

**ZARZĄDZENIE NR 91/24
WÓJTA GMINY STARGARD**

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy za 2023 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), zarządza się co następuje:

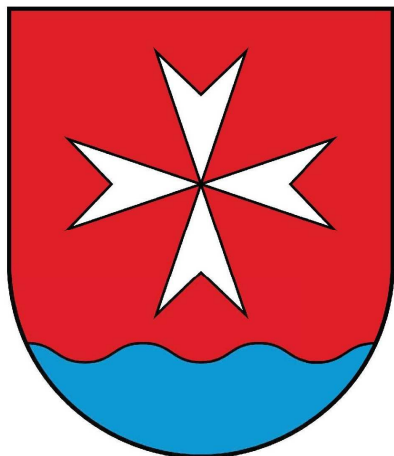
§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Stargard i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stargard za 2023 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stargard

Jerzy Makowski

**ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 91/24
WÓJTA GMINY Z DNIA 28.03.2024 ROKU**



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
STARGARD
ZA 2023 ROK**

WÓJT GMINY STARGARD

**DOCHODY BUDŻETU GMINY STARGARD
WYKONANIE ZA 2023 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody			94 038 885,10	88 739 110,71	94,36
010 - Rolnictwo i łowiectwo			2 498 661,90	2 536 845,36	101,53
		01095 - Pozostała działalność	2 498 661,90	2 536 845,36	101,53
		0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 288,00	44 471,46	707,24
		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	2 492 373,90	2 492 373,90	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			5 265 821,00	5 279 152,02	100,25
		40001 - Dostarczanie ciepła	31 065,00	44 395,90	142,91
		0830 - Wpływy z usług	31 065,00	44 395,90	142,91
		40002 - Dostarczanie wody	5 234 756,00	5 234 756,12	100,00
		0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 756,00	9 756,12	100,00
		6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00
600 - Transport i łączność			8 923 711,00	5 544 389,07	62,13
		60004 - Lokalny transport zbiorowy	971 428,00	966 792,00	99,52
		2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	971 028,00	966 492,00	99,53
		2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	300,00	75,00
		60016 - Drogi publiczne gminne	6 957 373,00	4 543 795,08	65,31
		0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1,17	-
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 600,00	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	-
		2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	724 831,00	684 651,82	94,46
		6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 831 542,00	3 831 542,09	100,00
		6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 401 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
60017	- Drogi wewnętrzne		994 049,00	32 940,99	3,31
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,71	-
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		994 049,00	32 940,28	3,31
60095	- Pozostała działalność		861,00	861,00	100,00
0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		861,00	861,00	100,00
700	- Gospodarka mieszkaniowa		2 465 015,00	2 270 861,52	92,12
70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 451 015,00	2 255 667,33	92,03
0470	- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		10 000,00	0,00	0,00
0550	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		61 554,00	38 479,38	62,51
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		161 783,00	60 331,02	37,29
0760	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		7 298,00	14 352,54	196,66
0770	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 210 380,00	2 138 900,00	96,77
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	2 084,80	-
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	59,70	-
0970	- Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 459,89	-
70007	- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		14 000,00	15 194,19	108,53
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		14 000,00	14 861,79	106,16
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	332,40	-
710	- Działalność usługowa		36 700,00	24 983,82	68,08
71004	- Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	357,96	-
0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	357,96	-
0970	- Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	-
71035	- Cmentarze		36 700,00	24 625,86	67,10
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		36 700,00	24 625,86	67,10
750	- Administracja publiczna		3 139 878,12	1 115 403,30	35,52
75011	- Urzędy wojewódzkie		96 644,12	96 614,97	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		96 604,12	96 604,12	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		40,00	10,85	27,13
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		22 664,00	92 879,59	409,81
	0830 - Wpływy z usług		5 122,00	30 099,68	587,65
	0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	1 688,27	-
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	33,62	-
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	33 979,54	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		17 542,00	27 078,48	154,36
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		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
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		800,00	1 095,67	136,96
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	695,67	139,13
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		300,00	400,00	133,33
	75095 - Pozostała działalność		3 018 770,00	923 813,07	30,60
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		3 011 470,00	922 600,67	30,64
	2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		7 000,00	912,40	13,03
	2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		300,00	300,00	100,00
	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		220 576,00	193 999,43	87,95
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 832,00	2 832,00	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		2 832,00	2 832,00	100,00
	75108 - Wybory do Sejmu i Senatu		216 684,00	190 107,43	87,73
	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		216 684,00	190 107,43	87,73
	75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		1 060,00	1 060,00	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		1 060,00	1 060,00	100,00
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		866 000,00	443 995,00	51,27
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		50 000,00	49 995,00	99,99
	6260 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		50 000,00	49 995,00	99,99

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
75495 - Pozostała działalność			816 000,00	394 000,00	48,28
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			816 000,00	394 000,00	48,28
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			30 220 295,00	32 173 676,95	106,46
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			140 000,00	33 983,44	24,27
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			140 000,00	33 466,28	23,90
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	517,16	-
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			10 836 571,00	13 502 780,19	124,60
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości			8 530 149,00	11 386 356,67	133,48
0320 - Wpływy z podatku rolnego			1 919 008,00	1 756 868,35	91,55
0330 - Wpływy z podatku leśnego			194 927,00	197 579,00	101,36
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych			69 296,00	76 316,31	110,13
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			96 000,00	52 791,00	54,99
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			160,00	192,00	120,00
0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej			200,00	0,00	0,00
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			14 100,00	19 945,86	141,46
2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			12 731,00	12 731,00	100,00
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			7 674 943,00	7 039 173,73	91,72
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości			3 413 645,00	3 011 564,83	88,22
0320 - Wpływy z podatku rolnego			2 426 722,00	2 108 973,01	86,91
0330 - Wpływy z podatku leśnego			10 268,00	13 794,67	134,35
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych			208 409,00	259 305,39	124,42
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn			53 000,00	124 258,98	234,45
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			1 530 000,00	1 434 070,30	93,73
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			14 096,00	22 917,60	162,58
0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej			400,00	123,00	30,75
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			16 000,00	61 763,04	386,02
0970 - Wpływy z różnych dochodów			2 403,00	2 402,91	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
75618	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		414 274,00	443 232,59	106,99
0270	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		71 088,00	51 814,72	72,89
0410	- Wpływy z opłaty skarbowej		65 000,00	52 481,00	80,74
0460	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		31 464,00	19 934,00	63,35
0480	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		140 000,00	190 630,93	136,16
0490	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		105 841,00	127 011,02	120,00
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		650,00	555,60	85,48
0690	- Wpływy z różnych opłat		51,00	170,00	333,33
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		180,00	635,32	352,96
75621	- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11 154 507,00	11 154 507,00	100,00
0010	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 936 828,00	10 936 828,00	100,00
0020	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		217 679,00	217 679,00	100,00
758	- Różne rozliczenia		21 833 216,75	21 888 490,99	100,25
75801	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		12 256 654,00	12 256 654,00	100,00
2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa		12 256 654,00	12 256 654,00	100,00
75802	- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 810 166,65	3 810 166,65	100,00
2750	- Środki na uzupełnienie dochodów gmin		3 810 166,65	3 810 166,65	100,00
75807	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 883 960,00	4 883 960,00	100,00
2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 883 960,00	4 883 960,00	100,00
75814	- Różne rozliczenia finansowe		882 436,10	937 710,34	106,26
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		215 594,00	332 329,74	154,15
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		9 492,00	9 492,32	100,00
2030	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		118 885,13	118 885,13	100,00
2100	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		459 313,23	397 851,41	86,62
6330	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		79 151,74	79 151,74	100,00
801	- Oświata i wychowanie		2 896 403,20	2 940 260,59	101,51
80101	- Szkoły podstawowe		481 254,00	596 298,34	123,91

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			206,00	27,00	13,11
0690 - Wpływy z różnych opłat			514,00	279,00	54,28
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0,00	14 083,30	-
0830 - Wpływy z usług			466 888,00	562 767,56	120,54
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			2 580,00	4 470,02	173,26
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 476,00	2 476,25	100,01
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			1 000,00	1 000,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów			3 590,00	7 195,22	200,42
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			4 000,00	3 999,99	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			315 257,00	304 822,97	96,69
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			315 257,00	304 822,97	96,69
80104 - Przedszkola			1 962 106,00	1 904 303,50	97,05
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			15 190,00	22 039,70	145,09
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			113 925,00	130 177,00	114,27
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			364 652,00	352 583,14	96,69
2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 468 339,00	1 399 503,66	95,31
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			117 384,20	114 433,35	97,49
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami			117 384,20	114 433,35	97,49
80195 - Pozostała działalność			20 402,00	20 402,43	100,00
2051 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			20 402,00	20 402,43	100,00
851 - Ochrona zdrowia			1 020,00	2 349,70	230,36
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne			1 020,00	2 349,70	230,36
0830 - Wpływy z usług			1 020,00	2 336,47	229,07
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	13,23	-

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
852 - Pomoc społeczna			1 542 204,00	1 393 710,21	90,37
85202 - Domy pomocy społecznej			128 500,00	75 778,58	58,97
0830 - Wpływy z usług			128 500,00	75 778,58	58,97
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			40 725,00	39 057,81	95,91
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			40 725,00	39 057,81	95,91
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			101 438,00	87 194,14	85,96
0830 - Wpływy z usług			0,00	1 718,25	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 000,00	0,00	0,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			98 438,00	85 475,89	86,83
85216 - Zasiłki stałe			483 836,00	458 258,00	94,71
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			10 000,00	3 003,33	30,03
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			473 836,00	455 254,67	96,08
85219 - Ośrodki pomocy społecznej			263 721,00	264 470,80	100,28
0830 - Wpływy z usług			0,00	1 607,88	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			3 000,00	3 021,84	100,73
0970 - Wpływy z różnych dochodów			1 500,00	621,00	41,40
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			7 114,00	7 113,08	99,99
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			252 107,00	252 107,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			31 064,00	22 579,60	72,69
0830 - Wpływy z usług			20 000,00	14 012,00	70,06
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			11 064,00	8 567,60	77,44
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania			401 000,00	397 415,42	99,11
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 000,00	0,00	0,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			400 000,00	397 415,42	99,35
85295 - Pozostała działalność			91 920,00	48 955,86	53,26

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	20 520,00	22 097,64	107,69
		2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 400,00	26 858,22	37,62
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	447 348,00	308 152,16	68,88
		85395 - Pozostała działalność	447 348,00	308 152,16	68,88
		2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 032,00	5 505,49	24,99
		2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	424 296,00	301 629,55	71,09
		2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 020,00	1 017,12	99,72
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	53 549,00	27 280,91	50,95
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 549,00	27 280,91	50,95
		2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 549,00	27 280,91	50,95
		855 - Rodzina	6 553 785,13	6 202 167,07	94,63
		85501 - Świadczenie wychowawcze	16 500,00	2 136,81	12,95
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	531,23	35,42
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	1 605,58	10,70
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 166 671,13	6 034 270,93	97,85
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 042,98	20,86
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	10 232,32	17,05
		2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 048 371,13	5 973 541,81	98,76
		2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 000,00	20 994,90	99,98
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 300,00	28 458,92	88,11
		85503 - Karta Dużej Rodziny	2 755,00	2 755,55	100,02
		2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 755,00	2 753,60	99,95
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,95	-
		85504 - Wspieranie rodziny	10 950,00	10 284,77	93,92

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		10 950,00	10 284,77	93,92
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		120 909,00	120 708,63	99,83
	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		120 909,00	120 708,63	99,83
	85595 - Pozostała działalność		236 000,00	32 010,38	13,56
	2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		236 000,00	32 010,38	13,56
900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 208 738,00	6 121 964,03	98,60
	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
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	-
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	-
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		5 860 027,00	5 780 776,41	98,65
	0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		5 809 000,00	5 692 581,34	98,00
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		20 000,00	31 217,40	156,09
	0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej		100,00	134,00	134,00
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	35 916,56	359,17
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		20 927,00	20 927,11	100,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		14 293,00	14 293,77	100,01
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		14 293,00	14 293,77	100,01
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		20 608,00	26 593,50	129,04
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	-
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		15 638,00	15 635,43	99,98
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 970,00	10 958,07	220,48
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		44 000,00	33 864,37	76,96
	0690 - Wpływy z różnych opłat		44 000,00	33 139,58	75,32
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	724,79	-
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		48 321,00	44 683,80	92,47

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 321,00	44 683,80	92,47
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 262,90	101,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	262,90	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		845 193,00	236 431,39	27,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	792 533,00	195 134,90	24,62
	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	128 300,00	155 489,52	121,19
	0830	Wpływy z usług	7 544,00	27 682,25	366,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 347,00	5 363,13	100,30
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 600,00	6 600,00	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	644 742,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	50 660,00	39 296,49	77,57
	0830	Wpływy z usług	50 660,00	39 296,49	77,57
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna		20 770,00	34 997,19	168,50
	92601	Obiekty sportowe	20 770,00	33 749,99	162,49
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	784,01	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 770,00	17 965,98	311,37
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 247,20	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 191,20	-

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	94 038 885,10	88 739 110,71	94,36
Dochody bieżące	78 565 722,36	77 335 540,79	98,43
Dochody majątkowe	15 473 162,74	11 403 569,92	73,70
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	1 638 791,00	32 940,28	2,01

**WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD
WYKONANIE ZA 2023 R.**

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Wydatki			109 667 954,39	94 050 613,47	85,76
010 - Rolnictwo i łowiectwo			2 605 088,90	2 567 356,18	98,55
01008 - Melioracje wodne			25 800,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące			25 800,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,			25 800,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			8 500,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			17 300,00	0,00	0,00
01030 - Izby rolnicze			86 915,00	74 982,28	86,27
Wydatki bieżące			86 915,00	74 982,28	86,27
wydatki jednostek budżetowych,			86 915,00	74 982,28	86,27
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			86 915,00	74 982,28	86,27
01095 - Pozostała działalność			2 492 373,90	2 492 373,90	100,00
Wydatki bieżące			2 492 373,90	2 492 373,90	100,00
wydatki jednostek budżetowych,			2 492 373,90	2 492 373,90	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			33 702,02	33 702,02	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 458 671,88	2 458 671,88	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			9 297 936,87	8 489 200,68	91,30
40001 - Dostarczanie ciepła			153 300,87	138 947,69	90,64

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	153 300,87	138 947,69	90,64
		wydatki jednostek budżetowych,	152 300,87	138 723,11	91,08
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	66 554,00	58 260,17	87,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 746,87	80 462,94	93,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	224,58	22,46
40002		Dostarczanie wody	9 144 636,00	8 350 252,99	91,31
		Wydatki bieżące	523 340,00	273 924,98	52,34
		wydatki jednostek budżetowych,	523 340,00	273 924,98	52,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	523 340,00	273 924,98	52,34
		Wydatki majątkowe	8 621 296,00	8 076 328,01	93,68
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 621 296,00	8 076 328,01	93,68
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 908 063,00	1 551 270,00	81,30
600		Transport i łączność	19 318 509,66	15 130 918,47	78,32
60004		Lokalny transport zbiorowy	3 426 302,00	3 279 965,30	95,73
		Wydatki bieżące	3 426 302,00	3 279 965,30	95,73
		wydatki jednostek budżetowych,	1 164 082,00	1 158 495,30	99,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 164 082,00	1 158 495,30	99,52
		dotacje i subwencje	2 262 220,00	2 121 470,00	93,78
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	71 744,00	71 743,32	100,00
		Wydatki majątkowe	71 744,00	71 743,32	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 744,00	71 743,32	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	12 400 426,09	8 854 403,61	71,40
		Wydatki bieżące	1 641 834,00	709 776,81	43,23
		wydatki jednostek budżetowych,	1 641 834,00	709 776,81	43,23

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;	1 641 834,00	709 776,81	43,23
	Wydatki majątkowe		10 758 592,09	8 144 626,80	75,70
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 758 592,09	8 144 626,80	75,70
60017	- Drogi wewnętrzne		3 177 444,57	2 834 882,44	89,22
	Wydatki bieżące		644 882,00	528 904,30	82,02
		wydatki jednostek budżetowych,	644 882,00	528 904,30	82,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	644 882,00	528 904,30	82,02
	Wydatki majątkowe		2 532 562,57	2 305 978,14	91,05
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 532 562,57	2 305 978,14	91,05
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	933 153,00	797 442,13	85,46
60095	- Pozostała działalność		112 593,00	89 923,80	79,87
	Wydatki bieżące		112 593,00	89 923,80	79,87
		wydatki jednostek budżetowych,	112 593,00	89 923,80	79,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	112 593,00	89 923,80	79,87
700	- Gospodarka mieszkaniowa		811 742,00	40 185,56	4,95
70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		287 600,00	11 600,88	4,03
	Wydatki bieżące		287 600,00	11 600,88	4,03
		wydatki jednostek budżetowych,	287 600,00	11 600,88	4,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	287 600,00	11 600,88	4,03
70021	- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		45 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe		45 000,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	45 000,00	0,00	0,00
70095	- Pozostała działalność		479 142,00	28 584,68	5,97
	Wydatki bieżące		29 142,00	20 853,87	71,56
		wydatki jednostek budżetowych,	29 142,00	20 853,87	71,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 142,00	20 853,87	71,56
	Wydatki majątkowe		450 000,00	7 730,81	1,72

