wykonane Gminy Stargard zamknęły się kwotą 71.253.104,05 zł, co stanowiło 86,81% planu wydatków. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 65.248.066,81 zł, tj. 94,57% a wydatki majątkowe w wysokości 6.005.037,24 zł, tj. 45,89% planu.

Według stanu na koniec roku kwota zobowiązań z tytułu zrealizowanych zadań wynosi ogółem 1.922.698,04 zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne, które stanowią zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tych wynagrodzeń wraz z PPK łącznie na kwotę 1.340.139,49 zł. Pozostała kwota 582.558,55 zł to zobowiązania z tytułu zakupów i usług, których termin płatności przypada w 2022 r. Gmina za 2021 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 37.800,00 zł, wykonanie 11.626,00 zł, w tym na zadanie polegające na sporządzeniu opinii i ekspertyzy w zakresie melioracji wodnych w kwocie 7.626,00 zł, udrożnienie rowu melioracyjnego w miejscowości Grzędzice w kwocie 4.000,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze.

Zaplanowane w kwocie 67.160,00 zł wydatki przeznaczone były na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w Szczecinie 2% wpływów podatku rolnego. W 2021 r. przekazano na ten cel kwotę 67.160,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Plan wydatków – 1.643.362,37 zł, wykonanie 1.643.162,51 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 1.611.139,58 zł, natomiast na koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku i obsługę przypadła kwota 32.022,93 zł.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05095 – Pozostała działalność.

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

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

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła.

Plan wydatków – 107.765,00 zł, wykonanie – 98.148,32 zł. Wydatki przeznaczone na świadczenie usług ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych: na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (umowy zlecenia palaczy c.o.) wydano 55.907,43 zł, na zakup opału 42.240,89 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

Wydatki planowane ogółem – 5.127.063,00 zł, wykonane – 2.465.942,92 zł. Plan wydatków bieżących wynosił 268.329,00 zł, wykonanie 56.097,86 zł. Wydatki bieżące przeznaczone na:

- przebudowę sieci wodociągowej w m. Święte – 8.353,86 zł,
- opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej pod przejazdem kolejowym za 2021 r. wyniosły – 3.856,79 zł,
- opłaty za umieszczenie sieci w drogach krajowych i powiatowych – 43.887,21 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4.858.734,00 zł, z czego wydano 2.409.845,06 zł z przeznaczeniem na:

- wykup urządzeń wodociągowych wybudowanych przez inwestorów ze środków własnych – 239.400,00 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej przyłączenia sieci wodociągowej w Tychowie – 77.650,00 zł,
- dokumentację projektową na wykonanie sieci wodociągowej na odcinku Lipnik-Miasto Stargard – 22.500,00 zł,
- budowę sieci wodociągowej w na odcinku Lipnik – Miasto Stargard (do nowopowstałej galerii) wraz z inspektorem nadzoru – 398.028,11 zł,
- modernizację filtrów w Stacji Uzdatniania Wody w Strzyżnie – 86.100,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Barzkowice – Golinka – 9.800,00 zł,
- roboty budowlane, nadzór inwestorski - wydatek poniesiony w ramach projektu

pn.: „Przebudowa stacji wodociągowej i ujęcia wody w Ulikowie, Gmina Stargard” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020– 1.576.366,95 zł (środki Unii Europejskiej w wysokości 778.194,90 zł, środki krajowe w wysokości 798.172,05 zł).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – *Lokalny transport zbiorowy.*

Wydatki planowane – 2.290.076,00 zł wykonane – 2.196.753,03 zł. Wydatkowana kwota to dotacja dla Miasta Stargard na realizowane w drodze porozumienia zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 1.431.079,53 zł, 753.373,50 zł za wykonanie usługi zbiorowego transportu publicznego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz 12.300,00 zł za opracowanie wniosku o dopłatę w ramach ww. Funduszu.

Rozdział 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie.*

Wydatki planowane ogółem – 130.000,00 zł. Wydatki na udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Stargard-Kicko nie zostały wykonane.

Rozdział 60014 – *Drogi publiczne powiatowe.*

Wydatki planowane ogółem – 100.000,00 zł. Wydatki wykonane w wysokości 20.000,00 zł na dotację dla Powiatu Stargardzkiego na dofinansowanie wykonania progów zwalniających na drodze powiatowej w Ulikowie nie zostały wykonane.

Rozdział 60016 – *Drogi publiczne gminne.*

Wydatki planowane ogółem – 1.684.805,96 zł, wykonane – 1.079.744,04 zł. Plan wydatków bieżących wynosił 608.105,96 zł, wykonanie natomiast 497.450,05 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 123,00 zł (zakup kruszywa, żużlu),
- 2) zakup usług remontowych – 385.901,25 zł, z tego:
 - a) remonty dróg gminnych w miejscowościach:
 - remont drogi w Grzędzicach, ul. Klonowa – 73.545,00 zł,
 - remont drogi w Lipniku – 3.757,01 zł,
 - remont drogi gminnej na odcinku Żarowo-Grzędzice w łącznej wysokości 26.028,24 zł,
 - remonty cząstkowe dróg asfaltowych w miejscowości Grzędzice, Witkowo Drugie, Krapiel – 89.698,60 zł,
 - remont drogi gminnej na odcinku Lubowo – Poczernin – 19.022,02 zł,
 - remont dróg gminnych w miejscowości Żarowo (ul. Reymonta, dz. drog. 76/5) – 9.120,80 zł,
 - remont drogi w miejscowości Grzędzice (dz. nr 295) – 38.373,94 zł,
 - remont drogi gminnej na odcinku Skalin-Wierzchląd – 7.701,44 zł,
 - remont skrzyżowania ul. Warzywnej i Jabłonkowej w Grzędzicach – 4.612,50 zł,
 - remont ul. Stargardzkiej w Grzędzicach – 8.610,00 zł,
 - remont drogi gminnej w Lipniku (dz. 683/2) – 10.379,58 zł,
 - wykonanie utwardzenia pobocza i remont drogi w miejscowości Witkowo Drugie, ul. Kresowian – 17.409,05 zł,
 - remont ul. Spacerowej w Grzędzicach – 39.103,56 zł,
 - remont chodnika w miejscowości Strzyżno – 38.539,51 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 95.032,60 zł, z tego:

- a) zimowe utrzymanie dróg – 37.228,50 zł,
- b) wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów przy drogach – 13.470,00 zł,
- c) usługi transportowe (transport materiałów do remontu dróg) – 270,60 zł,
- d) opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego dla dróg gminnych – 4.428,00 zł,
- e) ustawienie, wymiana, montaż znaków drogowych na terenie gminy – 6.752,70 zł,
- f) oczyszczanie jezdni, chodników i studzienek w miejscowości Grzędzice – 10.681,20 zł,
- g) wykonanie pomiaru widoczności oraz natężenia ruchu drogowego na 6 przejazdach kolejowo - drogowych na terenie Gminy Stargard – 6.273,00 zł,
- h) wykonanie przeglądów dróg gminnych – 10.000,00 zł,
- i) inne usługi (dostęp do LP portalu, aktualizacja map) – 5.928,60 zł,
- 4) sporządzenie operatów szacunkowych – 1.761,42 zł,
- 5) dzierżawa działki nr 104/2 w Grzędzicach – 600,00 zł,
- 6) zakup tablicy informacyjnej (mapy) w Żarowie – 3.600,00 zł,
- 7) opłaty skarbowe i ubezpieczenie dróg – 10.171,78 zł,
- 8) opłaty sądowe – 260,00 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację wydatków bieżących wynosił 17.460,14 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 1.076.700,00 zł, z czego wydano 582.293,99 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie nawierzchni drogi w Lipniku ul. Ogrodowa – 71.194,37 zł,
- wykonanie nawierzchni drogi gminnej działka nr 226 obręb Żarowo (ułożenie płyt drogowych) – 86.946,86 zł,
- wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Lipniku ul. Lipowa (ułożenie płyt drogowych) – 173.574,33 zł,
- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej drogi gminnej dz. 232/7 w Pęczynie – 45.928,20 zł,
- wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Grzędzicach, ul. Spacerowa (ułożenie płyt drogowych) – 39.971,85 zł,
- wykonanie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 130 w Strachocinie (ułożenie płyt drogowych) – 61.185,56 zł,
- wykonanie chodnika z kostki betonowej w Grzędzicach na skrzyżowaniu ul. Gryfa z ul. Brzozową – 38.870,17 zł,
- wykonanie chodnika z kostki betonowej w Grzędzicach na skrzyżowaniu ul. Gryfa z ul. Lipową – 64.622,65 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne.

Plan wydatków – 1.711.598,83 zł, wykonanie 472.745,10 zł. Plan wydatków bieżących wynosił 453.158,83 zł, a wykonanie 298.314,02 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) zakup materiałów do remontu dróg (żużel, kruszywo) – 2.121,75 zł,
- 2) zakup usług remontowych 273.195,96 zł z tego:
 - remont drogi wewnętrznej w Wierzchładzie – 4.100,00 zł,
 - remont drogi wewnętrznej w Grzędzicach – 53.588,64 zł,
 - remont drogi wewnętrznej w Święte – 19.302,43 zł,
 - remont drogi wewnętrznej w Rogowo – 11.590,14 zł,
 - remont drogi wewnętrznej w Żarowie – 12.560,20 zł,
 - wykonanie przejezdności w drodze w Kiczarowie – 88.067,40 zł,
 - remont drogi wewnętrznej w Lipniku – 18.327,00 zł,
 - remont drogi wewnętrznej ul. Wierzbowa w Witkowie – 3.936,00 zł,
 - remont drogi wewnętrznej w Witkowie II – 30.504,00 zł,
 - remont drogi dz.114 Pęczino – 4.920,00 zł,
 - remont drogi dz. 16/2 Barzkowice – 5.043,00 zł,

- remont drogi dz.227/1 Grabowo – 13.757,15 zł,
- remont drogi wewnętrznej w Kiczarowie – 7.500,00 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 22.594,31 zł, z tego:
 - pozostawianie w gotowości do odśnieżania – 4.250,00 zł,
 - dokumentacja na przebudowę drogi wewnętrznej w Małkocinie – 4.797,00 zł,
 - dokumentacja na budowę chodnika w Krapielu – 3.813,00 zł,
 - transport żużla – 2.097,15 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych – 5.870,00 zł,
 - operaty szacunkowe – 700,00 zł,
 - wycena nieruchomości – 1.067,16 zł,
- 4) opłaty skarbowe za pełnomocnictwo – 34,00 zł,
- 5) opłaty na rzecz budżetów jst – 168,00 zł, z tego:
 - opłata za wypis z rejestru gruntów - 50,00 zł,
 - opłata za użytkowanie gruntu pod wodami powierzchniowymi - działka nr geod. 172 obręb Rogowo (kładka) – 118,00 zł,
- 6) koszty postępowania sądowego – 200,00 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację wydatków bieżących wynosił 738,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 1.258.440,00 zł wykonano w wysokości 174.431,08 zł, z przeznaczeniem na:

- wykonanie przejezdności drogi w Kiczarowie - 97.961,80 zł,
- wykonanie przejezdności drogi w Witkowie II – 36.926,72 zł,
- dokumentacja techniczna budowa zjazdu z drogi 1704Z w Lipniku - 4.305,00 zł,
- wykup prawa własności dz.820/1 Grzędzice 14.264,96 zł,
- wykup prawa własności dz.40/1 Strachocin 11.314,85 zł,
- koszty zarządzania projektem , koszty promocji i koszty inżyniera kontraktu – 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 – 9.657,75 zł (środki Unii Europejskiej w wysokości 6.674,04 zł, środki krajowe w wysokości 2.983,71 zł).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność.

Wydatki planowane – 126.450,00 zł. Wydatki wykonane – 75.093,23 zł. Wydatki te przeznaczono na:

- 1) zakup wiat przystankowych – 10.000,00 zł,
- 2) zakup usług remontowych – 13.038,00 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 50.861,26 zł, z tego:
 - czynsz dzierżawny działki w Małkocinie – 3.960,00 zł,
 - wywóz nieczystości z przystanków i ulic – 37.451,70 zł,
 - wykonanie peroników pod wiatę przystankową w Rogowie – 9.449,56 zł,
- 4) ubezpieczenie wiat – 639,57 zł,
- 5) opłata za użytkowanie wieczyste oraz opłata za pobranie mappek – 554,40 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki planowane – 130.914,87 zł, wykonane – 32.127,73 zł, z czego wydano całość na zadania bieżące, tj.:

- opłaty sądowe i zaliczki dla komornika – 2.241,41 zł,
- odszkodowania za działki nabyte z mocy prawa pod drogi - os. fizyczne – 14.200,00 zł,
- koszty ogłoszeń prasowych – 1.826,55 zł,

- wykonanie operatów szacunkowych – 1.750,00 zł,
- koszty wznowienia i rozgraniczenia granic – 9.840,00 zł,
- inne opłaty (opłaty skarbowe, ocena rozgraniczenia działek, wypisy z rejestru gruntów) – 2.269,77 zł.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego.

Wydatki planowane 13.915,00 zł, wykonane 13.914,68 zł w całości na zadania majątkowe. Wydatki przeznaczone zostały na partycypację w kosztach zamieszkania i utrzymania mieszkania wspomagane dla wychowanków opuszczających domy dziecka.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność.

Wydatki planowane 230.146,00 zł, wykonane 62.514,75 zł, w tym wydatki bieżące planowane były w wysokości 130.146,00, wykonane w wysokości 62.514,75 zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej i wody, usł. kominiarskie, przeglądy (Biblioteka Kłępino) – 4.712,33 zł,
- usługi remontowe tj. naprawa przewodu kominowego w Poczerninie i remont lokalu mieszkalnego w Witkowie Drugim – 47.710,50 zł,
- ubezpieczenie majątku – 1.948,60 zł,
- świadczenie odszkodowawcze za brak lokalu socjalnego – 7.637,32 zł,
- pozostałe opłaty – 506,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 100.000,00 zł pozostały niewykonane.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki planowane – 172.243,00 zł, wykonane – 147.455,56 zł. Z kwoty tej wydano na:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 3.200,00 zł,
- opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 143.148,56 zł,
- ogłoszenia o zmianach planów – 1.107,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze.

Plan wydatków – 103.370,00 zł, wykonanie – 84.531,76 zł. Całość kwoty przeznaczono na realizację zadań bieżących i wydatkowano na:

- zakup energii elektrycznej – 284,62 zł,
- utrzymanie cmentarzy przez Zakład Usług Pogrzebowych – 82.810,91 zł,
- roboty remontowe wraz z zakupem materiałów – 744,49 zł,
- ubezpieczenie i opłaty skarbowe – 691,74 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan wydatków 127.790,07 zł, wykonanie – 96.532,78 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 73.325,56 zł zrealizowano z dotacji na zadania zlecone łącznie na:

- wynagrodzenia osobowe oraz składki naliczane od wynagrodzeń – 61.887,33 zł,
- zakup art. biurowych – 495,20 zł,
- zakup dwóch zestawów komputerowych – 10.000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 943,03 zł.

Na zadania finansowane ze środków własnych wydano 23.207,22 zł na:

- wynagrodzenia osobowe – 16.814,03 zł,
- zakup art. biurowych – 1.810,02 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.743,40 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 839,77 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin.

Wydatki planowane – 246.453,64 zł, wykonane – 202.255,39 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano:

- diety radnych – 139.052,92 zł,
- zakup materiałów i artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Gminy, kwiatów, książek, notebooki dla radnych wraz z oprogramowaniem – 36.512,70 zł,
- zakup usług (nagrania obrad sesji) – 26.689,77 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin.

Plan wydatków – 6.590.069,88 zł, wykonanie – 5.357.172,48 zł. Na zadania bieżące planowane w wysokości 5.889.849,88 zł wydano 5.357.172,48 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe – 3.469.945,95 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 239.615,53 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 44.904,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 581.558,52 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 61.025,51 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP) oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zaliczki na kuratora w postępowaniu administracyjnym) – 23.322,52 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 44.691,00 zł,
- materiały biurowe, prasa, druki, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 65.979,49 zł,
- zakup środków czystości – 12.276,46 zł,
- wyposażenie (meble i urządzenia biurowe, programy i akcesoria komputerowe) – 33.156,34 zł,
- paliwo i części samochodowe – 13.559,67 zł,
- zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego – 32.891,07 zł,
- pozostałe materiały (artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu) – 4.958,37 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej – 55.613,88 zł,
- zakup usług remontowych – 36.359,72 zł, z tego: serwis centrali telefonicznej 4.800,00 zł, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego i komputerowego 13.431,86 zł, naprawa instalacji elektrycznej w budynku Urzędu 3.713,30 zł oraz pozostałe remonty i naprawy dźwigów, samochodów, gaśnic itp. 14.414,56 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 6.364,00 zł,
- zakup usług pozostałych łącznie 420.487,67 zł, w tym: wywóz nieczystości 5.027,02 zł, monitoring 2.798,52 zł, opłata eksploatacyjna 3.936,25 zł, opłaty pocztowe 69.069,90 zł, służba BHP (umowa) 5.400,00 zł, aktualizacje oprogramowania 61.137,64 zł, usługi internetowe 9.580,53 zł, obsługa informatyczna 38.500,00 zł, usługa doradztwa podatkowego 27.121,50 zł, audyt wewnętrzny 33.000,00 zł, wycena nieruchomości dla potrzeb planistycznych i adiacenckich 5.410,00 zł, obsługa prawna 104.796,00 zł, opłaty bankowe 4.739,30 zł oraz pozostałe usługi na potrzeby urzędu 49.971,01 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 22.352,10 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 26.209,48 zł,

- ryczałty sam., podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 19.574,95 zł,
- ubezpieczenia (wyposażenia, komputerów, gotówki, samochodów i kierowców) – 14.709,85 zł,
- koszty egzekucji administracyjnej – 5.935,62 zł,
- odpisy na ZFŚS – 88.866,16 zł,
- koszty postępowania sądowego – 7.644,06 zł,
- szkolenia pracowników – 15.936,24 zł,
- pracownicze plany kapitałowe – 8.781,08 zł,
- pozostałe (opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej, zaokrąglenia VAT)-453,24 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 700.220,00 zł i nie zostały wykonane.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne.

Wydatki planowane – 32.915,00 zł, wykonane – 32.915,00 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe oraz składki naliczane od wynagrodzeń – 9.147,41 zł,
- zakup art. biurowych – 565,00 zł,
- dodatek spisowy oraz naliczone składki i podatek – 23.202,59 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki planowane – 46.126,00 zł, wykonane – 21.422,89 zł, z czego:

- utrzymanie kanału TV promującego gminę – 615,00 zł,
- zakup materiałów i nagród do organizacji dożynek gminnych, targów w Barzkowicach, kiermaszy świątecznych – 13.794,83 zł,
- zakup usług związanych z organizacją dożynek gminnych i targów w Barzkowicach, (wynajem sprzętu plenerowego, ochrona, usługi gastronomiczne, wynajęcie sceny, wykonanie materiałów promocyjnych, reklama), emisja życzeń świątecznych – 7.013,06 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard

Wydatki planowane – 1.044.460,00 zł, wykonane – 1.011.354,40 zł, z czego wydatki bieżące w kwocie 1.011.354,40 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 671.292,00 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 134.141,55 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP) – 3.836,08 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 52.122,62 zł (w tym: literatura fachowa, prenumeraty – 161,10 zł, środki czystości – 3.815,50 zł, artykuły biurowe – 22.079,41 zł, wyposażenie: 17.862,81 zł, zakup licencji: 3.380,00 zł, materiały do bieżących napraw i serwisów – 4.823,80 zł),
- zakup środków żywności – 484,25 zł,
- opłaty za energię – 2.086,65 zł (ogrzewanie pomieszczeń biurowych),
- zakup usług remontowych – 295,20 zł (naprawa kserokopiarki i centrali telefonicznej),
- zakup usług zdrowotnych – 439,00 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – 62.221,77 zł (w tym: nadzór informatyczny – 12.840,00 zł, usługi pocztowe – 1.839,77 zł, aktualizacja programów komputerowych, dostęp do stron internetowych – 14.714,97 zł, obsługa prawna – 23.400,00 zł, usługi pozostałe: wykonanie pieczętek, konfiguracja sieci i centrali telefonicznej itp. – 9.427,03 zł),
- usługi telekomunikacyjne – 3.639,12 zł,

- opłaty za najem pomieszczeń biurowych – 58.662,16 zł,
- ubezpieczenia (sprzętu komputerowego) – 756,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 17.518,00 zł,
- szkolenia pracowników administracji – 3.860,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Wydatki planowane – 248.483,69 zł, wykonane 225.508,48 zł. Poniesione wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- 1) diety sołtysów – 142.533,33 zł,
- 2) prowizje sołtysów za pobór podatków – 45.220,00 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe i składki naliczone (roznoszenie nakazów płatniczych – wymiar podatku) – 17.517,94 zł,
- 4) zakupy związane z uroczystościami jubileuszowymi mieszkańców gminy i spotkaniami sołtysów (kwiaty, artykuły spożywcze) – 4.087,21 zł,
- 5) składka członkowska Stowarzyszenia WIR – 2.200,00 zł,
- 6) składka członkowska Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – 10.300,00 zł,
- 7) zakup gablot do miejscowości Barzkowice – 3.650,00 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację wydatków bieżących wynosił 3.650,00 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 2.726,00 zł wykonane wyniosły 2.713,11 zł. Wydatki w wysokości 2.700,00 zł 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 2.090,00 zł oraz asystę techniczną programu komputerowego w kwocie – 610,00 zł. Wydatki na PPK w kwocie 13,11 zł zostały pokryte ze środków własnych.