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	7 730,81	1,72
710	-	Działalność usługowa	408 903,00	318 597,52	77,92
		71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	284 349,00	217 911,00	76,64
		Wydatki bieżące	284 349,00	217 911,00	76,64
		wydatki jednostek budżetowych,	284 349,00	217 911,00	76,64
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 600,00	4 400,00	45,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	274 749,00	213 511,00	77,71
		71035 - Cmentarze	124 554,00	100 686,52	80,84
		Wydatki bieżące	124 554,00	100 686,52	80,84
		wydatki jednostek budżetowych,	124 554,00	100 686,52	80,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	124 554,00	100 686,52	80,84
750	-	Administracja publiczna	14 491 897,12	12 139 999,38	83,77
		75011 - Urzędy wojewódzkie	152 369,12	104 267,26	68,43
		Wydatki bieżące	152 369,12	104 267,26	68,43
		wydatki jednostek budżetowych,	152 369,12	104 267,26	68,43
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	134 483,53	92 091,73	68,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 885,59	12 175,53	68,07
		75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 401,00	227 565,55	73,08
		Wydatki bieżące	311 401,00	227 565,55	73,08
		wydatki jednostek budżetowych,	51 401,00	18 761,77	36,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 401,00	18 761,77	36,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	260 000,00	208 803,78	80,31
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 149 063,00	7 462 329,27	91,57
		Wydatki bieżące	7 387 976,32	6 875 589,21	93,06
		wydatki jednostek budżetowych,	7 192 753,14	6 698 274,83	93,13
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 601 160,00	5 319 455,99	94,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 591 593,14	1 378 818,84	86,63

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 480,00	12 571,20	41,24
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 743,18	164 743,18	100,00
		Wydatki majątkowe	761 086,68	586 740,06	77,09
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	761 086,68	586 740,06	77,09
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	233 164,68	233 164,68	100,00
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 313,00	102 647,58	91,39
		Wydatki bieżące	112 313,00	102 647,58	91,39
		wydatki jednostek budżetowych,	112 313,00	102 647,58	91,39
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 583,00	6 437,67	97,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 730,00	96 209,91	91,00
		75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 318 164,00	1 295 891,54	98,31
		Wydatki bieżące	1 318 164,00	1 295 891,54	98,31
		wydatki jednostek budżetowych,	1 313 664,00	1 293 401,33	98,46
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 047 975,00	1 046 204,11	99,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	265 689,00	247 197,22	93,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 500,00	2 490,21	55,34
		75095 - Pozostała działalność	4 448 587,00	2 947 298,18	66,25
		Wydatki bieżące	4 448 587,00	2 947 298,18	66,25
		wydatki jednostek budżetowych,	3 189 287,00	1 691 558,19	53,04
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	167 976,00	142 029,67	84,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 021 311,00	1 549 528,52	51,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	149 800,00	146 239,99	97,62
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 109 500,00	1 109 500,00	100,00
		751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	220 576,00	193 999,43	87,95
		75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 832,00	2 832,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 832,00	2 832,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 832,00	2 832,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 132,00	2 132,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	700,00	700,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	216 684,00	190 107,43	87,73
		Wydatki bieżące	216 684,00	190 107,43	87,73
		wydatki jednostek budżetowych,	117 564,00	90 987,43	77,39
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	39 106,41	38 705,16	98,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 457,59	52 282,27	66,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	99 120,00	99 120,00	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 060,00	1 060,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 060,00	1 060,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 060,00	1 060,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 060,00	1 060,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 582 151,00	1 069 000,23	67,57
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
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 700,00	2 700,00	100,00
		Wydatki majątkowe	2 700,00	2 700,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700,00	2 700,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	719 951,00	641 222,21	89,06
		Wydatki bieżące	539 446,00	460 723,21	85,41
		wydatki jednostek budżetowych,	297 575,00	229 090,47	76,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	79 480,00	70 146,12	88,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	218 095,00	158 944,35	72,88
		dotacje i subwencje	166 604,00	166 571,90	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	75 267,00	65 060,84	86,44
		Wydatki majątkowe	180 505,00	180 499,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 505,00	180 499,00	100,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00	11 869,60	98,91
		Wydatki bieżące	12 000,00	11 869,60	98,91
		wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	1 869,60	93,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	1 869,60	93,48
		dotacje i subwencje	10 000,00	10 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	837 500,00	403 208,42	48,14
		Wydatki bieżące	837 500,00	403 208,42	48,14
		wydatki jednostek budżetowych,	23 900,00	11 608,42	48,57
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 400,00	2 400,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 500,00	9 208,42	42,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	813 600,00	391 600,00	48,13
	757	Obsługa długu publicznego	3 136 843,00	2 317 254,12	73,87
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 136 843,00	2 317 254,12	73,87
		Wydatki bieżące	3 136 843,00	2 317 254,12	73,87
		obsługa długu	3 136 843,00	2 317 254,12	73,87
	758	Różne rozliczenia	271 159,00	0,00	0,00
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 000,00	0,00	0,00
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	259 159,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	259 159,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	259 159,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	259 159,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	30 072 685,79	27 288 784,39	90,74

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
80101	- Szkoły podstawowe		17 650 019,50	15 850 649,66	89,81
	Wydatki bieżące		16 590 019,50	14 794 255,99	89,18
	wydatki jednostek budżetowych,		15 933 657,50	14 173 843,48	88,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		12 746 249,50	11 495 468,30	90,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 187 408,00	2 678 375,18	84,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		656 362,00	620 412,51	94,52
	Wydatki majątkowe		1 060 000,00	1 056 393,67	99,66
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 060 000,00	1 056 393,67	99,66
80103	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 269 866,40	978 354,12	77,04
	Wydatki bieżące		1 269 866,40	978 354,12	77,04
	wydatki jednostek budżetowych,		1 132 125,40	861 543,71	76,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 087 056,40	820 483,71	75,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		45 069,00	41 060,00	91,10
	dotacje i subwencje		58 839,00	55 930,20	95,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		78 902,00	60 880,21	77,16
80104	- Przedszkola		6 238 429,15	6 012 866,54	96,38
	Wydatki bieżące		6 238 429,15	6 012 866,54	96,38
	wydatki jednostek budżetowych,		1 147 943,65	1 025 456,51	89,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		804 643,65	746 386,59	92,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		343 300,00	279 069,92	81,29
	dotacje i subwencje		5 045 133,50	4 946 210,64	98,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		45 352,00	41 199,39	90,84
80106	- Inne formy wychowania przedszkolnego		2 000,00	677,38	33,87
	Wydatki bieżące		2 000,00	677,38	33,87
	dotacje i subwencje		2 000,00	677,38	33,87
80107	- Świetlice szkolne		1 129 340,60	865 434,92	76,63
	Wydatki bieżące		1 129 340,60	865 434,92	76,63

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	wydatki jednostek budżetowych,		1 060 749,60	810 801,01	76,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 013 058,60	770 971,01	76,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		47 691,00	39 830,00	83,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		68 591,00	54 633,91	79,65
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 472 077,00	1 411 467,00	95,88
	Wydatki bieżące		1 472 077,00	1 411 467,00	95,88
	wydatki jednostek budżetowych,		1 469 777,00	1 409 526,99	95,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		389 147,00	372 872,46	95,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 080 630,00	1 036 654,53	95,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 300,00	1 940,01	84,35
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		78 629,00	44 131,15	56,13
	Wydatki bieżące		78 629,00	44 131,15	56,13
	wydatki jednostek budżetowych,		78 629,00	44 131,15	56,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		78 629,00	44 131,15	56,13
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		789 984,00	761 234,45	96,36
	Wydatki bieżące		789 984,00	761 234,45	96,36
	wydatki jednostek budżetowych,		86 320,00	81 000,96	93,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		86 320,00	81 000,96	93,84
	dotacje i subwencje		698 864,00	676 002,67	96,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		4 800,00	4 230,82	88,14
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		829 914,00	823 988,04	99,29
	Wydatki bieżące		829 914,00	823 988,04	99,29
	wydatki jednostek budżetowych,		787 904,00	781 978,04	99,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		768 453,00	768 452,38	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		19 451,00	13 525,66	69,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		42 010,00	42 010,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		117 384,20	114 098,51	97,20
	Wydatki bieżące		117 384,20	114 098,51	97,20
	wydatki jednostek budżetowych,		117 384,20	114 098,51	97,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		117 384,20	114 098,51	97,20
80195	Pozostała działalność		495 041,94	425 882,62	86,03
	Wydatki bieżące		495 041,94	425 882,62	86,03
	wydatki jednostek budżetowych,		495 041,94	425 882,62	86,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		123 550,71	93 618,42	75,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		371 491,23	332 264,20	89,44
851	Ochrona zdrowia		281 369,48	265 040,22	94,20
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		30 307,00	24 564,13	81,05
	Wydatki bieżące		7 665,00	5 564,13	72,59
	wydatki jednostek budżetowych,		7 665,00	5 564,13	72,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 665,00	5 564,13	72,59
	Wydatki majątkowe		22 642,00	19 000,00	83,91
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 642,00	19 000,00	83,91
85153	Zwalczanie narkomanii		4 100,00	2 500,00	60,98
	Wydatki bieżące		4 100,00	2 500,00	60,98
	wydatki jednostek budżetowych,		4 100,00	2 500,00	60,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 100,00	2 500,00	60,98
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		245 462,48	237 976,09	96,95
	Wydatki bieżące		245 462,48	237 976,09	96,95
	wydatki jednostek budżetowych,		70 652,48	63 766,09	90,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		40 011,00	37 681,57	94,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		30 641,48	26 084,52	85,13
	dotacje i subwencje		174 210,00	174 210,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	600,00	0,00	0,00
	85195 - Pozostała działalność		1 500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		1 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,		1 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 500,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna			4 648 322,00	4 430 253,53	95,31
	85202 - Domy pomocy społecznej		1 165 000,00	1 160 229,23	99,59
	Wydatki bieżące		1 165 000,00	1 160 229,23	99,59
	wydatki jednostek budżetowych,		1 165 000,00	1 160 229,23	99,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 165 000,00	1 160 229,23	99,59
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 400,00	2 958,56	67,24
	Wydatki bieżące		4 400,00	2 958,56	67,24
	wydatki jednostek budżetowych,		4 400,00	2 958,56	67,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 400,00	2 958,56	67,24
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		40 725,00	39 057,81	95,91
	Wydatki bieżące		40 725,00	39 057,81	95,91
	wydatki jednostek budżetowych,		40 725,00	39 057,81	95,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		40 725,00	39 057,81	95,91
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		263 044,00	201 280,31	76,52
	Wydatki bieżące		263 044,00	201 280,31	76,52
	wydatki jednostek budżetowych,		3 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		260 044,00	201 280,31	77,40
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		483 836,00	458 258,00	94,71
	Wydatki bieżące		483 836,00	458 258,00	94,71
	wydatki jednostek budżetowych,		10 000,00	3 003,33	30,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 000,00	3 003,33	30,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		473 836,00	455 254,67	96,08
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 949 853,00	1 911 625,67	98,04
	Wydatki bieżące		1 934 853,00	1 901 325,67	98,27
	wydatki jednostek budżetowych,		1 919 998,00	1 888 166,68	98,34
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 490 827,00	1 475 522,72	98,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		429 171,00	412 643,96	96,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		14 855,00	13 158,99	88,58
	Wydatki majątkowe		15 000,00	10 300,00	68,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00	10 300,00	68,67
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		127 896,00	104 365,48	81,60
	Wydatki bieżące		127 896,00	104 365,48	81,60
	wydatki jednostek budżetowych,		126 928,00	103 838,98	81,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		116 286,00	95 603,10	82,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 642,00	8 235,88	77,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		968,00	526,50	54,39
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		501 000,00	496 769,28	99,16
	Wydatki bieżące		501 000,00	496 769,28	99,16
	wydatki jednostek budżetowych,		1 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		500 000,00	496 769,28	99,35
85295	Pozostała działalność		112 068,00	55 709,19	49,71

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	112 068,00	55 709,19	49,71
		wydatki jednostek budżetowych,	5 100,00	2 916,29	57,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 100,00	2 916,29	57,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	106 968,00	52 792,90	49,35
853		- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	447 348,00	308 152,16	68,88
		85395 - Pozostała działalność	447 348,00	308 152,16	68,88
		Wydatki bieżące	447 348,00	308 152,16	68,88
		wydatki jednostek budżetowych,	9 772,00	7 028,83	71,93
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 522,00	1 316,08	52,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 250,00	5 712,75	78,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	437 576,00	301 123,33	68,82
854		- Edukacyjna opieka wychowawcza	203 674,00	163 490,39	80,27
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123 625,00	119 389,25	96,57
		Wydatki bieżące	123 625,00	119 389,25	96,57
		dotacje i subwencje	123 625,00	119 389,25	96,57
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 049,00	34 101,14	48,68
		Wydatki bieżące	70 049,00	34 101,14	48,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	70 049,00	34 101,14	48,68
		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	7 063 626,13	6 678 437,52	94,55
		85501 - Świadczenie wychowawcze	16 500,00	2 136,81	12,95
		Wydatki bieżące	16 500,00	2 136,81	12,95
		wydatki jednostek budżetowych,	16 500,00	2 136,81	12,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 500,00	2 136,81	12,95

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
85502	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 471 451,13	6 315 560,07	97,59
	Wydatki bieżące		6 471 451,13	6 315 560,07	97,59
	wydatki jednostek budżetowych,		1 129 676,13	1 026 989,74	90,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 023 991,75	983 428,24	96,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		105 684,38	43 561,50	41,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		5 341 775,00	5 288 570,33	99,00
85503	- Karta Dużej Rodziny		2 755,00	2 753,60	99,95
	Wydatki bieżące		2 755,00	2 753,60	99,95
	wydatki jednostek budżetowych,		2 755,00	2 753,60	99,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 755,00	2 753,60	99,95
85504	- Wspieranie rodziny		88 274,00	78 442,91	88,86
	Wydatki bieżące		88 274,00	78 442,91	88,86
	wydatki jednostek budżetowych,		87 842,00	78 010,91	88,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		81 934,00	72 124,00	88,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 908,00	5 886,91	99,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		432,00	432,00	100,00
85508	- Rodziny zastępcze		105 000,00	104 317,24	99,35
	Wydatki bieżące		105 000,00	104 317,24	99,35
	wydatki jednostek budżetowych,		105 000,00	104 317,24	99,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		105 000,00	104 317,24	99,35
85510	- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		22 737,00	22 507,88	98,99
	Wydatki bieżące		22 737,00	22 507,88	98,99
	wydatki jednostek budżetowych,		22 737,00	22 507,88	98,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		22 737,00	22 507,88	98,99
85513	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		120 909,00	120 708,63	99,83

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	Wydatki bieżące		120 909,00	120 708,63	99,83
	wydatki jednostek budżetowych,		120 909,00	120 708,63	99,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		120 909,00	120 708,63	99,83
85595	- Pozostała działalność		236 000,00	32 010,38	13,56
	Wydatki bieżące		236 000,00	32 010,38	13,56
	wydatki jednostek budżetowych,		6 874,00	560,24	8,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		6 874,00	560,24	8,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		229 126,00	31 450,14	13,73
900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 579 117,02	8 356 069,23	87,23
90001	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		757 260,00	484 462,65	63,98
	Wydatki bieżące		588 260,00	421 421,76	71,64
	wydatki jednostek budżetowych,		588 260,00	421 421,76	71,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		588 260,00	421 421,76	71,64
	Wydatki majątkowe		169 000,00	63 040,89	37,30
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		169 000,00	63 040,89	37,30
90002	- Gospodarka odpadami komunalnymi		6 126 506,00	5 584 213,00	91,15
	Wydatki bieżące		6 026 506,00	5 583 832,50	92,65
	wydatki jednostek budżetowych,		6 026 506,00	5 583 832,50	92,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		244 327,00	237 650,29	97,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 782 179,00	5 346 182,21	92,46
	Wydatki majątkowe		100 000,00	380,50	0,38
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	380,50	0,38
90003	- Oczyszczanie miast i wsi		17 516,00	14 950,55	85,35
	Wydatki bieżące		17 516,00	14 950,55	85,35
	wydatki jednostek budżetowych,		17 516,00	14 950,55	85,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		17 516,00	14 950,55	85,35
90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		236 649,48	220 143,59	93,03

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	236 649,48	220 143,59	93,03
		wydatki jednostek budżetowych,	234 849,48	219 022,62	93,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	79 894,19	77 732,07	97,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	154 955,29	141 290,55	91,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 800,00	1 120,97	62,28
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 079,00	2 460,00	34,75
		Wydatki bieżące	7 079,00	2 460,00	34,75
		wydatki jednostek budżetowych,	7 079,00	2 460,00	34,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 079,00	2 460,00	34,75
90013		Schroniska dla zwierząt	116 941,00	98 052,80	83,85
		Wydatki bieżące	116 941,00	98 052,80	83,85
		wydatki jednostek budżetowych,	56 941,00	38 052,80	66,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	56 941,00	38 052,80	66,83
		dotacje i subwencje	60 000,00	60 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 960 111,25	1 638 487,99	83,59
		Wydatki bieżące	1 774 409,89	1 465 998,63	82,62
		wydatki jednostek budżetowych,	1 774 409,89	1 465 998,63	82,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 774 409,89	1 465 998,63	82,62
		Wydatki majątkowe	185 701,36	172 489,36	92,89
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 701,36	172 489,36	92,89
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 346,00	44,87
		Wydatki bieżące	3 000,00	1 346,00	44,87
		wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00	1 346,00	44,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00	1 346,00	44,87
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	127 299,00	117 942,00	92,65
		Wydatki bieżące	127 299,00	117 942,00	92,65