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 zostały poniesione w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straż pożarne.

Wydatki planowane – 405.568,60 zł, wykonane – 366.402,45 zł z tego: bieżące wykonano na kwotę 315.813,22 zł oraz majątkowe na kwotę 50.589,23 zł:

- dotacja dla OSP Pęczyno, Żarowo, Sowno i Grzędzice łącznie – 4.400,00 zł,
- wyposażenie jednostek OSP – 28.987,04 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe kierowców OSP oraz komendanta gminnego OSP – 57.849,40 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 7.026,24 zł,
- ekwiwalenty za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych – 54.221,17 zł,
- zakup wyposażenia i mundurów, paliwa, części samochodowych, sprzętu ratownictwa medycznego – 45.709,92 zł,
- zużycie energii elektrycznej, woda i ścieki – 30.163,33 zł,
- zakup usług remontowych – 42.950,85 zł (remont pomieszczeń garażowych w Sownie, naprawa pojazdów gaśniczych, instalacji elektrycznych, przeglądy gaśnic),

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie kierowców OSP) – 880,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i ścieków, przeglądy techniczne samochodów, przeglądy budynków, sprzętu) – 15.664,22 zł,
- usługi telekomunikacyjne (syrena alarmowa OSP Sowno) – 556,69 zł,
- ekspertyza stanu technicznego budynku remizy w Grzędzicach – 11.783,40 zł,
- ubezpieczenia strażaków, samochodów i remiz – 15.620,96 zł,
- wydatki inwestycyjne – 39.589,23 zł (projekt budowy budynku garażowego dla OSP Sowno, docieplenie ściany w remizie w Sownie),
- zakup inwestycyjne (zakup przyczepy dla OSP Żarowo) – 11.000,00 zł.

Udział funduszu sołeckiego wynosił 5.642,59 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

Wydatki zaplanowano i wykonano na kwotę 106.000,00 zł, całość przeznaczono na system ostrzegania ludności o zagrożeniach i syrenę alarmową do Grzędzic.

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 zaplanowano i wykonano na kwotę 525,00 zł, całość przeznaczono na posiłek regeneracyjny dla strażaków OSP z gminy Stargard, biorących udział w likwidowaniu skutków podtopień budynków.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Wydatki zaplanowane – 21.200,00 zł, wykonano – 20.832,70 zł na konserwację i przegląd syren alarmowych, zakup plandek przeciwpowodziowych, zakup i wyposażenie skrzynek ppoż.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki planowane – 660.000,00 zł, wykonane – 445.105,32 zł. Wydatki te poniesione zostały na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych: 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. i w 2020 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej wysokości 445.105,32 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

Wydatki planowane – 78.078,00 zł, wykonane – 38.911,86 zł. Na kwotę wydatków składa się rekompensata za utracony dochód z tyt. żołnierzy rezerwy – 38.877,86 zł oraz zwroty opłaty skarbowej w wysokości 34,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Wydatki planowane – 243.735,00 zł, wykonane – 0,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sownie

Wydatki planowane – 1.912.664,00 zł, wykonane – 1.841.855,81 zł, z czego 60.000,00 zł to wydatki majątkowe a 1.781.855,81 zł to wydatki bieżące, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 1.232.566,82 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 249.637,28 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP) – 64.769,63 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 23.465,77 zł (w tym: środki czystości – 7.342,47 zł, artykuły biurowe – 4.947,56 zł, materiały remontowe - 562,91 zł, wyposażenie – 6.003,26 zł, licencje – 2.346,00 zł, pozostałe materiały - 2.263,57 zł),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 7.536,26 zł, (w tym: pomoce dydaktyczne – 6.804,26 zł, książki do biblioteki – 732,00 zł),
- zakup energii – 103.262,40 zł (w tym: energia elektryczna – 102.190,26 zł, woda – 1.072,14 zł),
- zakup usług remontowych – 583,69 zł (naprawy sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.634,07 zł,
- zakup usług pozostałych – 39.129,14 zł (w tym: wywóz nieczystości komunalnych – 8.975,80 zł, wywóz nieczystości płynnych – 6.515,59 zł, usługi kominiarskie – 2.041,97 zł, opłaty bankowe – 71,50 zł, opieka informatyczna – 4.460,00 zł, aktualizacje programów komputerowych, dostęp do serwisów internetowych – 1.146,00 zł, obsługa techniczna pompy ciepła – 4.755,25 zł, usługi pocztowe – 691,46 zł, pozostałe usługi – 10.471,57 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.527,06 zł (łącze internetowe i rozmowy telefoniczne),
- podróże służbowe – 27,63 zł,
- różne opłaty i składki – 1.477,35 zł (ubezpieczenie mienia – 1.124,00 zł, składki za członka związków zawodowych – 353,35 zł),
- odpisy na ZFŚS – 53.757,00 zł,
- szkolenia pracowników – 438,40 zł (okresowe szkolenia BHP – 178,40 zł, szkolenia pracowników administracji – 260,00 zł),
- fundusz dyspozycyjny: 43,31 zł (składki na pracownicze plany kapitałowe).

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Wydatki majątkowe planowane: 60.000,00 zł – wykonane 60.000,00 zł przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Szkoła Podstawowa w Małkocinie

Wydatki planowane – 2.153.628,00 zł, wykonane – 2.079.519,88 zł, z czego 60.000,00 zł to wydatki majątkowe a 2.019.519,88 zł to wydatki bieżące, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 1.365.691,13 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 277.828,64 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP) – 61.726,83 zł,
- nagrody konkursowe – 578,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 101.894,28 zł (w tym: opał – 80.769,73 zł, środki czystości – 1.724,33 zł, artykuły biurowe 6.586,54 zł, materiały remontowe 3.407,77 zł, wyposażenie – 7.606,90 zł, pozostałe materiały – 1.799,01 zł),

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 77.482,15 zł (w tym: pomoce dydaktyczne – 3.637,15 zł, pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 73.845,00 zł),
- zakup energii – 15.542,59 zł (w tym: energia elektryczna – 14.707,68 zł, woda – 834,91 zł),
- zakup usług remontowych – 6.398,46 zł (w tym: naprawy sprzętu 740,46 zł, naprawa dachu i tarasu szkoły – 5.658,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.034,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 46.356,28 zł (w tym: obsługa techniczna kotłowni – 3.629,52 zł, wywóz nieczystości – 14.677,20 zł, wywóz nieczystości płynnych – 3.660,58 zł, usługi kominiarskie – 1.765,98 zł, monitorowanie – 1.602,69 zł, opłaty bankowe – 33,00 zł, opieka informatyczna – 7.265,00 zł, licencje na programy, dostęp do stron internetowych – 6.421,10 zł, usługi pocztowe – 513,30 zł, pozostałe usługi – 6.787,91 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 763,67 zł (łącze internetowe i rozmowy telefoniczne),
- różne opłaty i składki – 3.908,00 zł (ubezpieczenie mienia – 3.537,00 zł, składki za członka związków zawodowych – 371,00 zł),
- odpisy na ZFŚS - 58.455,00 zł,
- szkolenia pracowników – 800,00 zł (okresowe szkolenia BHP – 250,00 zł, szkolenia pracowników administracji – 550,00 zł),
- fundusz dyspozycyjny: 1.060,35 zł (składki na pracownicze plany kapitałowe).

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Wydatki majątkowe planowane: 60.000,00 zł – wykonane 60.000,00 zł przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Szkoła Podstawowa w Strachocinie

Wydatki planowane – 2.179.114,00 zł wykonane – 2.087.183,54 zł, z czego: 60.000,00 zł to wydatki majątkowe a 2.027.183,54 zł to wydatki bieżące, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 1.413.840,15 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 279.756,69 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP) – 81.048,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 39.500,84 zł (w tym: opał – 15.088,00 zł, środki czystości – 1.173,46 zł, artykuły biurowe 4.158,28 zł, materiały remontowe 2.586,90 zł, wyposażenie – 14.576,34 zł, pozostałe materiały – 1.917,86 zł),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 78.469,65 zł, (w tym: pomoce dydaktyczne – 2.568,00 zł, prenumeraty – 376,92 zł, książki do biblioteki – 524,73 zł, pomoce dydaktyczne ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej -75.000,00 zł),
- zakup energii – 30.247,25 zł (w tym: energia elektryczna -29.610,85 zł, woda -636,40 zł),
- zakup usług remontowych – 393,60 zł (naprawy sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.619,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 33.432,60 zł (w tym: wywóz nieczystości – 9.968,40 zł, odprowadzenie ścieków – 1.943,41 zł, usługi kominiarskie – 542,20 zł, monitorowanie – 1.505,64 zł, opłaty bankowe – 42,12 zł, opieka informatyczna – 6.000,00 zł, aktualizacje programów komputerowych, dostęp do stron internetowych – 8.342,89 zł, usługi pocztowe – 3.128,54 zł, pozostałe usługi – 1.959,40 zł),

- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.300,02 zł (łącze internetowe i rozmowy telefoniczne),
- podróże służbowe – 29,44 zł,
- różne opłaty i składki – 1.805,25 zł (ubezpieczenie mienia),
- odpisy na ZFŚS - 63.604,00 zł,
- pozostałe odsetki – 8,39 zł,
- szkolenia pracowników – 1.509,00 zł (okresowe szkolenia BHP – 50,00 zł, szkolenia pracowników administracji – 1.459,00 zł).
- fundusz dyspozycyjny: 619,10 zł (składki na pracownicze plany kapitałowe).

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Wydatki majątkowe planowane: 60.000,00 zł – wykonane 60.000,00 zł przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Szkoła Podstawowa w Grzędzicach

Wydatki planowane – 3.057.122,00 zł, wykonane – 2.957.595,53 zł, z czego: 78.600,00 zł to wydatki majątkowe a 2.878.995,53 zł to wydatki bieżące, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 2.047.403,10 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 398.554,92 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP) – 102.253,51 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 91.294,94 zł (w tym: opał – 47.040,40 zł, środki czystości – 8.238,93 zł, artykuły biurowe 7.569,40 zł, materiały remontowe - 6.890,18 zł, wyposażenie – 19.407,17 zł, pozostałe materiały – 2.148,86 zł),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 13.106,29 zł (w tym pomoce dydaktyczne – 12.729,37 zł, prenumeraty i książki do biblioteki – 376,92 zł),
- zakup energii – 64.796,32 zł (w tym: energia elektryczna-62.156,17 zł, woda-2.640,15 zł),
- zakup usług remontowych – 14.493,20 zł (w tym: naprawy sprzętu 971,70 zł, montaż wykładzin – 11.000,00 zł, naprawa pieca – 2.521,50 zł),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 769,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 48.045,98 zł (w tym: obsługa techniczna kotłowni – 5.167,02 zł, wywóz nieczystości – 14 677,20 zł, odprowadzenie ścieków – 7.827,49 zł, usługi kominiarskie – 963,60 zł, opłaty bankowe – 397,01 zł, opieka informatyczna – 5.500,00 zł, aktualizacje programów komputerowych, dostęp do stron internetowych – 7.603,03 zł, usługi pocztowe - 1.397,13, pozostałe usługi – 4.513,50 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.110,27 zł (łącze internetowe i rozmowy telefoniczne),
- różne opłaty i składki – 2.165,00 zł (ubezpieczenie mienia – 1.794,00 zł, składki za członka związków zawodowych – 371,00 zł),
- odpisy na ZFŚS – 93.423,00 zł,
- szkolenia pracowników – 580,00 zł (okresowe szkolenia BHP – 250,00 zł, szkolenia pracowników administracji – 330,00 zł).