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		wydatki jednostek budżetowych,	127 299,00	117 942,00	92,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	127 299,00	117 942,00	92,65
90095		Pozostała działalność	226 755,29	194 010,65	85,56
		Wydatki bieżące	122 566,15	89 853,99	73,31
		wydatki jednostek budżetowych,	122 566,15	89 853,99	73,31
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	400,00	400,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	122 166,15	89 453,99	73,22
		Wydatki majątkowe	104 189,14	104 156,66	99,97
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 189,14	104 156,66	99,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 402 762,77	2 621 660,11	77,05
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 639 047,25	1 948 688,04	73,84
		Wydatki bieżące	1 027 153,49	696 792,31	67,84
		wydatki jednostek budżetowych,	1 024 453,49	695 232,31	67,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 024 453,49	695 232,31	67,86
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 700,00	1 560,00	57,78
		Wydatki majątkowe	1 611 893,76	1 251 895,73	77,67
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 611 893,76	1 251 895,73	77,67
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 468 303,00	1 148 340,24	78,21
92116		Biblioteki	524 780,00	502 536,04	95,76
		Wydatki bieżące	505 200,00	482 956,04	95,60
		wydatki jednostek budżetowych,	70 200,00	47 956,04	68,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 200,00	47 956,04	68,31
		dotacje i subwencje	435 000,00	435 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	19 580,00	19 580,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 580,00	19 580,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		dotacje i subwencje	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00
		92195 - Pozostała działalność	178 935,52	170 436,03	95,25
		Wydatki bieżące	178 935,52	170 436,03	95,25
		wydatki jednostek budżetowych,	178 935,52	170 436,03	95,25
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 485,00	27 832,05	91,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	148 450,52	142 603,98	96,06
		926 - Kultura fizyczna	1 823 742,65	1 671 714,35	91,66
		92601 - Obiekty sportowe	1 541 742,65	1 415 693,73	91,82
		Wydatki bieżące	452 730,49	328 484,30	72,56
		wydatki jednostek budżetowych,	451 990,49	328 484,30	72,68
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	47 036,00	38 469,84	81,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	404 954,49	290 014,46	71,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	740,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 089 012,16	1 087 209,43	99,83
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 089 012,16	1 087 209,43	99,83
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	277 000,00	255 000,62	92,06
		Wydatki bieżące	277 000,00	255 000,62	92,06
		dotacje i subwencje	260 000,00	238 000,62	91,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 000,00	17 000,00	100,00
		92695 - Pozostała działalność	5 000,00	1 020,00	20,40
		Wydatki bieżące	5 000,00	1 020,00	20,40
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	1 020,00	20,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	1 020,00	20,40

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	109 667 954,39	94 050 613,47	85,76
Wydatki bieżące	81 687 449,63	70 879 821,09	86,77
wydatki jednostek budżetowych,	58 146 814,95	49 628 303,12	85,35
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	27 385 473,76	25 016 292,27	91,35
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 761 341,19	24 612 010,85	80,01
dotacje i subwencje	9 316 495,50	9 003 462,66	96,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 810 353,00	8 654 998,01	88,22
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 276 943,18	1 275 803,18	99,91
obsługa długu	3 136 843,00	2 317 254,12	73,87
Wydatki majątkowe	27 980 504,76	23 170 792,38	82,81
inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 935 504,76	23 170 792,38	82,94
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 542 683,68	3 730 217,05	82,11
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	45 000,00	0,00	0,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY STARGARD
WYKONANIE ZA 2023 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			18 629 069,29	21 413 868,58	114,95%
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	15 862,19	15 862,19	100,00%
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 494 308,00	1 494 308,00	100,00%
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 742 700,00	12 589 860,58	336,38%
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	10 762 361,29	4 700 000,00	43,67%
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 613 837,81	2 613 837,81	100,00%
Rozchody ogółem:			3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

WYKONANIE ZA 2023 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				2 492 373,90	2 492 373,90	100,00%	2 492 373,90	2 492 373,90	100,00%
	01095			2 492 373,90	2 492 373,90	100,00%	2 492 373,90	2 492 373,90	100,00%
		Dotacje		2 492 373,90	2 492 373,90	100,00%			
			Wydatki bieżące				2 492 373,90	2 492 373,90	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				33 702,02	33 702,02	100,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				2 458 671,88	2 458 671,88	100,00%
750				96 604,12	96 604,12	100,00%	96 604,12	94 573,17	97,90%
	75011			96 604,12	96 604,12	100,00%	96 604,12	94 573,17	97,90%
		Dotacje		96 604,12	96 604,12	100,00%			
			Wydatki bieżące				96 604,12	94 573,17	97,90%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				91 586,53	89 555,58	97,78%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				5 017,59	5 017,59	100,00%
751				220 576,00	193 999,43	87,95%	220 576,00	193 999,43	87,95%
	75101			2 832,00	2 832,00	100,00%	2 832,00	2 832,00	100,00%
		Dotacje		2 832,00	2 832,00	100,00%			
			Wydatki bieżące				2 832,00	2 832,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 132,00	2 132,00	100,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				700,00	700,00	100,00%
	75108			216 684,00	190 107,43	87,73%	216 684,00	190 107,43	87,73%
		Dotacje		216 684,00	190 107,43	87,73%			
			Wydatki bieżące				216 684,00	190 107,43	87,73%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				39 106,41	38 705,16	98,97%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				99 120,00	99 120,00	100,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				78 457,59	52 282,27	66,64%
	75110			1 060,00	1 060,00	100,00%	1 060,00	1 060,00	100,00%
		Dotacje		1 060,00	1 060,00	100,00%			
			Wydatki bieżące				1 060,00	1 060,00	100,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				1 060,00	1 060,00	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
801				117 384,20	114 433,35	97,49%	117 384,20	114 098,51	97,20%
	80153			117 384,20	114 433,35	97,49%	117 384,20	114 098,51	97,20%
		Dotacje		117 384,20	114 433,35	97,49%			
			Wydatki bieżące				117 384,20	114 098,51	97,20%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				117 384,20	114 098,51	97,20%
852				7 114,00	7 113,08	99,99%	7 114,00	7 113,08	99,99%
	85219			7 114,00	7 113,08	99,99%	7 114,00	7 113,08	99,99%
		Dotacje		7 114,00	7 113,08	99,99%			
			Wydatki bieżące				7 114,00	7 113,08	99,99%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 010,00	7 009,08	99,99%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				104,00	104,00	100,00%
855				6 193 035,13	6 117 998,94	98,79%	6 193 035,13	6 117 998,94	98,79%
	85502			6 069 371,13	5 994 536,71	98,77%	6 069 371,13	5 994 536,71	98,77%
		Dotacje		6 069 371,13	5 994 536,71	98,77%			
			Wydatki bieżące				6 069 371,13	5 994 536,71	98,77%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				700 016,75	679 853,85	97,12%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 341 775,00	5 288 570,33	99,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				27 579,38	26 112,53	94,68%
	85503			2 755,00	2 753,60	99,95%	2 755,00	2 753,60	99,95%
		Dotacje		2 755,00	2 753,60	99,95%			
			Wydatki bieżące				2 755,00	2 753,60	99,95%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 755,00	2 753,60	99,95%
	85513			120 909,00	120 708,63	99,83%	120 909,00	120 708,63	99,83%
		Dotacje		120 909,00	120 708,63	99,83%			
			Wydatki bieżące				120 909,00	120 708,63	99,83%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				120 909,00	120 708,63	99,83%
OGÓLEM				9 127 087,35	9 022 522,82	98,85%	9 127 087,35	9 020 157,03	98,83%
z tego:									
Wydatki bieżące							9 127 087,35	9 020 157,03	98,83%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							869 298,71	846 702,21	97,40%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych							5 447 905,00	5 394 699,41	99,02%
- zadania statutowe jednostek budżetowych							2 809 883,64	2 778 755,41	98,89%

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
WYKONANIE ZA 2023 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	400,00	300,00	75,00%	400,00	300,00	75,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400,00	300,00	75,00%	400,00	300,00	75,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	300,00	75,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				400,00	300,00	75,00%
801			Oświata i wychowanie	1 468 339,00	1 399 503,66	95,31%	1 468 339,00	1 399 503,66	95,31%
	80104		Przedszkola	1 468 339,00	1 399 503,66	95,31%	1 468 339,00	1 399 503,66	95,31%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 468 339,00	1 399 503,66	95,31%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 468 339,00	1 399 503,66	95,31%
OGÓŁEM				1 468 739,00	1 399 803,66	95,31%	1 468 739,00	1 399 803,66	95,31%

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY STARGARD
WYKONANIE ZA 2023 R.**

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 939,66	50 887,99	99,90%
60016	Drogi publiczne gminne	32 698,09	32 671,94	99,92%
	Lipnik	26 788,29	26 767,94	99,92%
	Strzyżno	5 909,80	5 904,00	99,90%
60017	Drogi wewnętrzne	17 941,57	17 916,05	99,86%
	Kurcewo	12 941,57	12 916,05	99,80%
	Strachocin	5 000,00	5 000,00	100,00%
60095	Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00%
	Barrzkowice	300,00	300,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 128,00	26 970,99	99,42%
75095	Pozostała działalność	27 128,00	26 970,99	99,42%
	Witkowo II	3 000,00	2 952,00	98,40%
	Grabowo	4 500,00	4 428,00	98,40%
	Kiczarowo	2 000,00	1 968,00	98,40%
	Poczernin	1 968,00	1 968,00	100,00%
	Skalin	8 000,00	7 995,00	99,94%
	Strumiany	2 460,00	2 460,00	100,00%
	Koszewo	2 200,00	2 200,00	100,00%
	Strachocin	3 000,00	2 999,99	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	26 400,00	26 269,21	99,50%
75412	Ochotnicze straże pożarne	21 400,00	21 304,29	99,55%
	Żarowo	4 000,00	3 917,89	97,95%
	Grzędzice	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Pęzino	5 000,00	4 986,40	99,73%
	Sowno	4 400,00	4 400,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	5 000,00	4 964,92	99,30%
	Strachocin	5 000,00	4 964,92	99,30%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej sołectwa	Nazwa	Fundusz sołecki		
			Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		322 976,02	316 905,83	98,12%
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 000,00	1 500,00	75,00%
	Lipnik		2 000,00	1 500,00	75,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		145 831,48	140 476,44	96,33%
	Barzkowice		12 500,00	12 317,33	98,54%
	Golina		8 500,00	8 360,73	98,36%
	Grabowo		6 000,00	5 501,78	91,70%
	Grzędzice		4 866,80	4 861,05	99,88%
	Kiczarowo		4 000,00	3 520,62	88,02%
	Klępino		6 000,00	5 776,89	96,28%
	Koszewko		1 000,00	929,13	92,91%
	Koszewo		3 027,50	2 954,37	97,58%
	Krapiel		1 000,00	633,47	63,35%
	Kurcewo		2 500,00	2 420,09	96,80%
	Lipnik		3 800,00	3 673,20	96,66%
	Małkocin		3 759,63	3 431,77	91,28%
	Poczernin		2 800,00	2 772,97	99,03%
	Pężino		7 886,00	7 882,67	99,96%
	Rogowo		5 949,67	5 949,67	100,00%
	Skalin		6 000,00	5 933,02	98,88%
	Smogolice		3 018,00	2 918,76	96,71%
	Sowno		9 100,00	8 879,80	97,58%
	Strachocin		1 500,00	1 360,30	90,69%
	Strumiany		2 000,00	2 000,00	100,00%
	Strzyżno		10 451,00	10 447,99	99,97%
	Sułkowo		5 800,00	5 608,72	96,70%
	Święte		3 024,00	3 023,20	99,97%
	Trzebiatów		4 374,00	4 367,70	99,86%
	Tychowo		9 170,00	9 057,45	98,77%
	Ulikowo		7 150,40	7 150,39	100,00%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej sołectwa	Nazwa	Fundusz sołecki		
			Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
	Warchlino		3 000,00	2 911,98	97,07%
	Witkowo Pierwsze		1 654,48	0,00	0,00%
	Żarowo		6 000,00	5 831,39	97,19%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		93 199,25	93 199,25	100,00%
	Ulikowo		5 000,00	5 000,00	100,00%
	Kiczarowo		5 000,00	5 000,00	100,00%
	Klępino		20 958,36	20 958,36	100,00%
	Skalin		3 062,24	3 062,24	100,00%
	Sułkowo		597,65	597,65	100,00%
	Smogolice		11 000,00	11 000,00	100,00%
	Święte		10 081,00	10 081,00	100,00%
	Lubowo		11 000,00	11 000,00	100,00%
	Pężino		14 000,00	14 000,00	100,00%
	Małkocin		12 500,00	12 500,00	100,00%
90095	Pozostała działalność		81 945,29	81 730,14	99,74%
	Grzędzice		32 000,00	32 000,00	100,00%
	Kiczarowo		200,00	0,00	0,00%
	Rogowo		638,00	638,00	100,00%
	Pężino		4 364,04	4 364,04	100,00%
	Poczernin		8 769,88	8 769,88	100,00%
	Smogolice		1 500,00	1 500,00	100,00%
	Strumiany		6 015,15	6 000,00	99,75%
	Tychowo		12 904,82	12 904,82	100,00%
	Warchlinko		10 553,40	10 553,40	100,00%
	Żarowo		5 000,00	5 000,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		372 509,96	368 475,65	98,92%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		230 379,44	227 301,52	98,66%
	Barzkowice		24 523,96	24 487,46	99,85%
	Grabowo		15 000,00	14 544,60	96,96%
	Kiczarowo		1 999,00	1 999,00	100,00%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej sołectwa	Nazwa	Fundusz sołecki		
			Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
	Klępino		4 000,00	3 996,90	99,92%
	Koszewo		10 043,50	9 996,19	99,53%
	Lubowo		4 056,25	4 050,00	99,85%
	Małkocin		5 800,00	5 548,19	95,66%
	Poczernin		4 213,31	4 110,73	97,57%
	Pężino		12 531,26	12 531,19	100,00%
	Rogowo		504,84	504,84	100,00%
	Skalin		2 198,00	2 198,00	100,00%
	Sowno		6 178,77	6 150,00	99,53%
	Strachocin		14 058,95	14 055,24	99,97%
	Strumiany		1 950,00	1 949,99	100,00%
	Strzyżno		9 000,00	9 000,00	100,00%
	Święte		6 598,46	6 594,14	99,93%
	Tychowo		7 630,00	7 630,00	100,00%
	Ulikowo		9 831,76	9 807,24	99,75%
	Warchlino		6 694,58	4 581,02	68,43%
	Witkowo II		49 866,80	49 866,79	100,00%
	Wikowo I		30 700,00	30 700,00	100,00%
	Żarowo		3 000,00	3 000,00	100,00%
92116	Biblioteki		1 000,00	966,10	96,61%
	Skalin		1 000,00	966,10	96,61%
92195	Pozostała działalność		141 130,52	140 208,03	99,35%
	Grabowo		9 022,02	8 844,48	98,03%
	Grzędzice		8 000,00	7 991,80	99,90%
	Kiczarowo		4 891,31	4 890,82	99,99%
	Klępino		7 000,00	6 835,40	97,65%
	Koszewko		10 079,60	9 755,87	96,79%
	Koszewo		12 136,43	12 065,61	99,42%
	Krapiel		5 000,00	5 000,00	100,00%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej sołectwa	Nazwa	Fundusz sołecki		
			Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
	Kurcewo		1 000,00	996,25	99,63%
	Lipnik		5 000,00	4 998,02	99,96%
	Lubowo		3 500,00	3 488,96	99,68%
	Poczernin		4 400,00	4 400,00	100,00%
	Pężino		5 085,50	5 085,50	100,00%
	Skalin		12 478,00	12 473,81	99,97%
	Smogolice		817,84	800,00	97,82%
	Sowno		20 500,00	20 499,00	100,00%
	Strachocin		4 800,00	4 783,19	99,65%
	Strumiany		2 271,82	2 271,82	100,00%
	Strzyżno		2 500,00	2 499,28	99,97%
	Święte		2 342,00	2 340,41	99,93%
	Trzebiatów		2 626,00	2 600,83	99,04%
	Tychowo		4 500,00	4 471,52	99,37%
	Ulikowo		4 680,00	4 674,06	99,87%
	Żarowo		8 500,00	8 441,40	99,31%
926	KULTURA FIZYCZNA		166 768,65	166 388,37	99,77%
92601	Obiekty sportowe		166 768,65	166 388,37	99,77%
	Golina		7 677,24	7 670,00	99,91%
	Kiczarowo		8 184,49	8 147,00	99,54%
	Krapiel		44 646,39	44 600,00	99,90%
	Małkocin		15 000,00	14 999,63	100,00%
	Pężino		4 000,00	4 000,00	100,00%
	Rogowo		9 454,80	9 454,80	100,00%
	Skalin		10 824,00	10 817,00	99,94%
	Sułkowo		12 000,00	11 951,57	99,60%
	Trzebiatów		20 014,93	20 000,00	99,93%
	Ulikowo		8 600,00	8 556,37	99,49%
	Żarowo		26 366,80	26 192,00	99,34%
	OGÓŁEM WYDATKI SOŁECTW		966 722,29	955 898,04	98,88%

**Przychody, dochody i wydatki budżetu Gminy Stargard na realizację zadań
z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
WYKONANIE ZA 2023 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.
		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	11 761,48	11 761,48	100,00%			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	211 088,00	242 445,65	114,86%			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 088,00	242 445,65	114,86%			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	71 088,00	51 814,72	72,89%			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	190 630,93	136,16%			
851			Ochrona zdrowia				249 562,48	240 476,09	96,36%
	85153		Zwalczanie narkomanii				4 100,00	2 500,00	60,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	1 500,00	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				245 462,48	237 976,09	96,95%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				6 210,00	6 210,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				168 000,00	168 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				600,00	272,77	45,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				39 411,00	37 408,80	94,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 161,48	10 116,60	99,56%
		4220	Zakup środków żywności				2 000,00	1 392,50	69,63%
		4300	Zakup usług pozostałych				16 400,00	12 838,00	78,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				80,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	1 737,42	86,87%
	OGÓLEM						222 849,48	254 207,13	114,07%
							249 562,48	240 476,09	96,36%