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Wydatki majątkowe planowane: 78.600,00 zł – wykonane 78.600,00 zł przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Szkoła Podstawowa w Pęzinie

Wydatki planowane – 3.211.696,00 zł, wykonane – 3.139.077,79 zł, z czego: 70.000,00 zł to wydatki majątkowe a 3.069.077,79 zł to wydatki bieżące, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 2.172.536,64 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 407.542,64 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP) – 113.196,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 117.564,07 zł (w tym: opał – 79.331,85 zł, środki czystości – 2.635,88 zł, artykuły biurowe - 8.129,21 zł, materiały remontowe - 15.228,05 zł, wyposażenie – 9.028,85 zł, pozostałe materiały – 3.210,23 zł),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 13.076,83 zł, (w tym pomoce dydaktyczne – 11.895,67 zł, prenumeraty – 1.181,16 zł),
- zakup energii – 24.250,07 zł (w tym: energia elektryczna-22.019,04 zł, woda-2.231,03 zł),
- zakup usług remontowych – 31.845,37 zł (w tym: naprawy sprzętu - 988,92 zł, naprawa powierzchni boiska – 2.583,00 zł, remont schodów wejściowych i korytarza - 28.273,45 zł),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 2.329,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 83.840,98 zł (w tym: obsługa techniczna kotłowni – 5.966,70 zł, wywóz nieczystości – 14.677,20 zł, wywóz nieczystości płynnych – 9.731,81 zł, usługi kominiarskie – 2.662,81 zł, monitorowanie – 1.197,78 zł, opłaty bankowe – 134,35 zł, opieka informatyczna – 6.765,00 zł, aktualizacje programów komputerowych, dostęp do stron internetowych – 5.456,49 zł, usługi pocztowe – 1.265,94 zł, pozostałe usługi – 35.982,90 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.544,36 zł (łącze internetowe i rozmowy telefoniczne),
- podróże służbowe krajowe – 99,90 zł,
- różne opłaty i składki – 3.343,00 zł (ubezpieczenie mienia – 2.972,00 zł, składki za członka związków zawodowych – 371,00 zł),
- odpisy na ZFŚS – 93.817,00 zł,
- pozostałe odsetki - 7,51 zł,
- szkolenia pracowników – 1.120,00 zł (okresowe szkolenia BHP – 250,00 zł, szkolenia pracowników administracji – 870,00 zł),
- fundusz dyspozycyjny: 2.963,47 zł (składki na pracownicze plany kapitałowe).

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Wydatki majątkowe planowane: 70.000,00 zł – wykonane 70.000,00 zł przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Urząd Gminy

Wydatki planowane – 1.432.328,26 zł, wykonane – 478.384,96 zł.

Wydatki bieżące planowane w kwocie 9.322,26 zł poniesione zostały w kwocie 9.321,96 zł na:

- zakup ławek i regału do szatni do Szkoły Podstawowej w Sownie – 4.154,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup siatki ochronnej na piłkochwyty na boisku sportowym przy SP Pęzino) – 1.600,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opracowanie raportu z realizacji wskaźników założonych we wniosku o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Sownie”) – 3.567,00 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację wydatków bieżących wynosił 4.154,96 zł.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 1.432.006,00 zł poniesione zostały w kwocie 469.063,00 zł na:

- przygotowanie dokumentacji celem dokonania zgłoszenia robót budowlanych odnośnie budowy nowych placów zabaw na terenach szkół podstawowych w Małkocinie, Grzędzicach, Sownie i Strachocinie – 4.920,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przebudowa i modernizacja kotłowni w szkole podstawowej w Grzędzicach – 148.092,00 zł.

oraz na wydatki niewygasające w kwocie 316.051,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Małkocinie

Plan wydatków – 175.188,00 zł, wykonanie – 162.966,71 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń – 122.380,48 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 25.965,17 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 8.564,06 zł,
- odpisy na ZFŚS – 6.057,00 zł.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Strachocinie

Plan wydatków – 171.093,00 zł, wykonanie – 145.528,85 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń – 109.218,23 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 22.501,20 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 7.752,42 zł,
- odpisy na ZFŚS – 6.057,00 zł.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Grzędzicach

Plan wydatków – 167.611,00 zł, wykonanie – 132.572,27 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 97.945,81 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 19.897,16 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 6.704,30 zł,
- odpisy na ZFŚS – 8.025,00 zł.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Pezynie

Plan wydatków – 240.658,00 zł, wykonanie – 213.428,61 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 164.030,08 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 31.006,53 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 12.002,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 6.390,00 zł.

Urząd Gminy

Wydatki planowane – 20.614,00 zł, wykonane – 19.677,68 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 – 724.704,00 zł, wykonane – 669.729,19 zł, z czego całość to wydatki bieżące, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 424.790,23 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 86.087,09 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP) – 22.103,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.430,00 zł (w tym: środki czystości – 535,22 zł, materiały remontowe 68,17 zł, wyposażenie – 1.341,64 zł, pozostałe materiały - 484,97 zł),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 382,93 zł (pomoce dydaktyczne),
- zakup energii – 12.502,38 zł (w tym: energia elektryczna-12.372,55 zł, woda – 129,83 zł),
- zakup usług remontowych – 70,67 zł (naprawy sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 86,43 zł,
- zakup usług pozostałych – 92.155,63 zł (w tym: dostawa posiłków do przedszkola – 87.462,90 zł, wywóz nieczystości kom. – 992,60 zł, wywóz nieczystości płynnych – 697,31 zł, opieka informatyczna – 540,00 zł, obsługa techniczna pompy – 575,75 zł, usługi pocztowe – 72,94 zł, usługi kominiarskie – 247,23 zł, pozostałe usługi – 1.566,90 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 400,00 zł (łącze internetowe i rozmowy telefoniczne),
- różne opłaty i składki – 153,65 zł (ubezpieczenie mienia – 136,00 zł, składki za członka związków zawodowych – 17,65 zł),
- odpisy na ZFŚS – 18.922,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 9.623,20 zł (zwroty zawyżonych kwot za posiłki w przedszkolu),
- szkolenia pracowników – 21,60 zł (okresowe szkolenia BHP).

Urząd Gminy

Wydatki planowane – 2.942.253,00 zł, wykonane – 2.923.918,87 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 Goleniów) – 804.176,70 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy na wychowanie przedszkolne (TPD Szczecin – przedszkola w Lip, Witkowie, Grzędzicach, Strachocinie, Pęzinie, Klępinie, Koszewie i Krąpielu) – 2.119.742,17 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

Urząd Gminy

Wydatki planowane – 1.200,00 zł, wykonane – 0,00 zł (dotacje dla punktu przedszkolnego z innej gminy na wychowanie przedszkolne, do którego uczęszczają dzieci z Gminy Stargard).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Plan wydatków – 1.207.505,00 zł, wykonanie – 1.146.967,99 zł. Z poniesionych wydatków bieżących w kwocie 1.146.967,99 zł sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne (kierowców i opiekunów przy dowozach) – 252.955,91 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 44.416,74 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP) – 608,07 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 52.786,78 zł (paliwo i mat. eksploatacyjne do samochodów),
- zakup usług remontowych – 14.950,50 zł (naprawy samochodów VW Transporter i Ford Custom),
- zakup usług zdrowotnych – 235,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 764.799,83 zł (w tym: bilety MZK – 128.616,30 zł, dowozy do szkół: Grzędzice – 259.021,93 zł, Małkocin – 143.167,38 zł, Pęzino – 225.447,06 zł, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych – 7.188,26 zł, pozostały serwis samochodów – 1.358,90 zł),
- usługi telekomunikacyjne – 719,88 zł,
- czynsz za garażowanie samochodu – 4.880,28 zł,
- ubezpieczenie (samochodów) – 3.700,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 6.915,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sownie

Plan wydatków – 26.000,00 zł, wykonanie – 25.998,30 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z wydatków bieżących sfinansowano:

- dofinansowanie kosztów opłat za studia podyplomowe – 800,00 zł,
- szkolenia i kursy zawodowe nauczycieli – 25.198,30 zł.

Szkoła Podstawowa w Małkocinie

Plan wydatków – 9.670,00 zł, wykonanie – 6.524,80 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z wydatków bieżących sfinansowano:

- dofinansowanie kosztów opłat za studia podyplomowe – 3.900,00 zł,
- szkolenia i kursy zawodowe nauczycieli – 2.624,80 zł.

Szkoła Podstawowa w Strachocinie

Plan wydatków – 16.940,00 zł, wykonanie – 16.345,06 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z wydatków bieżących sfinansowano:

- dofinansowanie kosztów opłat za studia podyplomowe – 5.408,00 zł,
- szkolenia i kursy zawodowe nauczycieli – 10.937,06 zł.

Szkoła Podstawowa w Grzędzicach

Plan wydatków – 10.000,00 zł, wykonanie – 9.154,20 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe

nauczycieli. Z wydatków bieżących sfinansowano:

- dofinansowanie kosztów opłat za studia podyplomowe – 5.704,60 zł,
- szkolenia i kursy zawodowe nauczycieli – 3.449,60 zł.

Szkoła Podstawowa w Pęzinie

Plan wydatków – 10.000,00 zł, wykonanie – 3.492,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z wydatków bieżących sfinansowano szkolenia i kursy zawodowe nauczycieli – 3.492,00 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.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sownie

Plan wydatków – 18.222,00 zł, wykonanie – 6.850,45 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe – 5.403,17 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 1.102,03 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatek wiejski) – 345,25 zł.

Oddział przedszkolny w Szkole podstawowej w Strachocinie

Plan wydatków – 49.696,00 zł, wykonanie – 40.964,95 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe – 22.699,61 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 4.698,86 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatek wiejski) – 1.649,18 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 11.917,30 zł (pomoce dydaktyczne).

Urząd Gminy

Wydatki planowane – 319.192,00 zł, wykonane – 319.191,73 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 Lipniku, Strachocinie, Grzędzicach, Witkowie).

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sownie

Plan wydatków – 97.792,00 zł, wykonanie – 97.790,09 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe – 42.941,29 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 7.999,05 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatek wiejski) – 3.099,75 zł.
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 43.750,00 zł (pomoce dydaktyczne z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach Rządowego programu „Aktywna Tablica”).

Szkoła Podstawowa w Małkocinie

Plan wydatków – 139.891,00 zł, wykonanie – 139.891,00 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe – 75.830,00 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 15.482,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatek wiejski) – 4.830,00 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 43.749,00 zł pomoce dydaktyczne z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach Rządowego programu „Aktywna Tablica”).

Szkoła Podstawowa w Strachocinie

Plan wydatków – 50.216,00 zł, wykonanie – 40.206,85 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe – 31.500,00 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 6.250,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatek wiejski) – 2.456,85 zł.

Szkoła Podstawowa w Grzędzicach

Plan wydatków – 200.452,00zł, wykonanie – 176.725,94 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe – 132.721,33 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 24.067,60 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatek wiejski) – 9.043,66 zł.
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 10.893,35 zł (pomoc dydaktyczne).

Szkoła Podstawowa w Pezynie

Plan wydatków – 220.073,00 zł, wykonanie – 220.071,25 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe – 139.099,43 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 28.099,39 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatek wiejski) – 9.122,43 zł.
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 43.750,00 zł (pomoc dydaktyczne z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach Rządowego programu „Aktywna Tablica”).

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

Zadania zlecone – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sownie

Wydatki planowane – 18.124,51 zł, wykonane – 17.071,61 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 179,45 zł (materiały biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi zadania),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 16.892,16 zł (podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów).

Zadania zlecone – SP w Małkocinie

Wydatki planowane – 19.959,97 zł, wykonane – 18.242,98 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 197,62 zł (materiały biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi zadania),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 18.045,36 zł (podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów).

Zadania zlecone – SP w Strachocinie

Wydatki planowane – 14.912,50 zł, wykonane – 14.781,60 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 147,64 zł (materiały biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi zadania),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 14.633,96 zł (podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów).

Zadania zlecone – SP w Grzędzicach

Wydatki planowane – 41.505,28 zł, wykonane – 36.051,35 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 410,93 zł (materiały biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi zadania),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 35.640,42 zł (podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów).

Zadania zlecone – SP w Pezynie

Wydatki planowane – 25.152,48 zł, wykonane – 25.075,11 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 249,03 zł (materiały biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi zadania),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 24.826,08 zł (podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard

Wydatki planowane – 3.985,00 zł, wykonane – 3.985,00 zł. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków całość przypada na odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli.

Szkoła Podstawowa w Sownie

Wydatki planowane – 10.090,00 zł, wykonane – 9.898,18 zł. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- 1) wydatki na organizację zajęć pozalekcyjnych i konkursów – 1.096,18 zł,
- 2) odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli – 8.802,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Małkocinie

Wydatki planowane – 35.732,00 zł, wykonane – 35.519,28 zł. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- 1) wydatki na organizację zajęć pozalekcyjnych i konkursów – 1.387,28 zł,
- 2) odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli – 34.132,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Strachocinie

Wydatki planowane – 9.116,00 zł, wykonane – 9.116,00 zł. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- 1) wydatki na organizację zajęć pozalekcyjnych i konkursów – 600,00 zł,
- 2) odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli – 8.516,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Grzędzicach

Wydatki planowane – 108.245,01 zł, wykonane – 71.476,12 zł. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- 1) wydatki na wynagrodzenia ekspertów zatrudnionych w komisjach – 900,00 zł,
- 2) wydatki na organizację zajęć pozalekcyjnych i konkursów – 1.430,92 zł,
- 3) odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli – 25.998,00 zł,
- 4) wydatki na zakup materiałów związanych z zarządzaniem projektem w ramach programu Erasmus+ – 4.498,10 zł,
- 5) wydatki na działania związane z uczeniem się w ramach Erasmus+ – 38.649,10 zł, z tego:
 - przeloty i pobyt uczestników w ramach wymiany – 33.361,29 zł,
 - delegacje opiekunów podczas pobytu – 4.984,81 zł,
 - ubezpieczenie pobytu - 303,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Pęzinie

Wydatki planowane – 21.080,00 zł, wykonane – 18.448,16 zł. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- 1) wydatki na organizację konkursów – 870,16 zł,
- 2) odpisy na ZFSS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli – 17.578,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne.

Wydatki planowane – 12.255,00 zł, wykonane – 4.144,62 zł. Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na:

- zakup energii elektrycznej – 1.578,20 zł,
- zakup usług remontowych ośrodka zdrowia w Pęzinie – 93,48 zł,
- zakup usług pozostałych (przeгляdy budynków, usługi kominiarskie, wymiana pompy przy centralnym ogrzewaniu) – 2.008,24 zł,
- ubezpieczenia budynków ośrodków zdrowia – 464,70 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Plan wydatków – 6.000,00 zł. Wykonanie – 4.000,00 zł.

Wydane środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (brozury do organizacji imprez promujących zdrowy styl życia) – 2.200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.800,00 zł,

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków – 198.863,00 zł, wykonanie – 189.142,56 zł, z tego:

a) w części realizowanej przez Urząd Gminy w kwocie 145.346,00 zł:

- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie świetlic środowiskowych w miejscowościach: Golina, Grabowo, Krapiel, 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 Wyrzeźwień – 5.346,00 zł,

b) w części realizowanej przez GOPS w kwocie 43.796,56 zł:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób sporządzających opinie lekarskie – 27.552,00 zł,
- wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia w świetlicy w Barzkowicach – 3.014,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły papiernicze, biurowe, artykuły spożywcze) – 7.380,56 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) – 5.850,00 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”.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Plan wydatków – 36.420,00 zł, wykonanie – 22.042,15 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe (prowadzenie punktu informacji telefonicznej dotyczącego szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2) – 16.327,01 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 3.172,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa jako refundacja kosztów transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – 484,00 zł, zakup artykułów biurowych i tonerów celem podjęcia działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – 1.538,97 zł) – 2.022,97 zł,
- zakup usług pozostałych (wynajem przenośnych toalet na festyn rodzinny w ramach Narodowego Programu Szczepień organizowanego w Witkowie Drugim) – 519,18 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Wydatki planowane – 664.000,00 zł, wykonane – 654.435,45 zł. Wydatki przeznaczone zostały na dopłaty za pobyt 21 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki planowane – 5.900,00 zł, wykonane – 2.934,15 zł. Z wydanych środków sfinansowano:

- zakup materiałów biurowych, zakup oprogramowania do Obsługi Zespołów Interdyscyplinarnych – 2.436,15 zł.
- szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 498,00 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 – 35.491,00 zł, wykonanie – 33.321,54 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składki te finansowane były z dotacji budżetu państwa na zadania własne.

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

Wydatki planowane – 291.257,00 zł, wykonane – 261.108,63 zł. Ze środków własnych gminy wydano 154.757,46 zł, a z dotacji celowej budżetu państwa 106.351,17 zł, z tego:

- a) w części realizowanej przez Urząd Gminy w kwocie 588,00 zł na zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków;
- b) w części realizowanej przez GOPS w kwocie 260.520,63 zł - zasiłki okresowe i celowe, pogrzeby, dożywianie dzieci w szkole.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Plan wydatków – 5.000,00, wykonanie – 3.479,98 zł. Dodatki mieszkaniowe były finansowane ze środków własnych.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Plan wydatków – 11.907,90 zł, wykonanie – 0,00 zł. Było to dofinansowanie dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w epidemii.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Plan wydatków wynosił 414.500,00 zł, wydano 397.780,40 zł, z czego na świadczenia społeczne (zasiłki stałe) – 391.131,33 zł, a na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 6.649,07 zł.

Zasiłki stałe zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych – 391.131,33 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Plan wydatków – 1.378.876,00 zł, wykonanie – 1.289.629,75 zł, z czego 227.723,17 zł finansowane dotacją celową budżetu państwa na zadania własne, a 1.061.906,58 zł środkami własnymi gminy. Poniesione na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatki bieżące w kwocie 1.289.629,75 zł przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń – 1.049.724,28 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.925,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 47.545,80 zł,
- energię elektryczną – 3.292,19 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) – 576,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, konwój, monitoring, aktualizacja programów komputerowych, administrowanie lokalu, nadzór prawny i informatyczny) – 136.266,43 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, komórkowe – 3.970,31 zł,
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty pracowników socjalnych) – 14.686,77 zł,
- ubezpieczenie mienia – 862,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 23.770,67 zł,
- koszty postępowania sądowego – 5,44 zł,
- szkolenia pracowników – 3.653,25 zł,
- wpłaty na PPK – 1.350,86 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan wydatków – 122.816,00 zł, wykonanie – 104.019,72 zł. Są to wydatki zadań własnych w wysokości 94.449,72 zł i 9.570,00 zł z dotacji celowej zadań własnych „Program Opieka 75+”.

Z wydanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń opiekunek społecznych (oraz umowy - zlecenia dla tzw. „pomoc sąsiedzka”) – 94.792,82 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 607,50 zł,
- podróże służbowe – 5.732,25 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.842,15 zł,
- badania lekarskie – 45,00 zł.

Usługami opiekuńczymi objęto w 2021 roku 18 osób wymagających pomocy osób drugih.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan wydatków wynosił 458.000,00 zł, wydano 454.787,43 zł. Z wykonanych wydatków, większość przypada na zadania realizowane przez GOPS w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 roku, czyli zasiłki celowe i dopłaty do wyżywienia dzieci w szkołach. Ze środków własnych gminy wydano na to zadanie 110.497,43 zł, a z dotacji celowej budżetu państwa 344.000,00 zł. W części realizowanej przez Urząd Gminy wydatki w kwocie 290,00 zł to zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan wydatków – 35.550,00 zł, wykonanie – 29.809,62 zł. Są to wydatki związane z wykonywaniem prac społecznie użytecznych na terenie gminy przez osoby kierowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Wydano 1.104,99 zł na ekwiwalenty za odzież roboczą, 1.665,63 zł na zakup materiałów i narzędzi oraz 27.039,00 zł na świadczenia dla osób wykonujących te prace.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Plan wydatków – 3.596,00, wykonanie – 0,00 zł. Było to dofinansowanie usługi wsparcia na rzecz seniorów w ramach Programu "Wspieraj Seniora na rok 2021".

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sownie

Plan wydatków – 5.278,00 zł, wykonanie – 5.278,00 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe – 4.190,00 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 798,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatek wiejski) – 290,00 zł.