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Stargard na realizację zadań
ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
WYKONANIE ZA 2023 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	44 000,00	33 139,58	75,32%	105 494,00	97 708,75	92,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				6 000,00	6 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				6 000,00	6 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				15 516,00	13 450,55	86,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 400,00	1 334,55	39,25%
		4300	Zakup usług pozostałych				12 116,00	12 116,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	5 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	33 139,58	75,32%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	33 139,58	75,32%			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				78 978,00	73 258,20	92,76%
		4300	Zakup usług pozostałych				78 978,00	73 258,20	92,76%
OGÓŁEM				44 000,00	33 139,58	75,32%	105 494,00	97 708,75	92,62%

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Stargard na realizację zadań
z zakresu ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach
WYKONANIE ZA 2023 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	5 860 027,00	5 780 776,41	98,65%	6 126 506,00	5 584 213,00	91,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 860 027,00	5 780 776,41	98,65%	6 126 506,00	5 584 213,00	91,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 809 000,00	5 692 581,34	98,00%			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	31 217,40	156,09%			
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	134,00	134,00%			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	35 916,56	359,17%			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 927,00	20 927,11	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				188 142,00	185 096,57	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 700,00	13 065,95	95,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				34 761,00	33 857,86	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 955,00	4 825,57	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 500,00	1 781,04	50,89%
		4300	Zakup usług pozostałych				5 756 002,00	5 323 254,05	92,48%
		4430	Różne opłaty i składki				17,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 367,00	5 365,96	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				15 293,00	15 293,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	488,16	32,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 769,00	804,34	29,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	380,50	0,38%
OGÓŁEM				5 860 027,00	5 780 776,41	98,65%	6 126 506,00	5 584 213,00	91,15%

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE
Z BUDŻETU GMINY STARGARD
WYKONANIE ZA 2023 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	435 000,00	435 000,00	100,00%
Ogółem					435 000,00	435 000,00	100,00%

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WYKONANIE ZA 2023 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	2 262 220,00	2 121 470,00	93,78%
2.	801	80103	2310	Wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych (działających na terenie innych gmin)	58 839,00	55 930,20	95,06%
3.	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne w niepublicznych przedszkolach (działających na terenie innych gmin)	1 476 609,00	1 438 647,89	97,43%
4.	801	80106	2310	Wychowanie przedszkolne w niepublicznych przedszkolach (działających na terenie innych gmin)	2 000,00	677,38	33,87%
5.	851	85154	2310	Dofinansowanie Izby Wyrzeźwień	6 210,00	6 210,00	100,00%
6.	900	90013	2310	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - udział w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	100,00%
RAZEM DOTACJE					3 865 878,00	3 682 935,47	95,27%

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD NA POMOC FINANSOWĄ
INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYKONANIE ZA 2023 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 na przebudowę dróg i budowę chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Stargard	Powiat Stargardzki	71 744,00	71 743,32	100,00%
2.	754	75411	6300	Dotacja na pomoc finansową na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	Powiat Stargardzki	2 700,00	2 700,00	100,00%
OGÓLEM:						74 444,00	74 443,32	100,00%

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WYKONANIE ZA 2023 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	754	75412	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz dofinansowanie zadań bieżących dla jednostek OSP	166 604,00	166 571,90	99,98%
2.	754	75415	2830	Bezpieczeństwo na obszarach wodnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
3.	801	80104	2820	Wypłata nagrody dla nauczycieli niepublicznych przedszkoli	18 843,30	18 719,74	99,34%
4.	801	80104	2830	Wypłata nagrody dla nauczycieli niepublicznych przedszkoli	21 535,20	21 535,20	100,00%
5.	851	85154	2820	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych w miejscowościach Golina, Grabowo, Koszewo, Krapiel, Lipnik, Małkocin, Poczernin, Strzyżno, Trzebiatów, Ulikowo, Żarowo	168 000,00	168 000,00	100,00%
6.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00	6 000,00	100,00%
7.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%
8.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	260 000,00	238 000,62	91,54%
Ogółem					670 982,50	628 827,46	93,72%

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WYKONANIE ZA 2023 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	3 528 146,00	3 467 307,81	98,28%
2.	801	80149	2540	Wychowanie przedszkolne	698 864,00	676 002,67	96,73%
3.	854	85404	2540	Wychowanie przedszkolne	123 625,00	119 389,25	96,57%
Ogółem					4 350 635,00	4 262 699,73	97,98%

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD
na realizacją zadań ze środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
WYKONANIE ZA 2023 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	971 028,00	966 492,00	99,53%	1 145 082,00	1 139 795,30	99,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	971 028,00	966 492,00	99,53%	1 145 082,00	1 139 795,30	99,54%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	971 028,00	966 492,00	99,53%			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 145 082,00	1 139 795,30	99,54%
OGÓLEM				971 028,00	966 492,00	99,53%	1 145 082,00	1 139 795,30	99,54%

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD
na realizację zadań ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
WYKONANIE ZA 2023 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	4 556 373,00	4 516 193,91	99,12%	8 108 925,00	7 340 687,86	90,53%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 556 373,00	4 516 193,91	99,12%	8 108 925,00	7 340 687,86	90,53%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	724 831,00	684 651,82	94,46%			
		4270	Zakup usług remontowych				719 831,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	4 981,50	99,63%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 831 542,00	3 831 542,09	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 384 094,00	7 335 706,36	99,34%
OGÓŁEM				4 556 373,00	4 516 193,91	99,12%	8 108 925,00	7 340 687,86	90,53%

DOCHODY ORAZ WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD
w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
WYKONANIE ZA 2023 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.
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH									
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00%	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00%	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00%			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				5 225 000,00	5 225 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 401 000,00	0,00	0,00%	2 401 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 401 000,00	0,00	0,00%	2 401 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 401 000,00	0,00	0,00%			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				2 401 000,00	0,00	0,00%
DODATEK WĘGLOWY									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 240,00	12 239,34	99,99%	12 240,00	12 239,34	99,99%
	85395		Pozostała działalność	12 240,00	12 239,34	99,99%	12 240,00	12 239,34	99,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00	12 239,34	99,99%			
		3110	Świadczenia społeczne				12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				200,00	200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				35,00	34,44	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5,00	4,90	98,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
ŹRÓDŁA CIEPŁA									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 550,00	2 547,12	99,89%	2 550,00	2 547,12	99,89%
	85395		Pozostała działalność	2 550,00	2 547,12	99,89%	2 550,00	2 547,12	99,89%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 530,00	1 530,00	100,00%			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 020,00	1 017,12	99,72%			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				1 020,00	1 017,12	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne				1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30,00	30,00	100,00%
DODATEK ELEKTRYCZNY									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332 520,00	282 532,41	84,97%	332 520,00	282 532,41	84,97%
	85395		Pozostała działalność	332 520,00	282 532,41	84,97%	332 520,00	282 532,41	84,97%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	332 520,00	282 532,41	84,97%			
		3110	Świadczenia społeczne				326 000,00	277 000,00	84,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 545,00	820,00	53,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				267,00	141,20	52,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				38,00	10,05	26,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20,00	20,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				4 650,00	4 541,16	97,66%
DODATEK GAZOWY									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 006,00	5 327,80	6,83%	78 006,00	5 327,80	6,83%
	85395		Pozostała działalność	78 006,00	5 327,80	6,83%	78 006,00	5 327,80	6,83%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	78 006,00	5 327,80	6,83%			
		3110	Świadczenia społeczne				76 476,00	5 223,33	6,83%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 530,00	104,47	6,83%
OGÓŁEM				8 051 316,00	5 527 646,67	68,66%	8 051 316,00	5 527 646,67	68,66%

PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD
w ramach środków z Funduszu Pomocy
WYKONANIE ZA 2023 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.
		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	4 100,71	4 100,71	100,00%			
750			Administracja publiczna	7 000,00	912,40	13,03%	86 398,00	80 288,15	92,93%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				79 398,00	79 375,75	99,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				66 580,00	66 580,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				12 818,00	12 795,75	99,83%
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	912,40	13,03%	7 000,00	912,40	13,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00	912,40	13,03%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				4 500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 089,60	762,63	36,50%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				410,40	149,77	36,49%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	816 000,00	394 000,00	48,28%	816 000,00	394 000,00	48,28%
	75495		Pozostała działalność	816 000,00	394 000,00	48,28%	816 000,00	394 000,00	48,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	816 000,00	394 000,00	48,28%			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				813 600,00	391 600,00	48,13%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 985,33	1 985,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				414,67	414,67	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
758			Różne rozliczenia	459 313,23	397 851,41	86,62%			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	459 313,23	397 851,41	86,62%			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	459 313,23	397 851,41	86,62%			
801			Oświata i wychowanie				384 015,94	319 655,42	83,24%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół				4 399,00	4 399,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				4 399,00	4 399,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność				379 616,94	315 256,42	83,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				232 342,23	213 674,33	91,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				19 824,00	9 816,00	49,52%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				92 600,00	76 473,69	82,58%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				26 550,71	13 644,73	51,39%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				8 300,00	1 647,67	19,85%
852			Pomoc społeczna	71 400,00	26 858,22	37,62%	71 400,00	26 858,22	37,62%
	85295		Pozostała działalność	71 400,00	26 858,22	37,62%	71 400,00	26 858,22	37,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 400,00	26 858,22	37,62%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				69 800,00	25 909,98	37,12%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				1 600,00	948,24	59,27%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 032,00	5 505,49	24,99%	22 032,00	5 505,49	24,99%
	85395		Pozostała działalność	22 032,00	5 505,49	24,99%	22 032,00	5 505,49	24,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 032,00	5 505,49	24,99%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				21 600,00	5 400,00	25,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				360,00	90,00	25,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				72,00	15,49	21,51%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
855			Rodzina	236 000,00	32 010,38	13,56%	236 000,00	32 010,38	13,56%
	85595		Pozostała działalność	236 000,00	32 010,38	13,56%	236 000,00	32 010,38	13,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	236 000,00	32 010,38	13,56%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				229 126,00	31 450,14	13,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				5 744,00	473,00	8,23%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 130,00	87,24	7,72%
OGÓŁEM				1 615 845,94	861 238,61	53,30%	1 615 845,94	858 317,66	53,12%

CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARGARD ZA 2023 R.

DOCHODY

Budżet gminy na 2023 r. uchwalony został uchwałą Nr XLIV/392/22 Rady Gminy Stargard z dnia 16 grudnia 2022 r.

Zgodnie z uchwałą budżetową planowane dochody wynosiły 80.520.518,00 zł, planowane wydatki 98.717.187,29 zł, planowany deficyt budżetu w wysokości 18.196.669,29 zł. Zgodnie z powyższą uchwałą zaplanowano przychody budżetu w wysokości 21.196.669,29 zł, natomiast rozchody budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł.

Do końca roku planowane dochody zwiększyły się do kwoty 94.038.885,10 zł, natomiast planowane wydatki do kwoty 109.667.954,39 zł. Zaplanowany deficyt budżetu wyniósł 15.629.069,29 zł.

Z powodu wprowadzenia do budżetu wolnych środków w wysokości 742.700,00 zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków określonych w odrębnych ustawach w wysokości 15.862,19 zł, zwiększenia nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.613.837,81 zł, zmniejszenia zaciąganych kredytów o kwotę 5.940.000,00 zł oraz z powodu dokonanych zmian w budżecie - wynik budżetu na koniec roku wyniósł 5.311.502,76 zł. W wyniku podjętych w ciągu roku uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy, planowane dochody zwiększyły się o kwotę 13.518.367,10 zł.

Zestawienie dokonanych zmian:

Lp.	Źródła dochodów	Dochody	
		zmniejszenie	zwiększenia
1	2	3	4
I	ZMIANY DOKONANE PRZEZ RADEĘ GMINY	3 856 918,00	13 382 946,37
	z tego:		
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości		1 497 900,00
2.	Wpływy z usług	1 500,00	30 399,00
3.	Wpływy z pozostałych odsetek		217 094,00
4.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		30 477,00
5.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		55 897,00
6.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4 000,00
7.	Wpływy z różnych dochodów		1 542 903,00
8.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej		70 716,85
9.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- zwrot wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego		118 885,13
10.	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich (na zadania bieżące) (w części finansowanej ze środków UE)		20 402,00
11.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		120 000,00

12.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		424 296,00
13.	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		467 902,00
14.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących		48 321,00
15.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		10 950,00
16.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		725 131,00
17.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		3 810 166,65
18.	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa subwencji ogólnej	67 050,00	195 792,00
19.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 020,00
20.	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		50 000,00
21.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 831 542,00
22.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00
23.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin-zwrot wydatków w ramach FS		79 151,74
24.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	3 788 368,00	
II	ZMIANY DOKONANE PRZEZ WÓJTA GMINY z tego:	302 349,85	4 294 688,58
1.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tego na:	22 878,00	3 799 493,35
	<i>a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>		2 492 373,90
	<i>b) realizację zadań z zakresu obywatelskich spraw (dowody osobiste, ewidencja ludności)</i>		45 335,12

	<i>c) pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP</i>		216 684,00
	<i>d) pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego</i>		1 060,00
	<i>e) bezpłatny przewóz wyborców w dniu wyborów</i>	22 878,00	22 878,00
	<i>f) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych</i>		117 384,20
	<i>g) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna</i>		836 000,00
	<i>h) realizację świadczenia pielęgnacyjnego</i>		30 500,00
	<i>i) realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano upośledzenie (wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”)</i>		12 371,13
	<i>j) realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny</i>		2 755,00
	<i>k) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki</i>		4 743,00
	<i>l) opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna</i>		17 409,00
2.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej z tego na:	70 716,85	
	<i>a) bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców oraz transport osób niepełnosprawnych</i>	70 716,85	
2.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z tego:		21 000,00
	<i>a) na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz sfinansowanie kosztów obsługi (500+)</i>		21 000,00
3.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tego na:	208 755,00	470 882,00
	<i>a) realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”</i>		4 000,00
	<i>b) wychowanie przedszkolne</i>	178 135,00	251 042,00
	<i>c) pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia)</i>		53 549,00
	<i>d) dofinansowanie dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku</i>		23 003,00

	<i>e) opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	4 434,00	
	<i>f) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych</i>	26 186,00	
	<i>g) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych</i>		28 224,00
	<i>h) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych</i>		11 064,00
	<i>i) dofinansowanie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”</i>		100 000,00
4.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 313,23
	<i>a) wyposażenie szkół w podręczniki dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>		3 313,23
OGÓLEM		4 159 267,85	17 677 634,95
WYNIK		x	13 518 367,10

Wykonane w 2023 roku dochody budżetu gminy wynoszą 88.739.110,71 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego. Zrealizowane dochody bieżące wynoszą 77.335.540,79 zł a majątkowe 11.403.569,92 zł. Stanowi to odpowiednio 98,43% planu dochodów bieżących i 73,70% majątkowych.

Strukturę źródeł dochodów wykonanych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Źródła dochodów	Wykonanie planu	Struktura dochodów
		(zł)	(%)
1	2	3	4
DOCHODY WŁASNE		56 641 204,97	63,83
z tego:			
1.	Podatki	20 455 344,79	23,05
	z tego:		
	a) od nieruchomości	14 397 921,50	16,22
	b) rolny	3 865 841,36	4,36
	c) od czynności cywilnoprawnych	1 486 861,30	1,67
	d) od środków transportowych	335 621,70	0,38
	e) leśny	211 373,67	0,24
	f) od spadków i darowizn	124 258,98	0,14
	g) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	33 466,28	0,04
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 154 507,00	12,57
	z tego:		
	a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 936 828,00	12,32
	b) w podatku dochodowym od osób prawnych	217 679,00	0,25
3.	Opłaty	6 375 424,89	7,18
	z tego:		

	a) za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 692 581,34	6,42
	b) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz obrót hurtowy	242 445,65	0,27
	c) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia	152 216,70	0,17
	d) lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw	127 011,02	0,14
	e) skarbowa	52 481,00	0,06
	f) opłaty za korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian	33 139,58	0,04
	g) eksploatacyjna	19 934,00	0,02
	h) pozostałe – różne opłaty, koszty upomnień	55 615,60	0,06
4.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	5,89
5.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Fundusz Rozwoju Dróg)	3 831 542,09	4,32
6.	Dochody z majątku gminy z tego:	2 723 528,54	3,07
	a) sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych	2 140 588,27	2,41
	b) najem i dzierżawa składników majątkowych	530 108,35	0,60
	c) użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 479,38	0,04
	d) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 352,54	0,02
7.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe z tego:	1 785 550,87	2,01
	a) wpływy z różnych dochodów (głównie wpłaty od mieszkańców – zakup węgla po cenie preferencyjnej)	985 855,81	0,90
	b) wpływy z usług	799 695,06	1,11
8.	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 399 803,66	1,58
9.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz przewozów autobusowych)	966 492,00	1,09
10.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	857 137,90	0,97
11.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (Fundusz Rozwoju Dróg)	684 951,82	0,77
12.	Odsetki z tego:	464 114,26	0,52
	a) pozostałe odsetki	345 971,64	0,13
	b) od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	118 142,62	0,39
13.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	301 629,55	0,34
14.	Wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów	100 040,14	0,11
15.	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	81 610,17	0,09

16.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tego:	53 342,71	0,06
	a) na zadania inwestycyjne	32 940,28	0,04
	b) na zadania bieżące	20 402,43	0,02
17.	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	49 995,00	0,06
18.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 683,80	0,05
19.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,03
20.	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	28 471,72	0,03
21.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 731,00	0,02
22.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 284,77	0,01
23.	Pozostałe dochody (otrzymane darowizny, grzywny i kary pieniężne, zwroty niewykorzystanych dotacji)	5 018,29	0,01
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA z tego:		11 147 125,09	12,56
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 001 527,92	0,02
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 045 450,53	10,14
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	79 151,74	0,09
4.	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	20 994,90	2,31
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA z tego:		20 950 780,65	23,61
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	12 256 654,00	13,81
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 883 960,00	5,51
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	3 810 166,65	4,29
OGÓŁEM DOCHODY		88 739 110,71	100,00

Opis wykonania dochodów.