Urząd Gminy

Wydatki planowane – 81.454,00 zł, wykonane – 80.954,10 zł, z tego całość na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy na wychowanie przedszkolne (TPD Szczecin – przedszkola w Lipniku, Strachocinie i Witkowie).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard

Wydatki planowane – 72.360,00 zł, wykonanie – 49.802,40 zł. Z wydanych środków sfinansowano stypendia materialne o charakterze socjalnym dla uczniów.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard

Wydatki planowane – 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł. Z wydanych środków sfinansowano stypendia za wyniki w nauce.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze.

Plan wydatków wynosi 17.201.003,00 zł, a wykonanie 17.155.511,57 zł. Z poniesionych wydatków kwotę 17.150.433,20 zł z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe i składni naliczane od wynagrodzeń – 128.155,17 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (opłaty pocztowe, odpis na ZFŚS, koszty postępowania sądowego) – 4.284,59 zł,
- świadczenia społeczne – 17.017.993,44 zł.

Ze środków własnych sfinansowano zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych (w latach wcześniejszych) świadczeń wychowawczych, a zwróconych w 2021 r. oraz odsetki od tych świadczeń w kwocie 5.078,37 zł.

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

Plan wydatków wynosi - 5.331.896,00 zł, a wykonanie - 5.275.521,43 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 235.099,22 zł,
 - składki naliczane od wynagrodzeń – 44.235,36 zł,
 - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 352.166,25 zł,
 - świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego) – 4.597.100,64 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe w tym przesyłanie świadczeń, zasiłków, opłaty za oprogramowanie, aktualizacja licencji programu do obsługi świadczeń) – 15.735,04 zł,
 - odpis na ZFŚS – 7.105,36 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (świadczenia BHP, zaliczki na kuratora, usługi zdrowotne, podróże służbowe, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników, PPK) – 3.507,13 zł,
 - zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych (w latach wcześniejszych) świadczeń społecznych, a zwróconych w 2021 r. oraz odsetki od tych świadczeń – 20.572,43 zł.
- Z łącznej kwoty wydatków kwotą 187.008,78 zł sfinansowano ze środków własnych, a kwotą 5.088.512,65 zł z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Planowane w kwocie 550,00 zł, a wykonane w kwocie 548,09 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 2021 roku wydano 134 nowe karty dla rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

Wydatki planowane – 69.907,00 zł, wykonane – 64.470,67 zł, z czego sfinansowano:

a) realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”; plan wydatków – 64.811,00,00 zł, wykonanie – 62.561,37 zł. Wydatki w kwocie 2.000,00 zł finansowane były dotacją celową budżetu państwa na zadania własne, a 60.561,37 zł środkami własnymi gminy. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe i składki naliczane od wynagrodzeń asystenta rodziny – 57.620,89 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 432,00 zł,
- podróże służbowe – 2.678,22 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.550,26 zł,
- szkolenia – 280,00 zł.

b) realizację programu „Dobry start”; plan wydatków – 1.596,00 zł, wykonanie – 1.596,00 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowanych w całości z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone wydano na pozostałe wydatki bieżące (program komputerowy do obsługi zadania) – 1.596,00 zł. Realizację tego programu przejął ZUS – brak wypłat świadczeń.

c) zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych (w latach wcześniejszych) świadczeń społecznych, a zwróconych w 2021 r. oraz odsetki od tych świadczeń – 313,30 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Wydatki planowane – 100.000,00 zł, wykonane – 57.889,54 zł, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Wydatki planowane – 59.000,00 zł, wykonane – 55.660,19 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 – 73.900,00 zł, wykonane – 73.874,25 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 – 926.998,00 zł, wykonane 638.845,13 zł. Na zadania bieżące przeznaczono w planie 219.808,00 zł, z czego na ich realizację wydano 139.112,33 zł. Z wydatków bieżących sfinansowano:

- zaktualizowanie obszaru i granic aglomeracji Stargard wyznaczonej z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych – 13.608,00 zł,
- dystrybucję energii do zasilania przepompowni wód deszczowych w msc. Grzędzice - ul. Brzozowa – 30.245,62 zł,
- dzierżawa urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w Barzkowicach – 9.892,92 zł,
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacyjnych – 85.365,79 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 707.190,00 zł, z czego wydano 499.732,80 zł na:

- wykup urządzeń kanalizacyjnych wybudowanych ze środków własnych inwestorów – 24.747,80 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Golinka-Barzkowice – 45.510,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej wykonania sieci kanalizacji deszczowej w m. Grzędzice ul. Radości – 12.300,00 zł,

oraz na **wydatki niewygasające w kwocie 417.175,00 zł.**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Wydatki planowane – 4.556.824,00 zł, wykonane – 4.353.237,51 zł. Są to wydatki na:

- wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń osób gromadzących deklaracje gospodarowania odpadami od mieszkańców – 192.344,52 zł,
- wydruk ulotek i innych materiałów dla mieszkańców o zasadach gosp. odpadami – 2.733,06 zł,
- konwój środków pieniężnych z kasy do banku – 160,03 zł,
- usługę wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców – 4.149.934,66 zł,
- opłatę komorniczą i koszty egzekucji – 2.186,46 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.650,78 zł,
- szkolenia pracowników – 1.228,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Wydatki planowane – 25.100,00 zł, wykonane – 20.634,69 zł. Są to wydatki na wywóz śmieci, oczyszczenie nieużytków i likwidacji dzikich wysypisk, zakup tablic informacyjnych oraz zakup artykułów gospodarczych do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie świata”.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan wydatków – 147.938,12 zł, wykonanie – 137.881,53 zł, z tego wydatki bieżące wykonane w kwocie 121.881,53 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami (umowy zlecenia) za koszenie terenów zielonych – 63.313,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części do kosiarek, kosiarka, flagi, nawóz, środki chwastobójcze, ziemia, kwiaty, dmuchawa ogrodowa, traktorek) – 55.729,19 zł,
- usługi naprawy kosiarek – 2.839,00 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 16.000,00 zł. Zakupiony został traktor SOLO na potrzeby sołectwa Strachocin o wartości 16.000,00 zł.

Wydatki sfinansowane zostały z funduszu sołectkiego w kwocie 123.549,82 zł.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.

Plan wydatków bieżących – 33.550,00 zł, wydatki wykonane – 27.140,00 zł, z tego na:

- wykonanie ekspertyzy dębu w miejscowości Klępino – 1.000,00 zł,
- wycinka drzew w parku w Barzkowicach – 26.140,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt.

Wydatki planowane – 72.400,00 zł, wykonane – 67.868,40 zł, z czego 50.000,00 zł to dotacja dla Miasta Stargard na dofinansowanie schroniska dla zwierząt, a 17.868,40 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 – 1.341.842,51 zł, wykonanie – 1.306.466,11 zł. Na zadania bieżące przeznaczono w planie 792.648,88 zł, z czego na ich realizację wydano 790.845,36 zł.

Z wydatków bieżących sfinansowano:

- zakup lamp solarnych do miejscowości Kiczarowo, Krąpiel, Poczernin, Strachocin, Skalin i zakup tablicy na lampę solarną w Grzędzicach – 47.704,32 zł,
- zakup energii do oświetlenia dróg – 337.561,63 zł,
- konserwację oświetlenia drogowego – 322.329,69 zł,
- usługę przestawienia lamp solarnych i poprawę jakości oświetlenia – 83.249,72 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 549.193,63 zł, z czego wydano 515.620,75 zł na:

- budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy wraz z zakupem dodatkowych lamp, w tym solarnych – 415.744,75 zł,
- dokumentację projektową na budowę oświetlenia na terenie gminy – 99.876,00 zł.

Udział funduszu sołectkiego na realizację zadań inwestycyjnych wynosił 148.970,59 zł.

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

Wydatki planowane – 3.500,00 zł, wykonane – 1.737,00 zł. Jest to opłata za korzystanie ze środowiska przekazana do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie w wysokości 1.737,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Plan wydatków – 357.446,86 zł, wykonanie – 322.519,23 zł. Wydatki bieżące wykonane w kwocie 237.857,40 zł przeznaczono na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 40.346,98 zł, z tego:
 - doposażenie placów zabaw w Sułkowie, Strzyżnie, Grzędzicach, Barzkowicach, Kiczarowie, Sownie, Koszewie, Koszewku, Witkowie Drugim, Poczerninie – 36.358,38 zł,
 - zakup materiałów malarskich, konserwacyjnych i flag – 3.988,60 zł.
- 2) zakup energii elektrycznej – 1.968,76 zł,
- 3) zakup usług remontowych – 82.156,83 zł,

- 4) zakup usług pozostałych – 107.614,16 zł, z tego:
 - wykonanie załączników graficznych i przeniesienie siłowni w Pęzinie – 5.350,50 zł,
 - wymiana piasku z piaskownic na terenie Gminy – 14.564,74 zł,
 - okresowe przeglądy placów zabaw - 4.674,00 zł,
 - wymiana ogrodzenia i placu zabaw w Lipniku – 5.904,00 zł,
 - wywóz śmieci – 9.613,92 zł,
 - usuwanie azbestu z obiektów mieszkalno-gospodarczych – 67.507,00 zł,
- 5) ubezpieczenie placów zabaw – 1.624,67 zł,
- 6) pomiar hałasu w Grzędzicach – 1.968,00 zł,
- 7) opłata za użytkowanie gruntów pod wodami – 2.108,00 zł,
- 8) opłata za wieczyste użytkowanie (Lipnik dz. 714) – 70,00 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań bieżących wynosił 50.196,40 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 103.202,38 zł, z czego wydano 84.661,83 zł na:

- doposażenie placu zabaw w Skalinie, Kurcewie, Grzędzicach, Koszewie, Koszewku – 56.001,83 zł,
- ogrodzenie placów zabaw w Krapieli, Koszewie, Lubowie – 28.660,00 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań inwestycyjnych wynosił 64.661,83 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Wydatki planowane ogółem – 1.598.049,77 zł, wykonane – 957.595,26 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 610.498,23 zł.