Pierwsze miejsce w strukturze wykonanych dochodów do dochodów ogółem zajmują dochody własne – 63,83%, drugie – subwencje ogólne z budżetu państwa 23,61 %, następnie dotacje celowe z budżetu państwa – 12,56%.

Dochody własne

Z wykonanych dochodów własnych największą grupę w strukturze ogółu dochodów stanowią wpływy z podatków 23,05% oraz udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12,57%.

Z ogólnej kwoty 20.455.344,79 zł wpływów podatkowych najważniejsze miejsca zajmują:

- 1) podatek od nieruchomości – 70,39%,
- 2) podatek rolny – 18,90%,
- 3) podatek od czynności cywilnoprawnych – 7,27%,
- 4) podatek od środków transportowych – 1,64%,
- 5) podatek leśny – 1,03% wpływów podatkowych ogółem.

Dochody z podatku od nieruchomości ogółem osiągnęły kwotę 14.397.921,50 zł, z tego od osób prawnych 11.386.356,67 zł, co stanowi 133,48% planu, natomiast podatek od osób fizycznych wykonany w wysokości 3.011.564,83 zł wykonany został w wysokości 88,22% w stosunku do zaplanowanego.

Na koniec roku 2023 zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 85.909,84 zł. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 931.943,79 zł. Nadpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 11.632,50 zł, a od osób fizycznych 53.527,48 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku od nieruchomości za 2023 rok wynoszą od osób prawnych 292.165,65 zł. Skutki obniżenia górnych stawek dla podatku od nieruchomości od osób fizycznych to kwota 818.977,33 zł.

Kwota udzielonych ulg i zwolnień z podatku od nieruchomości od osób prawnych to 1.141.645,06 zł, z czego dla Gminy Stargard 787.013,67 zł, Wodociągów Zachodniopomorskich 290.065,98 zł, Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 64.565,41 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości od osób fizycznych to kwota 2.880,00 zł i dotyczy zwolnień budynków gospodarczych służących działalności rolniczej, a położonych na gruntach nierolniczych. Umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych wyniosły 696,00 zł.

Dochody z podatku rolnego wykonane zostały w kwocie 3.865.841,36 zł, co stanowi 91,55% planu podatku od osób prawnych i 86,91% planu podatku od osób fizycznych.

Na koniec roku zaległości w podatku rolnym wyniosły 218.158,75 zł, z czego 3.716,00 zł od osób prawnych i 214.442,75 zł od osób fizycznych.

Kwota nadpłat stanowiła 53.150,73, z czego 235,91 zł od osób prawnych i 52.914,82 zł od osób fizycznych. Kwota umorzonych zaległości podatku rolnego wyniosła 72,00 zł, a rozłożenia na raty 63.145,24 zł 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 2023 r. zamknęły się kwotą w wysokości 52.791,00 zł, natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wyniósł 1.434.070,30 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wyniosły 5.089,74 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych zrealizowane zostały w wysokości 76.316,31 zł, co stanowi 110,13% planu. Zaległości w zapłacie podatku wynoszą 13.813,60 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 86.922,91 zł. Umorzenia i odroczenia terminu płatności nie wystąpiły. Dochody podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 259.305,39 zł co stanowiło 124,42% dochodów zaplanowanych. Zaległości wyniosły 41.289,22 zł, a nadpłaty 2.854,91 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 236.700,64 zł.

Dochody z podatku leśnego od osób prawnych wykonane zostały w kwocie 197.579,00 zł, co daje 101,36% planu tych dochodów. Na koniec roku zaległości podatkowe nie wystąpiły a nadpłaty wyniosły 130,47 zł. Podatek leśny od osób fizycznych wykonany został w wysokości 13.794,67 zł, zaległości tego podatku wyniosły 1.113,13 zł a nadpłaty 75,63 zł.

Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 10.936.828,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 217.679,00 zł, czyli 100,00% planu.

Wpływy z opłat stanowią 6.375.424,89 zł. Wpłaty z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 5.692.581,34 zł, co stanowi 98,00%. 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 opłat ogółem to 127.011,02 zł, w wysokości 120,00%. Wykonanie planu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 136,16%, z opłat za korzystanie ze środowiska wynosi 75,32%, z opłaty skarbowej 80,74%, z opłaty eksploatacyjnej 63,35%.

W ramach programu „Rządowy Fundusz Polski Ład” Gmina Stargard pozyskała środki w wysokości 5.225.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami dla miejscowości Witkowo Pierwsze i Radziszewo gm. Stargard oraz budowa kanału sanitarnego w m. Witkowo Pierwsze ul. Spółdzielców wraz z przebudową stacji uzdatniania woda wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowaniem na terenie dz. nr 14/19 obręb Strzyżno”.

Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.831.542,09 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 490011Z na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1716Z do granicy Miasta Stargard” (Witkowo Drugie) oraz 684.951,82 zł na realizację zadania bieżącego polegającego na remoncie ulicy Spółdzielców w Witkowie Pierwszym.

Dochody z majątku gminy wyniosły 2.723.528,54 zł i składają się na nie dochody z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych 530.108,35 zł, sprzedaży gruntów 2.140.588,27 zł, użytkowania wieczystego nieruchomości 38.479,38 zł, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 14.352,54 zł.

Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe wynoszą 1.785.550,87 zł, w tym wpływy z różnych dochodów w kwocie 985.855,81 zł. Większość tej kwoty to dochód ze sprzedaży mieszkańcom węgla po cenie preferencyjnej w kwocie 922.600,67 zł, ale również rozliczenie świadczeń Wspólnoty TBS za rok poprzedni. Wpływy z usług to kwota 799.695,06 zł, na którą składają się odpłatności za pobyt w DPS, wpływy z usług opiekuńczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, opłaty za korzystania z wyżywienie w szkołach, wpływy z ogrzewania lokali, odsprzedaży energii i wody, a także monitoringu w budynkach stanowiących własność Gminy.

Dotacje celowe otrzymane od pozostałych gmin na zadania bieżące na podstawie porozumień to kwota 1.399.803,66 zł i dotyczą wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin umieszczone w przedszkolach Gminy Stargard oraz organizację transportu zbiorowego.

Pozyskano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 966.492,00 zł. Są to środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie 4 linii komunikacyjnych w ramach transportu zbiorowego.

Otrzymano z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 857.137,90 zł.

Odsetki przyniosły dochód ogółem 464.114,26 zł. Są to głównie odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych, a także odsetki dopisane przez banki z tytułu zakładanych lokat terminowych.

Pozyskano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości

301.629,55 zł, co stanowi 0,34% ogółu dochodów. Kwotę tę wykorzystano na realizację zadań:

- a) wypłaty dodatków węglowych dla mieszkańców gminy – 12.239,34 zł,
- b) wypłaty dodatków do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych – 1.530,00 zł,
- c) wypłaty dodatków gazowych dla gospodarstw domowych – 5.327,80 zł,
- d) wypłaty dodatków do energii elektrycznej dla gosp. domowych – 282.532,41 zł.

Otrzymane odszkodowania wynikające z umów stanowią 100.040,14 zł. Są to głównie środki otrzymane od towarzystw ubezpieczeniowych za szkody na majątku gminy.

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosły 81.610,17 zł. Są zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w GOPS, refundacja zakupu notebooków dla radnych Gminy Stargard w ramach programu Cyfrowa Gmina oraz rozliczenie nadpłat za energię za rok 2022.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę 53.342,71 zł z podziałem na:

- 1) zadania inwestycyjne w kwocie 32.940,28 zł:
 - a) realizacja Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zadanie pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351” (w trakcie realizacji);
- 2) zadania bieżące w kwocie 20.402,43 zł:
 - a) realizacja programu ERASMUS+.

Kwota 49.995,00 zł to dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości na doposażenie jednostki OSP Sowno - zakup quada ratowniczego niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej).

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących to uzyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska kwota w wysokości 44.683,80 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 30.000,00 zł, którą Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego na zadania w ramach grantów sołeckich:

- 1) „Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Tychowie” – 15.000,00 zł;
- 2) „Doposażenie obiektu rekreacyjno-sportowego w Małkocinie” – 15.000,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej to kwota 28.471,72 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.

Gmina otrzymała rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 12.731,00 zł.

W ramach dofinansowania kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnianych przez GOPS otrzymano środki w wysokości 10.284,77 zł.

W 2023 r. na pozostałe dochody składają się darowizny w kwocie 4.000,00 zł oraz zwroty niewykorzystanych dotacji w kwocie 1.018,29, co stanowi 0,01% ogółu dochodów.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Na dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gmina otrzymała kwotę 9.001.527,92 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 2.492.373,90 zł;
- ewidencję ludności, wydawanie dokumentów tożsamości oraz ewidencję działalności gospodarczej – 96.604,12 zł;
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP wraz z referendum – 191.167,43 zł;
- wynagrodzenie za opiekę – 7.113,08 zł;

- aktualizację rejestru wyborców – 2.832,00 zł;
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 114.433,35 zł;
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 5.973.541,81 zł;
- wsparcie rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) – 2.753,60 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 120.708,63 zł.

Na dotacje celowe na realizację zadań własnych Gmina otrzymała kwotę 2.045.450,53 zł, z przeznaczeniem na:

- zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego kwotę 118.885,13 zł;
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa kwotę 3.999,99 zł;
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę 304.822,97 zł;
- przedszkola kwotę 352.583,14 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne kwotę 39.057,81 zł;
- zasiłki okresowe kwotę 85.475,89 zł;
- zasiłki stałe kwotę 455.254,67 zł;
- Ośrodek Pomocy Społecznej kwotę 252.107,00 zł;
- usługi opiekuńcze kwotę 8.567,60 zł;
- program pomoc w zakresie dożywiania kwotę 397.415,42 zł;
- stypendia socjalne kwotę 27.280,91 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot wydatkowanych środków na własne zadania inwestycyjne gminy to kwota 79.151,74 zł (Fundusz Sołecki).

Dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci to kwota 20.994,90 zł wraz ze sfinansowaniem kosztów obsługi.

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa (część oświatowa i wyrównawcza) w kwocie 17.140.614,00 zł otrzymano w zaplanowanej wysokości. Gmina otrzymała również dodatkowe środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 3.810.166,65 zł z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

WYDATKI

Na koniec 2023 r. wydatki wykonane Gminy Stargard zamknęły się kwotą 94.050.613,47 zł, co stanowiło 85,76% planu wydatków. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 70.879.821,09 zł, tj. 86,77% a wydatki majątkowe w wysokości 23.170.792,38 zł, tj. 82,81% planu.

Według stanu na koniec roku kwota zobowiązań z tytułu zrealizowanych zadań wynosi ogółem 2.876.924,26 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 1.673.232,67 zł. Pozostała kwota 1.203.691,59 zł to zobowiązania z tytułu zakupów i usług oraz świadczeń i dotacji, których termin płatności przypada w 2024 r. Gmina za 2023 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 25.800,00 zł, nie zostały zrealizowane.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze.

Zaplanowane w kwocie 86.915,00 zł wydatki przeznaczone były na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w Szczecinie 2% wpływów podatku rolnego. W 2023 r. przekazano na ten cel kwotę 74.982,28 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Plan wydatków – 2.492.373,90 zł, wykonanie 2.492.373,90 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 2.443.503,82 zł, natomiast na koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku i obsługę przypadła kwota 48.870,08 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 – 153.300,87 zł, wykonanie – 138.947,69 zł. Wydatki przeznaczone na świadczenie usług ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych: na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (umowy zlecenia palaczy c.o.) wydano 58.260,17 zł, na zakup opału 80.462,94 zł oraz świadczenia rzeczowe dla pracowników 224,58 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

Wydatki planowane ogółem – 9.144.636,00 zł, wykonane – 8.350.252,99 zł. Plan wydatków bieżących wynosił 523.340,00 zł, wykonanie 273.924,98 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- Zlecenie wykonania szacunku nieruchomości w celu ustalenia wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu w związku z budową przez Gminę Stargard sieci wodociągowej na działkach nr 1, obr. Strzyżno, 394/1, 786/1, obr. Witkowo oraz ustanowienia służebności przesyłu w Lipniku – 2.725,00 zł,
- przegląd stacji uzdatniania wody w m. Ulikowo – 3.721,98 zł,
- dopłaty do cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z nieruchomości na terenie Gminy Stargard – 220.128,06 zł,
- opłaty za umieszczenie sieci w drogach krajowych i powiatowych – 47.349,94 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8.621.296,00 zł, z czego wydano 8.076.328,01 zł z przeznaczeniem na:

- wykup urządzeń wodociagowych wybudowanych przez inwestorów ze środków własnych – 114.045,50 zł,
- realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Grabowo - Grabowo Kolonia Górna, gmina Stargard” – 1.551.270,00 zł,
- roboty budowlane w ramach projektu pn.: „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” z udziałem środków pochodzących z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 6.411.012,51 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

Wydatki planowane – 3.426.302,00 zł wykonane – 3.279.965,30 zł. Wydatkowana kwota to dotacja dla Miasta Stargard, Starej Dąbrowy, Suchania na realizowane w drodze porozumienia zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 2.121.470,00 zł, 1.139.795,30 zł za wykonanie usługi zbiorowego transportu publicznego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, w tym wkład własny w kwocie 181.697,30 zł w ramach dopłaty z Funduszu w kwocie 958.098,00 zł, bezpłatny transport na wybory w kwocie 8.700,00 zł oraz 10.000,00 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 – 71.744,00 zł. Wydatki w kwocie 71.743,32 zł przeznaczone na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1731Z od przejścia kolejowego do Barzkowic na długości 1 km oraz drogi powiatowej nr 1732Z od miejscowości Golina w kierunku na Sulino na długości 1 km".

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Wydatki planowane ogółem – 12.400.426,09 zł, wykonane – 8.854.403,61 zł. Plan wydatków bieżących wynosił 1.641.834,00 zł, wykonanie natomiast 709.776,81 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) zakup usług remontowych – 541.456,02 zł, z tego:
 - a) remonty dróg gminnych w miejscowościach:
 - Remont drogi Grabowo-Małkocin - 78.212,38 zł,
 - Remont częściowy dróg gminnych w m. Lubowo, Rogowo, Żarowo, Grzędzice, Lipnik-Grzędzice – 61.295,57 zł,
 - Remont drogi Żarowo-Lubowo, oraz w m. Lubowo, Rogowo, Skalin, Kłębino, Koszewko – 30.866,36 zł,
 - Remont drogi gminnej w m. Grzędzice ul. Klonowa - 41.885,46 zł,
 - Remont drogi gminnej w m Grzędzice ul. Stargardzka dz.43/2 – 72.888,88 zł,
 - Remont drogi gminnej Krąpiel-Żukowo – 9.643,20 zł,
 - Remont dróg gminnych w m. Lipnik, Grzędzice, Rogowo – 1.387,65 zł
 - Remont drogi gminnej Lubowo-Rogowo oraz w m. Poczernin – 11.560,03 zł,
 - Remont drogi gminnej Lubowo-Rogowo , Żarowo-Grzędzice , Rogowo-Poczernin, Żarowo-Lubowo oraz w m. Poczernin – 60.024,00 zł,
 - Remont drogi gminnej w m Grzędzice – 12.097,30 zł,
 - Remont drogi gminnej Grzędzice-Żarowo , Sułkowo-Ulikowo , oraz w m. Żarowo, Koszewko, Skalin, Wierzchląd – 34.481,70 zł,
 - Remont dróg gminnych w m. Skalin, Witkowo Pierwsze ul. Spółdzielców, Lipnik – 49.984,12 zł,
 - Remont drogi gminnej w m. Grzędzice ul. Radości dz.377 – 32.450,78 zł,
 - Naprawa dwóch studzienek kanalizacyjnych w chodniku w m. Koszewko – 5.200,00 zł,
 - Oznakowanie poziome drogi gminnej (przebieg dla pieszych) w m. Grzędzice, ul. Gryfa i Lipowa – 9.168,79 zł,
 - Remont drogi gminnej Żarowo- Lipnik oraz ul. Jeziornej w m. Grzędzice – 21.988,97 zł,

- Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej masą na zimno drogi gminnej Grzędzice-Lipnik, Grzędzice-Żarowo – 1.183,32 zł,
- Remont nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi gminnej w miejscowości Koszewko, Lubowo, Skalin – 1.781,84 zł,
- Remont cząstkowy w ciągu dróg gminnych Grzędzice- Lipnik, w ciągu drogi gminnej m. Grzędzice ul. Jeziorna oraz w ciągu drogi gminnej w m. Lubowo i Rogowo – 1.628,77 zł,
- Naprawa pobocza drogi oraz wykonanie rowu odwadniającego w ciągu drogi gminnej w m. Lubowo – 2.232,45 zł,
- Remont drogi w m. Rogowo – 1.494,45 zł.

2) zakup usług pozostałych – 165.906,15 zł, z tego:

- a) zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie, pozostawanie w gotowości) – 66.005,00 zł,
- b) aktualizacja dokumentacji projektowej – Przebudowa drogi Małkocin – 1.000,00 zł,
- c) opłata za pomiar widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych na terenie gminy - 3.677,70 zł,
- d) wyznaczanie punktów granicznych - 5.198,00 zł,
- e) ustawienie, wymiana, montaż znaków drogowych na terenie gminy – 24.764,95 zł,
- f) projekt stałej organizacji ruchu – 2.350,00 zł,
- g) opracowanie dokumentacji zmiany Stałej Organizacji Ruchu w miejscowościach: Witkowo Pierwsze, Witkowo Drugie – 22.140,00 zł,
- h) czyszczenia nawierzchni dróg gminnych w Grzędzicach ul. Gryfa oraz części ul. Jeziornej i Stargardzkiej oraz w miejscowości Święte dz. 120 i 128 – 4.104,00 zł,
- i) okresowa kontrola mostów – 3.808,00 zł,
- j) udrożnienie kanalizacji w m. Krąpiel – 12.000,00 zł,
- k) przeglądy 5-letnie dróg - 13.407,00 zł,
- l) wyznaczenie granic dz.98 Grzędzice – 1.845,00 zł,
- m) wycena nieruchomości - 625,00 zł,
- n) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w m. Witkowo Pierwsze, ul. Spółdzielców (działka nr 765) – 4.981,50 zł.

3) opłaty skarbowe, ubezpieczenie dróg – 2.414,64 zł.

Z funduszu sołectkiego nie ponoszono wydatków bieżących.

Plan wydatków majątkowych wynosił 10.758.592,09 zł, z czego wydano 8.144.626,80 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi ul Spółdzielców, Witkowo Pierwsze – 36.900,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi w m. Koszewko dz. 7 – 36.900,00 zł,
- modernizacja drogi ul. Sadowa, Lipnik – 69.281,50 zł,
- modernizacja drogi ul. Spacerowa, Grzędzice – 122.504,61 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Wierzchład -Skalin – 92.250,00 zł,
- modernizacja drogi dz.252/5 Kłębino – 28.169,15 zł,
- posadowienie nowych płyt betonowych oraz kostki w części chodnika oraz przeniesienie wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Pężino, dz. 232/5 – 4.391,00 zł,
- przedłużenie chodnika w celu wykonania nowego przejścia dla pieszych - ul. Gryfa w Grzędzicach, dz. 271/1 – 4.612,50 zł,
- dotyczy wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania - Przebudowa ul. Spacerowej w Grzędzicach – 169.063,50 zł,
- modernizacja części ulicy Anny Jagiellonki w Grzędzicach, dz. 309 – 13.550,65 zł,
- modernizacji drogi w m. Wierzchład dz. nr 3/2 – 52.231,68 zł,
- rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie działki drogowej nr 92/4, w m. Krąpiel – 22.854,85 zł,

- modernizacja drogi gminnej w m. Krąpiel – 59.539,06 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w m. Lipnik oraz zakup kostki betonowej - 26.767,94 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w m. Strzyżno – 5.904,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 490011Z na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1716Z do granicy miasta Stargard - 7.335.706,36 zł z czego 3.831.542,09 stanowią środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego na modernizację drogi gminnej w m. Lipnik - 64.000,00 zł.

Udział funduszu sołectkiego na realizację wydatków majątkowych wynosił 32.671,94 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne.

Plan wydatków – 3.177.444,57 zł, wykonanie 2.834.882,44 zł.

Plan wydatków bieżących wynosił 644.882,00 zł, a wykonanie 528.904,30 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) zakup materiałów do remontu dróg (kruszywo) – 15.447,23 zł,
- 2) zakup usług remontowych 456.612,20 zł z tego:
 - Remont drogi w m. Witkowo ul. Orzechowa dz.304 – 56.062,61 zł,
 - Remont drogi w m. Witkowo ul. Ogrodowa dz.240 – 91.570,12 zł,
 - Remont drogi w m. Witkowo ul. Różana - 3.047,94 zł,
 - Remont drogi w m. Witkowo ul. Graniczna – 48.012,24 zł,
 - Remont drogi w m. Pężino dz. 114 – 18.819,00 zł,
 - Remont drogi i poboczy w m. Grzędzice ul. Radości dz.377 – 6.811,12 zł,
 - Remont drogi w m. Grzędzice ul. Podleśna dz.349 – 42.389,25 zł,
 - Remont drogi w m. Grzędzice ul. Łąkowa dz. 310/4, 317 - 56.435,36 zł,
 - Remont drogi w m. Grzędzice ul. Łąkowa - 9.863,37 zł,
 - Remont drogi w m. Kiczarowo Kolonia - 44.658,65 zł,
 - Remont drogi w m. Sowno ul. Sosnowa – 53.942,54 zł,
 - Dofinansowanie remontu drogi wewnętrznej w m. Lipnik ul. Spokojna – 25.000,00 zł.
- 3) zakup usług pozostałych – 56.592,87zł, z tego:
 - zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie, pozostawianie w gotowości) – 13.150,00 zł,
 - aktualizacja dokumentacji projektowej - przebudowa drogi w m. Grzędzice dz. 377, 375/18, 375/10, 375/12, 378/15, 372/21, 375/11, 375/20 – 1.000,00 zł,
 - udrożnienie przepustu w m. Kłębino – 10.000,00 zł,
 - okresowa kontrola mostów – 8.000,00 zł,
 - ustawienie, wymiana, montaż znaków drogowych na terenie gminy – 11.535,60 zł,
 - opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego – 500,00 zł,
 - odszukanie punktów granicznych i usługi geodezyjne – 5.781,00 zł,
 - załadunek żużla dla potrzeb Sołectwa Strachocin – 123,00 zł,
 - wycena nieruchomości – 400,00 zł,
 - koszty aktu notarialnego – 1.103,27 zł,
 - wynajem ładowarki (Strachocin) – 5.000,00 zł.
- 4) Różne opłaty i składki (opłata skarbową) – 34,00 zł,
- 5) opłaty na rzecz budżetów jst – 218,00 zł:
 - opłata za użytkowanie gruntu pod wodami powierzchniowymi - działka nr geod. 172 obręb Rogowo (kładka) – 118,00 zł,
 - opłata wypisy i wyrisy - 100,00 zł.

Udział funduszu sołectkiego na realizację wydatków bieżących wynosił 5.000,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 2.532.562,57 zł, wykonano w wysokości 2.305.978,14 zł z przeznaczeniem na:

- modernizacja drogi w m. Grabowo dz.222 – 212.275,57 zł,
- modernizacja drogi w m. Grabowo dz. 227/1 – 186.728,35 zł,
- modernizacja drogi w m. Witkowo ul. Ogrodowa dz. 240 – 53.607,90 zł,
- modernizacja drogi w m. Witkowo ul. Ogrodowa dz. 316 – 58.117,50 zł,
- modernizacja drogi w m. Witkowo ul. Różana dz.231 – 170.087,35 zł,
- modernizacja drogi w m. Pężino dz. 114 – 121.271,54 zł,
- budowa zjazdu w m. Lipnik – 278.397,43 zł,
- modernizacja drogi w m. Grzędzice ul. Łąkowa – 142.921,21 zł,
- modernizacja drogi w m. Klępino dz.251/6 – 1.181,30 zł,
- wykonanie dokumentacji etap I przebudowa drogi w m. Lipnik ul. Spokojna - 11.070,00 zł,
- wykonanie podjazdu betonowego w m. Witkowo Drugie – 12.300,00 zł,
- projekt budowy chodnika w m. Kurcewo oraz zakup kostki betonowej- 12.916,05 zł,
- opłata za akt notarialny oraz wykup działek - 21.661,81 zł,
- koszty zarządzania projektem , koszty promocji , koszty inżyniera kontraktu oraz budowa parkingu i zakup biletomatu – 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 – 797.442,13 zł (środki Unii Europejskiej w wysokości 550.978,78 zł, środki krajowe w wysokości 246.463,35 zł),
- wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego na modernizację drogi wewnętrznej w m. Lipnik – 226.000,00 zł.

Udział funduszu sołectkiego na realizację wydatków majątkowych wynosił 12.916,05 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność.

Wydatki planowane – 112.593,00 zł. Wydatki wykonane – 89.923,80 zł. Wydatki te przeznaczono na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (zakup farby do malowania wiat FS Barzkowice) – 300,00 zł
- 2) zakup usług remontowych (naprawy wiat przystankowych) – 13.709,50 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 74.800,00 zł, z tego:
 - czynsz dzierżawny działki w Małkocinie – 5.000,00 zł,
 - podział działek – 3.400,00 zł,
 - wywóz nieczystości z przystanków i ulic – 48.500,00 zł,
 - wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych w m. Witkowo Drugie – 17.900,00 zł,
- 4) ubezpieczenie wiat, opłata za pełnomocnictwo – 657,00 zł,
- 5) opłata za użytkowanie wieczyste – 457,30 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki planowane – 287.600,00 zł, wykonane – 11.600,88 zł, z czego wydano całość na zadania bieżące, tj.:

- 1) zakup usług pozostałych (koszty ogłoszeń prasowych) – 10.425,48 zł,
- 2) opłaty sądowe i komornicze – 800,00 zł,
- 3) inne opłaty (wypisy z rejestru gruntów) – 375,40 zł.

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe.

Wydatki planowane 45.000,00 zł nie zostały zrealizowane.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność.

Wydatki planowane 479.142,00 zł, wykonane 28.584,68 zł, w tym wydatki bieżące planowane były w wysokości 29.142,00 zł, wykonane w wysokości 20.853,87 zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej i wody – 1.433,88 zł,
- odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, przeglądy obiektów budowlanych – 3.292,69 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy instalacji elektrycznych, okien, wentylacji) – 11.698,00 zł
- ubezpieczenie majątku – 1.949,00 zł,
- świadczenie odszkodowawcze za brak lokalu socjalnego – 2.000,00 zł,
- pozostałe opłaty – 480,30 zł.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 450.000,00 zł, zostały wykonane w wysokości 7.730,81 zł z przeznaczeniem na zapłatę za inspektora nadzoru na inwestycji polegającej na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej świetlicy na mieszkania socjalne w m. Tychowo.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki planowane – 284.349,00 zł, wykonane – 217.911,00 zł. Z kwoty tej wydano na:

- opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 140.966,80 zł,
- sporządzanie, zmiany planów zagospodarowania przestrzennego i studium – 64.241,64 zł,
- wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej – 4.400,00 zł,
- pozostałe opłaty (wykonanie map do celów planistycznych, ogłoszenia w prasie, ksero map wielkoformatowych) – 8.302,56 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze.

Plan wydatków – 124.554,00 zł, wykonanie – 100.686,52 zł. Wydatki przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej – 1.071,50 zł,
- utrzymanie cmentarzy przez Zakład Usług Pogrzebowych – 98.315,02 zł,
- ubezpieczenie, wycena nieruchomości – 1.300,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan wydatków 152.369,12 zł, wykonanie – 104.267,26 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 96.604,12 zł zrealizowano z dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe oraz składki naliczane od wynagrodzeń – 91.586,53 zł,
- zakup art. biurowych – 2.000,00 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 1.599,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.418,59 zł.

Na zadania finansowane ze środków własnych wydano 7.663,14 zł na:

- wynagrodzenia osobowe (PPK pracodawcy) – 505,20 zł,
- zakup art. biurowych – 2.701,32 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.819,52 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 637,10 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin.

Wydatki planowane – 311.401,00 zł, wykonane – 227.565,55 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano:

- diety radnych – 208.803,78 zł,
- zakup materiałów i artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Gminy, kwiatów, książek, notebooków dla radnych wraz z oprogramowaniem – 2.063,31 zł,
- zakup usług (nagrania obrad sesji, licencje) – 16.698,46 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin.

Plan wydatków – 8.149.063,00 zł, wykonanie – 7.462.329,27 zł. Na zadania bieżące planowane w wysokości 7.387.976,32 zł, wydano 6.875.589,21 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe – 4.157.734,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 280.061,17 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 36.356,02 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 738.088,01 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 84.716,42 zł,
- zaliczka na kuratora – 1.200,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP) oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zaliczki na kuratora w postępowaniu administracyjnym) – 11.371,20 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 80.204,00 zł,
- materiały biurowe, prasa, druki, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 72.109,90 zł,
- zakup środków czystości – 16.269,39 zł,
- wyposażenie (meble i urządzenia biurowe, programy i akcesoria komputerowe) – 68.091,30 zł,
- paliwo i części i akcesoria samochodowe – 13.642,50 zł,
- zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego – 28.924,98 zł,
- zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa, szkoleń z cyberbezpieczeństwa itp. w ramach projektu Cyfrowa Gmina – 146.600,68 zł,
- pozostałe materiały (artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu) – 5.403,35 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej – 155.509,90 zł,
- wykonanie analizy infrastruktury informatycznej oraz usługi doradczej wsparcia w ramach grantu: "Cyberbezpieczny Samorząd" - Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (Ferc) – 18.142,50 zł,
- zakup usług remontowych – 104.548,34 zł, z tego: serwis centrali telefonicznej 4.800,00 zł, remont pomieszczeń (BOI) 50.184,00 zł, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego i komputerowego 11.502,88 zł oraz pozostałe remonty i naprawy dźwigów, samochodów, gaśnic itp. 38.061,46 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 3.592,00 zł,
- zakup usług pozostałych łącznie 565.465,57 zł, w tym: wywóz nieczystości 4.584,37 zł, monitoring 2.952,00 zł, opłata eksploatacyjna 4.753,80 zł, opłaty pocztowe 73.674,30 zł, służba BHP (umowa) 6.204,00 zł, aktualizacje oprogramowania 70.234,40 zł, usługi internetowe 8.642,91 zł, usługa inspektora ochrony danych osobowych 38.191,50 zł, usługa doradztwa podatkowego 30.828,72 zł, usługi doradztwa w zamówieniach publicznych 71.832,00 zł, audyt wewnętrzny 36.000,00 zł, wycena nieruchomości dla potrzeb planistycznych i adiacenckich 40.556,00 zł, wymiana oświetlenia w budynku Urzędu Gminy na energooszczędne 10.917,21 zł, obsługa prawna 136.846,60 zł, opłaty bankowe 18.600,00 zł oraz pozostałe usługi na potrzeby urzędu 10.647,76 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 23.276,79 zł,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 35.626,97 zł,
- ryczałty samochodowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 34.271,65 zł,
- ubezpieczenia (wyposażenia, komputerów, gotówki, samochodów, kierowców) – 29.793,04zł,
- odpisy na ZFŚS – 112.461,80 zł,
- koszty postępowania sądowego, opłaty egzekucyjne, ubezpieczenia – 7.747,48 zł,
- szkolenia pracowników – 21.597,74 zł,
- pracownicze plany kapitałowe – 22.499,69 zł,
- pozostałe (zaokrąglenia VAT, podatek leśny) – 282,14 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 761.086,68 zł, wykonanie wyniosło 586.740,06 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zakup centrali telefonicznej – 29.239,26 zł,
 - b) zakup agregatu prądotwórczego – 11.868,00 zł,
 - c) zakup serwera, kserokopiarki, oprogramowania (dofinansowanie ze środków z projektu Cyfrowa Gmina) – 233.164,68 zł
- b) realizację inwestycji i nadzór inwestorski nad inwestycją polegającą na przebudowie budynku na ul. Bydgoskiej 63 w Stargardzie na potrzeby GOPS-u – 312.468,12 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki planowane – 112.313,00 zł, wykonane – 102.647,58 zł, z przeznaczeniem na:

- zapłata wynagrodzenia za prawa autorskie – 425,44 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 6.012,23 zł,
- zakup art. żywnościowych – 10.159,54 zł,
- zakup materiałów i nagród do organizacji dożynek gminnych, targów w Barzkowicach, kiermaszy świątecznych – 26.200,62 zł,
- zakup usług związanych z organizacją dożynek gminnych i targów w Barzkowicach, (wynajem sprzętu plenerowego, ochrona, usługi gastronomiczne, wynajęcie sceny, wykonanie materiałów promocyjnych, reklama, naprawa namiotu) – 59.849,75 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard

Wydatki planowane – 1.318.164,00 zł, wykonane – 1.295.891,54 zł, z czego wydatki bieżące w kwocie 1.216.515,79 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 816.123,43 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 150.704,93 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP) – 2.490,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 53.906,83 zł (w tym: środki czystości – 5.081,10 zł, artykuły biurowe – 10.288,89 zł, wyposażenie - 20.780,04 zł, zakup licencji - 10.573,66 zł, materiały do bieżących napraw i serwisów – 1.589,23 zł, pozostałe materiały – 5.593,91 zł),
- zakup środków żywności – 541,96 zł,
- opłaty za energię – 10.570,21 zł (w tym: ogrzewanie pomieszczeń biurowych ul. Pierwszej Brygady 35 - 2.118,38 zł, energia elektryczna ul. Bydgoska 63 – 6.721,19 zł, gaz ul. Bydgoska 63 – 1.530,96 zł, woda ul. Bydgoska 63 – 199,68 zł),
- zakup usług remontowych – 578,10 zł (naprawy sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych – 321,00 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – 95.069,31 zł (w tym: nadzór informatyczny – 15.600,00 zł, usługi pocztowe – 3.248,08 zł, opłaty bankowe - 4.200,00 zł, aktualizacja programów komputerowych, dostęp do stron internetowych – 13.515,79 zł, obsługa prawna – 22.000,00 zł, usługi specjalistyczne: 2.890,50 zł, wywóz nieczystości komunalnych -

- 839,64 zł, odprowadzenie ścieków- 381,46 zł, usługi pozostałe: wykonanie pieczętek, konfiguracja sieci i centrali telefonicznej, monitoring, przegląd urządzeń dźwigowych, usł. przeprowadzki, wykonanie mebli, tablic informacyjnych itp. – 32.393,84 zł),
- usługi telekomunikacyjne – 4.782,90 zł,
 - opłaty za najem pomieszczeń biurowych – 54.527,55 zł,
 - podróże służbowe – 154,52 zł,
 - ubezpieczenia (sprzętu komputerowego) – 1.058,84 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 22.359,00 zł,
 - podatek od nieruchomości- 443,00 zł,
 - szkolenia pracowników administracji – 2.884,00 zł.