Ze środków tych sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami (remont świetlic, sprzątanie świetlicy, opieka nad dziećmi w czasie ferii) – 3.496,96 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie świetlic wiejskich, zakup materiałów budowlanych do wykonania remontów, środki czystości) – 43.655,71 zł,
- 3) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 252.414,63 zł,
- 4) zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich – 136.886,71 zł, z tego:
 - przeglądy i serwis kotłowni w świetlicach – 10.309,50 zł,
 - drobne remonty świetlic – 5.422,57 zł,
 - remont instalacji elektrycznych w świetlicy w Pęzinie, Barzkowicach i Grabowie – 8.611,00 zł,
 - remont kotłowni w Sownie i Grzędzicach – 23.458,56 zł,
 - naprawa podgrzewacza wody w Barzkowicach – 1.353,00 zł,
 - naprawa instalacji wodociągowych w Sownie – 8.336,14 zł,
 - naprawa bramy w świetlicy w Małkocinie – 4.990,00 zł,
 - montaż wkładu kominowego w Sownie – 4.243,50 zł,
 - naprawa elewacji w świetlicy w Pęzinie – 3.936,00 zł,
 - uszczelnienie przewodów kominowych w Koszewie – 1.620,00 zł,
 - remont w miejscowości Święte – 2.900,00 zł,
 - remont chodnika i drzwi przy świetlicy w Strzyżnie – 3.850,00 zł,
 - remont nawierzchni przy świetlicy w Rogowie i Poczerninie – 17.403,45 zł,
 - remont budynku gospodarczego w Strzyżnie – 11.835,58 zł,
 - naprawa centralnego ogrzewania w Koszewie – 1.800,00 zł,
 - przeglądy i regeneracja gaśnic – 2.418,18 zł,
 - remont nawierzchni przed świetlicą w Rogowie – 6.000,00 zł,

- remont świetlicy w Pęczynie – 13.899,23 zł,
 - wymiana drzwi i remont w świetlicy w Smogolicach – 4.500,00 zł.
- 5) zakup usług pozostałych – 139.460,48 zł, z tego:
- wywóz śmieci – 28.588,68 zł,
 - wywóz ścieków - 9.847,91 zł,
 - usługi kominiarskie – 4.735,49 zł,
 - wynajem pomieszczenia w Żarowie na cele gospodarcze – 5.207,29 zł,
 - przegląd roczny świetlic – 3.355,44 zł,
 - pozostałe usługi (m.in.: wymiana szafki w Grzędzicach, naprawa przewodu kominowego, utrzymanie terenów zielonych, wymiana uszkodzonych szyb, wymiana opraw oświetleniowych, podłączenie kuchenki gazowej, przegląd systemów monitoringu, domena) – 16.286,67 zł,
 - wymiana zbiornika na ścieki w Grabowie – 24.600,00 zł,
 - niwelacja terenu na działce 44 w Ulikowie – 10.000,00 zł,
 - czyszczenie rynien i rur w budynkach świetlic na terenie Gminy – 19.792,00 zł,
 - wymiana drzwi i remont w świetlicy w Smogolicach – 1.500,00 zł,
 - przesunięcie bramy wjazdowej oraz wykonanie wejścia dla pieszych na teren świetlicy w m. Kłębino – 4.000,00 zł,
 - zagospodarowanie terenu przy świetlicy (polbruk) – 8.947,00 zł,
 - wykonanie utwardzonej nawierzchni z kostki typu polbruk przy świetlicy w miejscowości Święte – 2.600,00 zł,
- 6) zakupu usług dostępu do sieci Internet – 3.995,64 zł,
- 7) ubezpieczenia majątkowe (świetlice, centrum rekreacyjne) – 29.653,70 zł,
- 8) opłaty za czynsze – 802,80 zł,
- 9) udostępnienie map, wyrisy, wypisy – 131,60 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań bieżących wynosił 80.304,19 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 855.652,23 zł, z czego wydano 347.097,03 zł na:

- wykonanie dodatkowej dokumentacji-projektowo kosztorysowej obejmującej wykonanie mikro instalacji w świetlicy w Sułkowie – 11.070,00 zł,
 - modernizację pokrycia dachu w miejscowości Święte – 29.500,00 zł,
 - opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa świetlicy wiejskiej w m. Witkowo dz. nr 285/2" – 31.687,86 zł,
 - wykonanie ogrodzenia panelowego na działce 44 w Ulikowie – 15.998,00 zł,
 - budowę świetlicy w Tychowie – 71.096,17 zł,
- oraz na **wydatki niewygasające w kwocie 187.745,00 zł.**

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań inwestycyjnych wynosił 10.119,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Wydatki planowane – 535.864,00 zł, wykonane – 506.257,38 zł, z czego wydatki bieżące zostały wydatkowane w kwocie 419.257,38 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury „Biblioteka Publiczna gminy Stargard” – 395.064,00 zł,
- zakup materiałów biurowych do biblioteki w Skalinie – 500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania pomieszczeń – 22.975,38 zł,
- zakup usług pozostałych (ścieki) – 718,00 zł.

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

Plan wydatków majątkowych wynosił 110.000,00 zł, z czego wykonanie wynosi 87.000,00 zł na **wydatki niewygasające w kwocie 87.000,00 zł.**

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Wydatki planowane – 73.000,00 zł, wykonane – 21.111,00 zł, z czego całość na zadania bieżące. Wydane na realizację zadań środki przeznaczone zostały sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Plan wydatków – 119.266,89 zł, wykonanie – 99.735,07 zł, z czego wydatki bieżące zostały wydatkowane w kwocie 87.435,07 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne instruktorów muzycznych oraz za oprawę muzyczną imprez organizowanych przez sołectwa – 9.870,35 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia przez fundusze sołeckie na organizację dożynek i festynów, imprez integracyjnych (art. do wykonania dekoracji, tablice informacyjne, art. przemysłowe, środki czystości, termosy, namioty, ławostoły, nagłośnienie wraz z mikrofonami bezprzewodowymi) łącznie na kwotę – 37.651,96 zł,
- 3) zakup środków żywnościowych zakupionych przez fundusze sołeckie na organizację dożynek i festynów – 8.116,62 zł,
- 4) remont wiat w miejscowości Krąpiel i Tychowo – 6.986,67 zł,
- 5) zakup usług pozostałych – organizacja spotkań integracyjnych, występy artystyczne, oprawa muzyczna, usługi autokarowe, opłaty notarialne – 24.809,47 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań bieżących wynosił 64.461,58 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 12.300,00 zł, z czego wydano 12.300,00 zł na zakup zadaszenia, stojaka na rowery oraz ławek przy stawie polodowcowym w Grzędzicach.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Wydatki planowane – 746.956,65 zł, z tego 286.820,68 zł na zadania bieżące i 460.135,97 zł na inwestycje.

Wydatki wykonane – 516.474,98 zł, z tego 238.587,19 zł na zadania bieżące i 277.887,79 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza oraz środki higieny osobistej – Orlik) – 424,32 zł,
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne (obiekt sportowy Orlik) – 5.409,42 zł,
- 3) wynagrodzenie bezosobowe i składki naliczane od tych wynagrodzeń (trener i dozorca obiektu sportowego – Orlik, wykaszanie terenów zielonych, boiska) – 31.476,00 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 47.681,02 zł z tego:
 - ogrodzenie terenu boiska w Koszewku – 7.100,00 zł,
 - zakup stołu piknikowego do m. Święte – 2.450,00 zł,
 - zakup 16 szt. toreb sportowych dla m. Barzkowice – 1.000,00 zł,
 - doposażenie boiska w Pęzinie – 2.000,00 zł,
 - zakup barier na boiska w Krąpielu – 1.896,91 zł,
 - zakup stołu do bilarda dla m. Strumiany – 999,99 zł,
 - zakup materiałów na piłkochwyty (rury, kształtki) – 4.499,77 zł,
 - zakup elementów na boisko w Kiczarowie – 1.591,00 zł,
 - zakup elementów na boisko w Trzebiatowie – 1.591,00 zł,
 - zakup elementów na boisko w Klępinie – 2.643,00 zł,
 - zakup tablic informacyjnych do Lipnika i Witkowa II – 2.164,80 zł,
 - zakup piłkochwyty do Trzebiatowa – 7.995,00 zł,

- zakup piłkochwytyw i siatki do Krapiela – 3.980,28 zł,
- zakup pozostałych materiałów (piasku, trawy, kwiatów, nawozu, środków czystości, paliwa i części do kosiarek, środków owadobójczych i chwastobójczych, siatek, tablic informacyjnych, mat. malarskich i budowlanych) – 7.769,27 zł,
- 5) energia elektryczna i woda – 80.566,23 zł,
- 6) zakup usług remontowych (naprawa kosiarki, przegląd gaśnic) – 528,63 zł,
- 7) zakup usług pozostałych – 63.627,18 zł, z tego:
 - wywóz śmieci – 36.970,44 zł,
 - woda i odprowadzenie ścieków – 4.156,90 zł,
 - usługi kominiarskie – 1.292,58 zł,
 - przeglądy okresowe – 649,44 zł,
 - montaż rozdzielni elektrycznej w Rogowie – 6.273,00 zł,
 - koszenie dz.105 w Krapielu – 6.641,82 zł,
 - opłata za monitorowanie boiska w Witkowie Pierwszym – 246,00 zł,
 - czynsz dzierżawny za boisko w Skalinie – 1.000,00 zł,
 - konserwacja nawierzchni boiska Orlik w Witkowie Pierwszym – 1.500,00 zł,
 - piaskowanie i aeracja boiska w Grzędzicach – 4.747,00 zł,
 - awaryjne otwieranie drzwi i wymiana wkładki w Witkowie – 150,00 zł,
- 8) pozostałe opłaty i składki – 8.847,79 zł (ubezpieczenie majątkowe obiektów sportowych),
- 9) wypisy, wyrisy map – 26,60 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań bieżących wynosił 32.526,69 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 277.887,79 zł przeznaczono na:

- wykonanie nawierzchni boiska w Rogowie – 25.000,00 zł,
- budowa studni na boisku w Grzędzicach – 17.995,05 zł,
- budowa siłowni zewnętrznej w Tychowie – 19.968,66 zł,
- ogrodzenie terenu rekreacyjnego dz.121, 122 w m. Świąte – 8.790,00 zł,
- zakup elementów drewnianych na budowę wiaty biesiadnej w Małkocinie – 13.071,87 zł,
- koncepcja zagospodarowania dz.27/20 w m. Lipnik (dokumentacja projektowa, załączniki graficzne, wytyczenie punktów granicznych, budowa ogrodzenia, wyrównanie terenu) – 89.503,00 zł,
- budowa siłowni w m. Strzyżno – 25.829,22 zł,
- budowa wiat w m. Strzyżno – 33.729,99 zł,
- wykonanie załączników graficznych do zgłoszenia robót budowlanych dotyczących budynków gospodarczych na dz.126 obręb Rogowo – 1.000,00 zł,
- zakup kontenerów blaszanych w m. Rogowo - 30.000,00 zł,
- zakup traktorka ogrodowego dla m. Trzebiatów – 13.000,00 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań inwestycyjnych wynosił 70.618,07 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki planowane – 225.800,00 zł, wykonane – 214.111,14 zł. Planowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostały na dotacje celowe dla klubów sportowych z terenu Gminy w wysokości – 203.311,14 zł oraz na stypendia sportowe w wysokości – 10.800,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

Plan wydatków – 2.993,00 zł, wykonanie – 992,20 zł. Z wydanych środków sfinansowano w całości zadania bieżące tj. zakupiono statuetkę na regaty żeglarskie oraz puchary (dla olimpijczyka oraz na Targi Rolne).