Środki z Funduszu Pomocy – realizacja Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju (koszty obsługi zadań)

Plan wydatków – 79.398,00 zł, wykonanie – 79.375,75 zł, z czego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników poniesione w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 66.580,00 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 12.795,75 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Wydatki planowane – 4.448.587,00 zł, wykonane 2.947.298,18 zł. Poniesione wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- 1) diety sołtysów – 146.239,99 zł,
- 2) prowizje sołtysów za pobór podatków – 51.435,00 zł,
- 3) wynagrodzenia pracowników i składki naliczone – 38.853,88 zł,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe (roznoszenie nakazów płatniczych – wymiar podatku, dystrybucja węgla) – 50.626,40 zł,
- 5) zakupy związane z uroczystościami jubileuszowymi mieszkańców gminy i spotkaniami sołtysów (kwiaty, artykuły spożywcze) – 5.579,88 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia (gabloty, deski na tablice informacyjne, flagi, tablice informacyjne) – 26.970,99 zł,
- 7) zakup preferencyjny węgla i art. biurowych związanych z realizacją zadania – 1.238.891,01 zł,
- 8) składka członkowska Stowarzyszenia WIR – 3.200,00 zł,
- 9) składka członkowska Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – 22.458,39 zł,
- 10) zakup usług związanych z dystrybucją węgla dla mieszkańców – 252.390,25 zł,
- 11) zakup sprzętu komputerowego w ramach Grantu PPGR oraz zwrot niewykorzystanych środków – 1.109.500,00 zł,
- 12) inne wydatki (wpłaty na PPK, odsetki) – 239,99 zł,
- 13) wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Pomocy w wysokości 912,40 zł, z tego tj. nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie.

Udział funduszu sołectkiego na realizację wydatków bieżących wynosił 26.970,99 zł.

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

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

Wydatki planowane w kwocie 2.832,00 zł i wykonane w kwocie 2.832,00 zł. Wydatki finansowane były z dotacji celowej na zadania zlecone, przeznaczonej na aktualizację stałego rejestru wyborców. Z wydatków tych sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń za aktualizację spisu wyborców w kwocie 2.132,00 zł, aktualizację rejestru wyborców w kwocie 700,00 zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu.

Wydatki planowane wynosiły 216.684,00 zł, a wykonanie wyniosło 190.107,43 zł. Wydatki finansowane były z dotacji celowej na zadania zlecone. Z wydatków tych sfinansowano diety, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych i kart do głosowania.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

Wydatki planowane wynosiły 1.060,00 zł, a wykonanie wyniosło 1.060,00 zł. Wydatki finansowane były z dotacji celowej na zadania zlecone. Z wydatków tych zakup materiałów biurowych, tonery oraz paliwo.

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 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki zaplanowano w wysokości 2.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wydatek zrealizowano w pełnej kwocie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Wydatki planowane – 719.951,00 zł, wykonane – 641.222,21 zł. Plan wydatków bieżących wyniósł 539.446,00 zł, wykonanie na kwotę 460.723,21 zł i zostały przeznaczone na:

- dotacja dla OSP Barzkowice, Grzędzice, Pęczino, Sowno, Żarowo łącznie – 166.571,90 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe kierowców OSP oraz komendanta gminnego OSP – 64.978,00 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 5.168,12 zł,
- ekwiwalenty za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych – 65.060,84 zł,
- zakup nagród – 2.225,05 zł,
- zakup wyposażenia i mundurów, paliwa, części samochodowych, sprzętu ratownictwa medycznego – 28.024,54 zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody – 67.454,83 zł,
- zakup usług remontowych – 39.793,50 zł (naprawa instalacji elektrycznych, serwis i naprawa łączności radiowej, przeglądy gaśnic, remont boku OSP Pęczino),
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i ścieków, usługa utwardzenia terenu, wykonanie załączników graficznych, przeglądy techniczne samochodów, przeglądy budynków, sprzętu, montaż skrzynek p.poż, usługi kominiarskie) – 11.862,45 zł,
- usługi telekomunikacyjne (syrena alarmowa OSP Sowno) – 505,23 zł,
- aktualizacja ekspertyzy stanu technicznego budynku remizy w Grzędzicach, ekspertyza QUADA – 1.629,75 zł,
- ubezpieczenia strażaków, samochodów i remiz – 7.449,00 zł.

Plan wydatków majątkowych – 180.505,00 zł, wykonanie – 180.499,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup ciągnika typu QUAD dla OSP w Sownie – 50.500,00 zł (w tym kwota 49.995,00 zł to środki z Funduszu Sprawiedliwości na doposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy niezbędny do udzielania pomocy poszkodowanym w ramach Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej);
- zakup samochodu pożarniczo-gaśniczych dla OSP Barzkowice – 129.999,00 zł.

Udział funduszu sołectkiego wynosił 21.304,29 zł.

Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego.

Wydatki zaplanowano i wykonano na kwotę 12.000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 11.869,60 zł, które przeznaczono na:

- dofinansowanie ratownictwa wodnego dla OSP Bielkowo nad jeziorem Miedwie – 10.000,00 zł,
- zakup tablic informacyjnych – 1.869,30 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Wydatki zaplanowane – 837.500,00 zł, wykonano – 403.208,42 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup tablicy informacyjnej – 1.291,50 zł;
- zakup szafek p.poż, węży, kluczy i prądownicy do miejscowości Strachocin – 4.964,92 zł;
- konserwację syren alarmowych – 2.952,00 zł.

Udział funduszu sołectkiego wynosił 4.964,92 zł.

Środki z Funduszu Pomocy – realizacja Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju

Plan wydatków – 816.000,00 zł, wykonanie – 394.000,00 zł, z czego wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy – 391.600,00 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne od nich wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.400,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki planowane – 3.136.843,00 zł, wykonane – 2.317.254,12 zł. Wydatki te poniesione zostały na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych: w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku w 2018 r. i 2022 r. oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego o/Szczecin w 2019 r. i w 2020 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

Wydatki planowane – 12.000,00 zł, nie zostały zrealizowane.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Wydatki planowane – 259.159,00 zł, wykonane – 0,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sownie

Wydatki planowane – 2.705.440,70 zł, wykonane – 2.375.719,80 zł to wydatki bieżące, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 1.545.908,49 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 288.700,79 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP) – 75.695,91 zł,

- nagrody specjalne KEN – 18.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.909,05 zł (w tym: środki czystości – 2.070,35 zł, artykuły biurowe – 905,78 zł, materiały remontowe – 1.014,59 zł, wyposażenie – 235,49 zł, licencje – 6.545,20 zł, pozostałe materiały – 6.137,64 zł),
- nagrody konkursowe – 760,00 zł,
- zakup środków żywności – 764,55 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 17.969,75 zł, (w tym: pomoce dydaktyczne – 12.710,56 zł, prenumeraty – 259,20 zł, pomoce dydaktyczne w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 4.999,99 zł),
- zakup energii – 188.168,41 zł (w tym: energia elektryczna – 186.269,35 zł, woda – 1.899,06 zł),
- zakup usług remontowych – 6.664,88 zł (w tym - 6.000,00 remont pracowni technicznej, naprawy sprzętu - 664,88 zł),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.530,51 zł,
- zakup usług pozostałych – 143.231,04 zł (w tym: wywóz nieczystości komunalnych – 8.065,25 zł, wywóz nieczystości płynnych – 7.535,87 zł, usługi kominiarskie - 2.041,97 zł, opłaty bankowe – 4.299,50 zł, opieka informatyczna – 7.492,80 zł, aktualizacje programów komputerowych, dostęp do serwisów internetowych - 1.936,84 zł, obsługa techniczna pompy ciepła – 2.633,19 zł, usługi pocztowe – 381,44 zł, pozostałe usługi – 14.021,68 zł, usługi przygotowania posiłku dla uczniów w szkole – 94.822,50 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.154,29 zł (łącze internetowe i rozmowy telefoniczne),
- różne opłaty i składki – 6.891,64 zł (ubezpieczenie mienia – 6.494,06 zł, składki za członka związków zawodowych – 397,58 zł),
- odpisy na ZFŚS – 62.785,00 zł,
- pozostałe odsetki – 0,12 zł,
- szkolenia pracowników – 90,00 zł (pracownicy administracji),
- fundusz dyspozycyjny – 495,37 zł (składki na pracownicze plany kapitałowe).

Szkoła Podstawowa w Małkocinie

Wydatki planowane – 2.854.849,00 zł, wykonane – 2.512.224,27 zł to wydatki bieżące, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 1.608.659,92 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 326.371,78 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP) – 77.223,95 zł,
- nagrody specjalne KEN – 22.500,00 zł,
- nagrody konkursowe – 959,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 134.820,57 zł (w tym: opał – 109.297,93 zł, środki czystości – 2.545,46 zł, artykuły biurowe – 1.526,41 zł, materiały remontowe - 1.719,98 zł, wyposażenie – 4.896,33 zł, licencje – 7.616,97 zł, pozostałe materiały – 7.217,49 zł),
- zakup środków żywności – 48,93 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1.075,73 zł (pomoce przedmiotowe),
- zakup energii – 38.632,39 zł (w tym: energia elektryczna – 37.292,54 zł, woda – 1.339,85 zł),
- zakup usług remontowych – 43.051,23 zł (w tym: naprawy sprzętu – 616,23 zł, remonty na zewnątrz budynku szkoły – remont dachu 42.435,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.638,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 172.001,82 zł (w tym: obsługa techniczna kotłowni – 3.629,52 zł, wywóz nieczystości – 14.823,00 zł, wywóz nieczystości płynnych – 4.181,47 zł, usługi kominiarskie – 1.765,98 zł, usługa monitorowania – 1.336,67 zł, opłaty bankowe – 4.200,00 zł, opieka informatyczna – 7.380,00 zł, licencje na programy, dostęp do stron internetowych – 1.276,84 zł, usługi pocztowe – 688,69 zł, pozostałe usługi – 22.534,15 zł, usługi przygotowania posiłku dla uczniów – 110.185,50 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.161,54 zł (łącze internetowe i rozmowy telefoniczne),
- podróże służbowe – 143,76 zł,
- różne opłaty i składki – 6.245,55 zł (ubezpieczenie mienia – 5.799,81 zł, składki za członka związków zawodowych – 445,74 zł),
- odpisy na ZFŚS – 73.481,00 zł,
- szkolenia pracowników – 360,00 zł (pracownicy administracji),
- fundusz dyspozycyjny – 3.848,12 zł (składki na pracownicze plany kapitałowe).

Szkoła Podstawowa w Strachocinie

Wydatki planowane – 2.776.626,10 zł wykonane – 2.484.497,75 zł to wydatki bieżące, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 1.690.283,34 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 328.785,44 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP) – 91.283,69 zł,
- nagrody konkursowe – 1.393,62 zł,
- nagrody specjalne KEN – 20.250,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 54.298,41 zł (w tym: opał – 21.000,00 zł, artykuły biurowe – 1.537,57 zł, materiały remontowe - 3.008,28 zł, wyposażenie – 14.296,64 zł, licencje – 7.361,67 zł, pozostałe materiały – 7.094,25 zł),
- zakup środków żywności – 48,93 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 637,46 zł, - pomoce dydaktyczne przedmiotowe,
- zakup energii – 49.349,19 zł (w tym: energia elektryczna – 48.268,61 zł, woda – 1.080,58 zł),
- zakup usług remontowych – 31.453,42 zł (w tym: 189,42 zł naprawy sprzętu, 22.900,00 zł – remont w budynku szkoły, 8.364,00 zł - remont wjazdu dachowego),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 3.006,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 125.274,59 zł (w tym: wywóz nieczystości – 8.676,72 zł, odprowadzenie ścieków – 3.630,99 zł, usługi kominiarskie – 542,20 zł, usługa monitorowania – 1.219,83 zł, opłaty bankowe – 4.200,00 zł, opieka informatyczna – 6.599,99 zł, aktualizacje programów komputerowych, dostęp do stron internetowych – 1.951,64 zł, usługi pocztowe – 1.604,07 zł, obsługa techniczna kotłowni – 1.180,80 zł pozostałe usługi – 2.776,35 zł, usługi przygotowania posiłku dla uczniów – 92.892,00 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.180,68 zł (łącze internetowe i rozmowy telefoniczne),
- podróże służbowe – 1.762,50 zł,
- różne opłaty i składki – 2.398,68 zł (ubezpieczenie mienia – 2.374,84 zł, składki za członka związków zawodowych – 23,84 zł),
- odpisy na ZFŚS - 80.202,00 zł,
- pozostałe odsetki – 39,00 zł,
- szkolenia pracowników – 749,00 zł (pracownicy administracji),
- fundusz dyspozycyjny – 2.101,80 zł (składki na pracownicze plany kapitałowe).

Szkoła Podstawowa w Grzędzicach

Wydatki planowane – 4.237.039,00 zł, wykonane – 3.795.693,79 zł, to wydatki bieżące, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 2.385.265,05 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 475.349,78 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP) – 122.563,03 zł,
- nagrody specjalne KEN - 33.750,00 zł,
- nagrody konkursowe – 2.400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 31.796,97 zł (w tym: środki czystości – 11.636,95 zł, artykuły biurowe 847,84 zł, materiały remontowe - 5.444,99 zł, wyposażenie – 7.136,01 zł, licencje - 5.734,25 zł ,pozostałe materiały – 996,93 zł),
- zakup środków żywności – 50,00 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 3.443,69 zł (pomoc dydaktyczne przedmiotowe – 2.812,86 zł, prenumeraty - 630,83 zł),
- zakup energii – 191.228,39 zł (w tym: energia elektryczna – 129.123,50 zł, woda - 3.582,75 zł, gaz – 58.522,14 zł),
- zakup usług remontowych – 27.453,85 zł (w tym: naprawy sprzętu – 6.543,85 zł, remonty na zew. budynku - 20.910,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 3.205,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 395.612,60 zł (w tym: obsługa techniczna kotłowni – 1.845,00 zł, wywóz nieczystości – 18.364,32 zł, odprowadzenie ścieków – 10.887,27 zł, usługi kominiarskie – 963,60 zł, opłaty bankowe – 4.200,00 zł, opieka informatyczna – 7.700,00 zł, usługi pocztowe – 567,08 zł , aktualizacje programów komputerowych, dostęp do stron internetowych – 4.167,81 zł, usługi specjalistyczne – 3.911,40 zł pozostałe usługi – 1.372,12 zł, usługi przygotowania posiłku dla uczniów - 341.634,00 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.431,02 zł (łącze internetowe i rozmowy telefoniczne),
- różne opłaty i składki – 5.226,61 zł (ubezpieczenie mienia – 4.780,87 zł, składki za członka związków zawodowych – 445,74 zł),
- odpisy na ZFŚS – 115.135,00 zł,
- opłata na rzecz budżetu państwa – 156,96 zł,
- pozostałe odsetki – 0,26 zł,
- szkolenia pracowników – 254,40 zł (okresowe szkolenia BHP – 180,00 zł, szkolenia pracowników administracji – 74,40 zł),
- fundusz dyspozycyjny – 371,18 zł (składki na pracownicze plany kapitałowe).

Szkoła Podstawowa w Pęzinie

Wydatki planowane – 3.998.777,70 zł, wykonane – 3.610.064,39 zł, to wydatki bieżące, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 2.394.670,02 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 442.273,90 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP) – 129.895,93 zł,
- nagrody specjalne KEN - 29.250,00 zł,
- nagrody konkursowe – 1.805,12 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 152.864,56 zł (w tym: opał – 115.902,16 zł, środki czystości - 5.744,91 zł, artykuły biurowe - 3.918,89 zł, materiały remontowe –

- 14.915,49 zł, wyposażenie – 519,90 zł, licencje - 7.334,97 zł, pozostałe materiały – 4.528,24 zł),
- zakup środków żywności – 98,88 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 15.281,60 zł, (w tym pomoce dydaktyczne przedmiotowe – 14.527,54 zł, prenumeraty – 754,06 zł),
 - zakup energii – 34.015,17 zł (w tym: energia elektryczna – 30.438,55 zł, woda - 3.576,62 zł),
 - zakup usług remontowych – 33.592,73 zł (w tym: naprawy sprzętu - 740,66 zł, remonty wewnątrz budynku – 32.852,07 zł),
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 2.426,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 252.899,08 zł (w tym: obsługa techniczna kotłowni – 3.270,85 zł, wywóz nieczystości – 13.983,84 zł, wywóz nieczystości płynnych – 17.002,09 zł, usługi kominiarskie – 2.662,81 zł, opłaty bankowe – 4.200,00 zł, opieka informatyczna – 8.400,00 zł, aktualizacje programów komputerowych, dostęp do stron internetowych – 960,81 zł, usługi pocztowe – 1.589,38 zł, usługa monitorowania – 1.316,75 zł, usługi specjalistyczne – 2.214,00 zł, pozostałe usługi – 9.813,55 zł, usługi przygotowania posiłku dla uczniów - 187.485,00 zł),
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 2.328,85 zł (łącze internetowe i rozmowy telefoniczne),
 - podróże służbowe krajowe – 200,10 zł,
 - różne opłaty i składki – 5.682,51 zł (ubezpieczenie mienia – 5.236,77 zł, składki za członka związków zawodowych – 445,74 zł),
 - odpisy na ZFŚS – 110.227,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – 19,62 zł,
 - szkolenia pracowników – 150,00 zł (okresowe szkolenia BHP),
 - fundusz dyspozycyjny – 2.383,32 zł (składki na pracownicze plany kapitałowe).

Urząd Gminy

Wydatki planowane – 1.077.287,00 zł, wykonane – 1.072.449,66 zł.

Wydatki bieżące planowane w kwocie 17.287,00 zł poniesione zostały w kwocie 16.055,99 zł na:

- aktualizację instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sowinie – 4.199,99 zł,
- przegląd oświetlenia ewakuacyjnego w ZSP Sowino – 3.000,00 zł,
- naprawę uszkodzonego kontenera w SP Grzędzice – 8.856,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 1.060.000,00 zł poniesione zostały w kwocie 1.056.393,67 zł na roboty budowlane wraz z inspektorem nadzoru dotyczące zadania: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Małkocinie

Plan wydatków – 289.660,90 zł, wykonanie – 202.483,67 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń – 150.839,56 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 31.789,98 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 10.028,27 zł,
- nagrody specjalne KEN - 2.250,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 7.568,00 zł,
- fundusz dyspozycyjny – 7,86 zł (składki na pracownicze plany kapitałowe).