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Kwota
1.	801	80101	6050	Budowa nowego placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Małkocinie	63 306,00
2.	801	80101	6050	Budowa nowego placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Grzędzicach	77 948,00
3.	801	80101	6050	Budowa nowego placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Strachocinie	86 706,00
4.	801	80101	6050	Budowa nowego placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Sownie	88 091,00
5.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Golinka – Barzkowice (wykonawca robót)	363 590,00
6.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Golinka – Barzkowice (inspektor nadzoru)	5 000,00
7.	900	90001	6050	Wykonanie i montaż rozdzielni zasilająco-sterujących dla przepompowni ścieków w Tychowie i Strachocinie	38 130,00
8.	900	90001	6050	Wprowadzenie do systemu monitoringu pompowni ścieków w Tychowie i Strachocinie	10 455,00
9.	921	92109	6050	Dostosowanie instalacji elektrycznych na potrzeby ogrzewania w świetlicach wiejskich w m. Pęczyno i Sowno (część projektowa)	38 745,00
10.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w m. Żarowo	149 000,00
11.	921	92116	6050	Wykonanie docieplenia budynku biblioteki w m. Skalin	87 000,00
OGÓŁEM					1 007 971,00

Uwzględniając wykonane dochody, wydatki oraz przychody i rozchody, wynik finansowy budżetu na koniec 2021 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1. DOCHODY	75 795 998,72	77 424 946,45
2. WYDATKI	82 081 035,62	71 253 104,05
3 Nadwyżka (+)/ Deficyt (-) (1-2)	- 6 285 036,90	6 171 842,40
4. Przychody z tego:	9 097 036,90	9 421 494,45
- zaciągnięte kredyty	980 215,00	0,00
- niewykorzystane środki pieniężne	2 036 805,01	2 113 369,51
- wolne środki na rachunku budżetu	6 080 016,89	7 308 124,94
5. Rozchody z tego:	2 812 000,00	2 812 000,00
- spłaty kredytów i pożyczek	2 812 000,00	2 812 000,00
6. WYNIK OGÓŁEM (1-2) + (4-5)	0,00	12 781 336,85

Wykonane w 2021 r. rozchody w kwocie 2 812 000,00 zł to spłata dwóch rat kredytu zaciągniętego w banku ING Bank Śląski S.A. – 2.812.000,00 zł.

W 2021 r. Gmina nie zaciągnęła żadnego kredytu.

Dług Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2020 r. wynosi 30.250.000,00 zł, na który składa się:

- 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 z zakresu zbiorowego transportu publicznego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2021 r.

W budżecie gminy na 2021 r. wyodrębnione zostały dochody z tytułu dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 4 linii komunikacyjnych w ramach transportu zbiorowego w kwocie 746.940,00 zł.

Plan i wykonanie dochodów kształtuje się następująco:

- 1) dochody planowane: 746.940,00 zł,
- 2) dochody wykonane: 731.982,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

- 1) wydatki planowane: 846.414,00 zł,
- 2) wydatki wykonane: 753.373,50 zł, w tym:
 - a) linia nr 1 (Słdkówko- Kiczarowo – Stargard) - 310.926,90 zł,
 - b) linia nr 2 (Słdkówko- Trzebiatów – Stargard) - 79.220,80 zł,
 - c) linia nr 3 (Żukowo – Stargard - Żukowo) - 350.905,80 zł,
 - d) linia nr 4 (Warchlino-Małkocin) - 12.320,00 zł.

Realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2021 r.

W budżecie gminy na 2021 r. wyodrębnione zostały dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z obrotem hurtowym w kwocie 176.897,00 zł.

Wpływy z ww. opłat wynoszą 176.867,90 zł, czyli 99,98% 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 – 198.863,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.577,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł;
 - dotacje – 145.346,00 zł;
 - zadania statutowe jednostek budżetowych – 21.340,00 zł;
 - b) wydatki wykonane – 189.142,56 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.566,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł;
 - dotacje – 145.346,00 zł;
 - zadania statutowe jednostek budżetowych – 13.230,56 zł;
- 2) Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii:
 - a) wydatki planowane – 6.000,00 zł,
 - b) wydatki wykonane – 4.000,00 zł.

Realizacja zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach w 2021 r.

W budżecie gminy na 2021 r. wyodrębnione zostały dochody z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.865.587,00 zł.

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

- 1) dochody planowane: 3.865.587,00 zł:
 - wpływy z tytułu opłaty od mieszkańców – 3.844.587,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 20.000,00 zł;
 - wpływy z tytułu odsetek od zaległości – 1.000,00 zł;
- 2) dochody wykonane: 3.857.422,53 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu opłaty od mieszkańców – 3.823.754,64 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 29.907,72 zł;
 - wpływy z tytułu odsetek od zaległości – 3.741,17 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej – 19,00 zł.

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

- 1) wydatki planowane: 4.556.824,00 zł:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 196.053,00 zł;
 - zakup materiałów – 3.000,00 zł;
 - opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców – 4.246.300,00 zł;
 - zakup usług – 320,00 zł;
 - różne opłaty i składki – 5.000,00 zł;
 - odpisy na ZFŚS – 4.651,00 zł;
 - szkolenia – 1.500,00 zł;
 - wydatki majątkowe – 100.000,00 zł.
- 2) wydatki wykonane: 4.353.237,51 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 192.344,52 zł;
 - zakup materiałów – 2.733,06 zł;
 - opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców – 4.149.934,66 zł;
 - zakup usług – 160,03 zł;
 - różne opłaty i składki – 2.186,46 zł;
 - odpisy na ZFŚS – 4.650,78 zł;
 - szkolenia – 1.228,00 zł;
 - wydatki majątkowe – 0,00 zł.

Realizacja zadań majątkowych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 r.

W budżecie gminy na 2021 r. wyodrębnione zostały:

- 1) przychody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
 - a) plan - 1.957.510,00 zł,
 - b) wykonanie - 1.957.510,00 zł,
- 2) dochody na wsparcie zadań inwestycyjnych jst polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości":
 - a) plan – 328.600,00 zł,
 - b) wykonanie - 328.600,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

- 1) wydatki planowane: 2.286.110,00 zł, w tym:
 - a) *Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Witkowo Pierwsze i Radziszewo gm. Stargard oraz budowa kanału sanitarnego w m. Witkowo Pierwsze ul. Spółdzielców wraz z przebudową stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej na terenie działki nr 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard – 1.006.504,00 zł,*
 - b) *Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu – 951.006,00 zł,*
 - c) *zakupy szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” – 328.600,00 zł,*
- 2) wydatki wykonane: 328.600,00 zł, w tym:
 - a) *Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Witkowo Pierwsze i Radziszewo gm. Stargard oraz budowa kanału sanitarnego w m. Witkowo Pierwsze ul. Spółdzielców wraz z przebudową stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej na terenie działki nr 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard – 0,00 zł,*
 - b) *Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu – 0,00 zł,*
 - c) *zakupy szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” – 328.600,00 zł, z tego:*
 - *Szkoła Podstawowa w Grzędzicach – 78.600,00 zł,*
 - *Szkoła Podstawowa w Pęzinie – 70.000,00 zł,*
 - *Szkoła Podstawowa w Małkocinie – 60.000,00 zł,*
 - *Szkoła Podstawowa w Strachocinie – 60.000,00 zł,*
 - *Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sownie – 60.000,00 zł.*

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

Lp.	Nazwa programu - projektu	Planowane wydatki 2021 r.		
		Plan na początku roku	Plan na koniec roku	Zmiany +/- (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</i>	<i>798 440,00</i>	<i>798 440,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.	Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu: 1.Przystanek Grzędzice	798 440,00	798 440,00	0,00
2.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	<i>1 729 234,00</i>	<i>1 729 234,00</i>	<i>0,00</i>
2.1.	Przebudowa stacji wodociągowej i ujęcia wody w Ulikowie, Gmina Stargard	1 729 234,00	1 729 234,00	0,00
3.	<i>Program ERASMUS+</i> (akcja: partnerstwo współpracy szkół)	<i>79 295,01</i>	<i>79 295,01</i>	<i>0,00</i>
3.1.	„Nowe, ekologiczne formaty ukazujące historyczne, artystyczne i naturalne dziedzictwo w naszym środowisku”	79 295,01	79 295,01	0,00
RAZEM:		<i>2 606 969,01</i>	<i>2 606 969,01</i>	<i>0,00</i>

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
za 2021 r.**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Planowany okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe wg stanu na 31.12.2021 r.	Wykonanie łącznie do 31.12.2021 r.	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Wydatki bieżące					
1.Program ERASMUS(+) - Partnerstwo Współpracy Szkół	SP Grzędzice	2020-2022	99.118,76	43.147,20	kontynuacja
2.Plany zagospodarowania przestrzennego – obręb Strachocin, Grzędzice	Urząd Gminy	2020-2022	76.906,25	15.042,90	kontynuacja
3.Remont sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy	2021-2024	60.000,00	0,00	kontynuacja
4.Remont sieci wodociągowych na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy	2021-2023	627.500,00	0,00	kontynuacja
Wydatki majątkowe					
1. 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	9.657,75	kontynuacja
2. Przebudowa i remont instalacji technologicznych ujęcia i stacji uzdatniania wody w Ulikowie Gmina Stargard	Urząd Gminy	2019-2021	2.529.600,00	1.515.226,54	zakończona
3. Budowa świetlicy wiejskiej (z elementami typu kontenerowego) w miejscowości Sułkowo	Urząd Gminy	2017-2023	444.659,00	11.070,00	kontynuacja
4. Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy	2020-2023	1 440 500,00	397.292,04	kontynuacja
5. Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy	2016-2020	7.195.838,00	0,00	kontynuacja- przetarg ogłoszony nierozstrzygnięty, przygotowanie do II przetargu
6.Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy	2021-2024	570.000,00	45.510,00	kontynuacja
7.Modernizacja sieci wodociągowych na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy	2021-2023	230.000,00	61.140,41	kontynuacja
8.Przebudowa drogi gminnej Wierzchład – Skalin	Urząd Gminy	2021-2024	3.000.000,00	0,00	ogłoszony przetarg nierozstrzygnięty
9.Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Witkowo I i Radziszewo gm. Stargard oraz budowa kanału sanitarnego w m. Witkowo I ul. Spółdzielców wraz z przebudową stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej na terenie dz. nr 14/19 obręb Strzyżno, m. Strzyżno, gm. Stargard	Urząd Gminy	2021-2024	6.000.000,00	0,00	ogłoszony przetarg unieważniony, przygotowanie do II przetargu
10. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Grabowo-Grabowo Kolonia Górna gm. Stargard	Urząd Gminy	2021-2025	2.170.158,00	0,00	kontynuacja
11. Rozbudowa siedziby Urzędu Gminy Stargard	Urząd Gminy	2022-2023	2.000.000,00	0,00	kontynuacja