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Strachocinie

Plan wydatków – 302.448,85 zł, wykonanie – 235.481,51 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń – 173.294,13 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 34.532,33 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 12.836,26 zł,
- nagrody specjalne KEN - 3.375,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 10.500,00 zł,
- fundusz dyspozycyjny – 943,79 zł (składki na pracownicze plany kapitałowe).

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Grzędzicach

Plan wydatków – 366.732,80 zł, wykonanie – 305.440,24 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -227.278,88 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 45.026,41 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 14.865,00 zł,
- nagrody specjalne KEN- 4.500,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 13.759,00 zł,
- fundusz dyspozycyjny – 10,95 zł (składki na pracownicze plany kapitałowe).

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Pęzinie

Plan wydatków – 252.184,85 zł, wykonanie – 179.018,50 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 130.256,30 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 26.477,56 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 9.650,68 zł,
- nagrody specjalne KEN - 3.375,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 9.233,00 zł,
- fundusz dyspozycyjny – 25,96 zł (składki na pracownicze plany kapitałowe).

Urząd Gminy

Wydatki planowane – 58.839,00 zł, wykonane – 55.930,20 zł, z tego całość to dotacje dla innych gmin na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci z Gminy Stargard (Gmina Marianowo).

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sownie

Plan wydatków – 1.193.295,65 zł, wykonane – 1.066.655,90 zł, z czego całość to wydatki bieżące, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 629.575,11 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 116.810,44 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP) – 33.324,39 zł,
- nagrody specjalne KEN - 7.875,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.459,55 zł (w tym: środki czystości – 250,66 zł, materiały remontowe 122,86 zł, materiały biurowe – 49,14 zł, pozostałe materiały - 1.036,89 zł),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 14,80 zł (pomocze dydaktyczne przedmiotowe),
- zakup energii – 22.779,24 zł (energia elektryczna – 22.552,18 zł, woda – 227,06 zł),
- zakup usług remontowych – 80,50 zł (naprawy sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 826,49 zł,
- zakup usług pozostałych – 221.409,17 zł (w tym: przygotowanie posiłków do przedszkola – 216.210,00 zł, wywóz nieczystości komunalnych – 976,51 zł, wywóz nieczystości płynnych – 863,93 zł, opieka informatyczna – 907,20 zł, obsługa techniczna pompy – 318,81 zł, aktualizacje programów komputerowych, dostęp do serwisów internetowych – 203,64 zł, usługi pocztowe – 5,78 zł, usługi kominiarskie – 247,23 zł, pozostałe usługi – 1.676,07 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 139,73 zł (łącze internetowe i rozmowy telefoniczne),
- różne opłaty i składki – 834,44 zł (ubezpieczenie mienia – 786,28 zł, składki za członka związków zawodowych – 48,16 zł),
- odpisy na ZFŚS – 31.526,00 zł,
- fundusz dyspozycyjny – 1,04 zł (składki na pracownicze plany kapitałowe).

Urząd Gminy

Wydatki planowane 5.045.133,50 zł, wykonane – 4.946.210,64 zł, z tego na:

- dotacje dla TPD Szczecin na nagrody specjalne KEN dla nauczycieli niepublicznych przedszkoli w Klępinie, Koszewie, Pęzinie, Krąpielu, Grzędzicach i Witkowie – 18.719,74 zł,
- dotacje dla nauczycieli niepublicznego przedszkola w Lipniku na nagrody specjalne KEN – 21.535,20 zł,
- dotacje dla innych gmin na wychowanie przedszkolne w przedszkolach, do których uczęszczają dzieci z Gminy Stargard (Miasto Stargard, Miasto Szczecin, Gmina Kobylanka, Gmina Goleniów, Gmina Węgorzyno) – 1.438.647,89 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy na wychowanie przedszkolne (TPD Szczecin – przedszkola w Lipniku, Witkowie, Grzędzicach, Strachocinie, Pęzinie, Klępinie, Koszewie i Krąpielu) – 3.467.307,81 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

Urząd Gminy

Wydatki planowane – 2.000,00 zł, wykonane – 677,38 zł (dotacje dla punktu przedszkolnego z Gminy Szczecin na wychowanie przedszkolne, do którego uczęszczają dzieci z Gminy Stargard).

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne w szkołach podstawowych.

Świetlica szkolna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sownie

Plan wydatków – 122.522,00 zł, wykonanie – 87.209,58 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 65.323,86 zł,
- składki od pracodawcy naliczane od wynagrodzeń – 13.031,89 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 3.973,60 zł,
- odpisy na ZFŚS – 4.816,00 zł,
- fundusz dyspozycyjny – 64,23 zł (składki na pracownicze plany kapitałowe).

Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej w Małkocinie

Plan wydatków – 160.403,95 zł, wykonanie – 105.691,28 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń – 77.564,32 zł,
- składki od pracodawcy naliczane od wynagrodzeń – 16.137,59 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 5.976,37 zł,
- nagrody specjalne KEN - 1.125,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 4.888,00 zł.

Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej w Strachocinie

Plan wydatków – 258.689,95 zł, wykonanie – 182.534,45 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 137.243,59 zł,
- składki od pracodawcy naliczane od wynagrodzeń – 26.052,89 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 10.244,44 zł,
- nagrody specjalne KEN - 1.125,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 7.821,00 zł,
- fundusz dyspozycyjny – 47,53 zł (składki na pracownicze plany kapitałowe).

Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej w Grzędzicach

Plan wydatków – 387.509,75 zł, wykonanie – 341.779,28 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 253.536,07 zł,
- składki od pracodawcy naliczane od wynagrodzeń – 50.924,73 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 16.956,48 zł,
- nagrody specjalne KEN - 5.625,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 14.737,00 zł.

Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej w Pęzinie

Plan wydatków – 200.214,95 zł, wykonanie – 148.220,33 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 110.673,21 zł,
- składki od pracodawcy naliczane od wynagrodzeń – 20.371,10 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 8.483,02 zł,
- nagrody specjalne KEN - 1.125,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 7.568,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Plan wydatków – 1.472.077,00 zł, wykonanie – 1.411.467,00 zł. Z poniesionych wydatków bieżących w kwocie 1.407.068,00 zł sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne (kierowców i opiekunów przy dowozach) – 315.552,55 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 57.319,91 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP) – 1.940,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 67.344,75 zł (paliwo i eksploatacja samochodów),

- zakup usług remontowych – 29.826,54 zł (naprawy samochodów VW Transporter i Ford Custom),
- zakup usług zdrowotnych – 1.228,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 914.580,54 zł (w tym: bilety MZK – 188.326,20 zł, dowozy do szkół: Grzędzice – 174.184,72 zł, Małkocin – 227.093,22 zł, Pężino – 286.226,68 zł, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych – 30.050,70 zł, dowóz uczniów na zajęcia dodatkowe – 7.980,00 zł; pozostały serwis samochodów – 719,02 zł),
- usługi telekomunikacyjne – 787,52 zł,
- czynsz za garażowanie samochodu – 5.871,18 zł,
- ubezpieczenie (samochodów) – 2.654,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 9.963,00 zł.

Środki z Funduszu Pomocy – realizacja Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju (koszty obsługi zadań)

Plan wydatków – 4.399,00 zł, wykonanie – 4.399,00 zł na zakup biletów MZK dla dzieci z Ukrainy.

Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sownie

Plan wydatków – 18.000,00 zł, wykonanie – 13.180,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z wydatków bieżących sfinansowano:

- dofinansowanie kosztów opłat za studia podyplomowe – 4.500,00 zł,
- szkolenia i kursy zawodowe nauczycieli – 8.680,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Małkocinie

Plan wydatków – 18.000,00 zł, wykonanie – 7.400,50 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z wydatków bieżących sfinansowano:

- dofinansowanie kosztów opłat za studia podyplomowe – 4.400,00 zł,
- szkolenia i kursy zawodowe nauczycieli – 3.000,50 zł.

Szkoła Podstawowa w Strachocinie

Plan wydatków – 18.000,00 zł, wykonanie – 17.999,45 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z wydatków bieżących sfinansowano:

- dofinansowanie kosztów opłat za studia podyplomowe – 6.980,00 zł,
- szkolenia i kursy zawodowe nauczycieli – 9.520,00 zł,
- zakup materiałów do szkoleń – 1.499,45 zł.

Szkoła Podstawowa w Grzędzicach

Plan wydatków – 10.000,00 zł, wykonanie – 4.156,20 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z wydatków bieżących sfinansowano w całości szkolenia i kursy zawodowe nauczycieli.

Szkoła Podstawowa w Pężynie

Plan wydatków – 14.629,00 zł, wykonanie – 1.395,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z wydatków bieżących sfinansowano szkolenia i kursy zawodowe nauczycieli. Z wydatków bieżących sfinansowano:

- dofinansowanie kosztów opłat za studia podyplomowe – 795,00 zł,
- szkolenia i kursy zawodowe nauczycieli – 600,00 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 – 54.672,00 zł, wykonanie – 48.783,78 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe – 35.684,39 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 10.868,57 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatek wiejski) – 2.230,82 zł.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Pęzinie

Plan wydatków – 36.448,00 zł, wykonanie – 36.448,00 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe – 28.948,00 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 5.500,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatek wiejski) – 2.000,00 zł.

Urząd Gminy

Wydatki planowane – 698.864,00 zł, wykonane – 676.002,67 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, Pęzinie, Klępinie i 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 – 50.044,00 zł, wykonanie – 50.044,00 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe – 39.244,00 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 8.200,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatek wiejski) – 2.600,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Małkocinie

Plan wydatków – 128.198,00 zł, wykonanie – 128.182,00 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe – 99.500,00 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 17.950,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatek wiejski) – 4.650,00 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 6.082,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Strachocinie

Plan wydatków – 177.843,00 zł, wykonanie – 171.933,66 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe – 129.000,00 zł,

- składki naliczane od wynagrodzeń – 26.340,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski) – 9.150,00 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 7.443,66 zł.

Szkoła Podstawowa w Grzędzicach

Plan wydatków – 301.013,00 zł, wykonanie – 301.013,00 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe – 238.933,00 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 45.470,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatek wiejski) – 16.610,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Peźninie

Plan wydatków – 172.816,00 zł, wykonanie – 172.815,38 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe – 133.466,00 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 30.349,38 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatek wiejski) – 9.000,00 zł.

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

Zadania zlecone – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sownie

Wydatki planowane – 12.839,96 zł, wykonane – 12.333,70 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 127,12 zł (materiały biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi zadania),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 12.206,58 zł (podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów).

Zadania zlecone – SP w Małkocinie

Wydatki planowane – 18.722,56 zł, wykonane – 17.765,26 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 185,38 zł (materiały biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi zadania),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 17.579,88 zł (podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów).

Zadania zlecone – SP w Strachocinie

Wydatki planowane – 16.460,55 zł, wykonane – 16.353,20 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 162,97 zł (materiały biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi zadania),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 16.190,23 zł (podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów).

Zadania zlecone – SP w Grzędzicach

Wydatki planowane – 44.697,49 zł, wykonane – 43.348,45 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 442,53 zł (materiały biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi zadania),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 42.905,92 zł (podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów).

Zadania zlecone – SP w Pęzinie

Wydatki planowane – 24.663,64 zł, wykonane – 24.297,90 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 244,18 zł (materiały biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi zadania),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 24.053,72 zł (podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard

Wydatki planowane – 4.135,00 zł, wykonane – 4.134,00 zł. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków całość przypada na odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sownie

Wydatki planowane – 12.059,00 zł, wykonane – 11.956,00,00 zł. z czego :

- 1) wydatki na organizację zajęć pozalekcyjnych i konkursów – 200,00 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów egzaminów na awans zawodowy – 300,00 zł,
- 3) odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli – 11.456,00 zł.

Środki z Funduszu Pomocy – realizacja Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju

Plan wydatków – 80.843,14 zł, wykonanie – 61.767,76 zł, z czego wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi poniesione w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z przyjęciem do szkoły uczniów z Ukrainy – 18.612,15 zł,
- 2) składki naliczane od wynagrodzeń poniesione w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 2.245,21 zł,
- 3) pozostałe wydatki (dodatek wiejski) poniesione w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 639,46 zł,
- 4) zakup towarów poniesionych w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z przyjęciem do szkoły uczniów z Ukrainy – 37.759,94 zł,
- 5) Zakup usług poniesionych w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z przyjęciem uczniów z Ukrainy – 2.511,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Małkocinie

Wydatki planowane – 40.574,00 zł, wykonane – 40.205,20 zł, z czego:

- 1) wydatki na organizację zajęć pozalekcyjnych i konkursów – 386,20 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów egzaminów na awans zawodowy - 950,00 zł,
- 3) odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli – 38.869,00 zł.

Środki z Funduszu Pomocy – realizacja Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju

Plan wydatków – 75.043,43 zł, wykonanie – 69.705,77 zł, z czego wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi poniesione w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z przyjęciem do szkoły uczniów z Ukrainy – 17.900,00 zł,
- 2) składki naliczane od wynagrodzeń poniesione w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 3.500,00 zł,

- 3) pozostałe wydatki (dodatek wiejski) poniesione w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 275,19 zł,
- 4) zakup towarów poniesionych w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z przyjęciem uczniów z Ukrainy – 43.103,08 zł,
- 5) zakup usług poniesionych w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z przyjęciem uczniów z Ukrainy – 4.927,50 zł.

Szkoła Podstawowa w Strachocinie

Wydatki planowane – 7.939,00 zł, wykonane – 7.775,50 zł. Z czego:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów egzaminów na awans zawodowy - 637,50 zł,
- 2) odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli – 7.138,00 zł.

Środki z Funduszu Pomocy – realizacja Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju

Plan wydatków – 143.888,41 zł, wykonanie – 118.932,25 zł, z czego wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi poniesione w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 23.577,61 zł,
- 2) składki naliczane od wynagrodzeń poniesione w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 4.612,71 zł,
- 3) pozostałe wydatki (dodatek wiejski) poniesione w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 375,08 zł,
- 4) zakup towarów poniesionych w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z przyjęciem uczniów z Ukrainy – 90.366,85 zł.

Szkoła Podstawowa w Grzędzicach

Wydatki planowane – 34.185,00 zł, wykonane – 31.725,00 zł, z czego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia ekspertów zatrudnionych w komisjach – 1.275,00 zł,
- 2) wydatki na organizację zajęć pozalekcyjnych i konkursów – 200,00 zł,
- 3) odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli – 30.250,00 zł.

Środki z Funduszu Pomocy – realizacja Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju

Plan wydatków – 8.028,00 zł, wykonanie – 1.433,72 zł, z czego wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia osobowe nauczycieli poniesione w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 46,19 zł,
- 2) składki naliczane od wynagrodzeń poniesione w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 8,58 zł,
- 3) pozostałe wydatki (dodatek wiejski) poniesione w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 3,95 zł,
- 4) zakup towarów poniesione w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z przyjęciem uczniów z Ukrainy – 1.051,00 zł,
- 5) zakup usług poniesionych w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z przyjęciem uczniów z Ukrainy – 324,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Pęzinie

Wydatki planowane – 16.533,00 zł, wykonane – 14.830,50 zł, z czego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia ekspertów zatrudnionych w komisjach – 337,50 zł,
- 2) odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli – 14.493,00 zł.

Środki z Funduszu Pomocy – realizacja Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju

Plan wydatków – 71.813,96 zł, wykonanie – 63.416,92 zł, z czego wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi poniesione w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 16.337,74 zł,
- 2) składki naliczane od wynagrodzeń poniesione w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 3.278,23 zł,
- 3) pozostałe wydatki (dodatek wiejski) poniesione w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 353,99 zł,
- 4) zakup towarów poniesione w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z przyjęciem uczniów z Ukrainy – 41.393,46 zł,
- 5) zakup usług poniesionych w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z przyjęciem uczniów z Ukrainy – 2.053,50 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne.

Wydatki planowane – 30.307,00 zł, wykonane – 24.564,13 zł. Poniesione wydatki bieżące w kwocie 5.564,13 zł przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.457,09 zł,
- zakup energii elektrycznej – 2.765,19 zł,
- zakup usług remontowych ośrodka zdrowia w Pęczynie – 160,00 zł,
- zakup usług pozostałych (przeeglądy budynków, usługi kominiarskie) – 716,85 zł,
- ubezpieczenia budynków ośrodków zdrowia – 465,00 zł.

Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 19.000,00 zł przeznaczone były na modernizację dachu ośrodka zdrowia w Pęczynie.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Plan wydatków – 4.100,00 zł. Wykonanie – 2.500,00 zł.

Wydane środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (broшуry do organizacji imprez promujących zdrowy styl życia) – 1.000,00 zł,
- udział w szkoleniu – 1.500,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków – 245.462,48 zł, wykonanie – 237.976,09 zł, z tego:

a) w części realizowanej przez Urząd Gminy w kwocie 174.210,00 zł:

- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie świetlic środowiskowych w miejscowościach: Klępino, Krąpiel, Koszewo, Lipnik, Małkocin, Poczernin, Rogowo, Strzyżno, Trzebiatów, Ulikowo, Żarowo – 168.000,00 zł,
- dotacja dla Gminy Szczecin na program edukacyjno-motywacyjny dla osób nietrzeźwych prowadzony w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień – 6.210,00 zł,

b) w części realizowanej przez GOPS w kwocie 63.766,09 zł:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób sporządzających opinie lekarskie – 37.681,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły papiernicze, biurowe, artykuły spożywcze) – 10.116,60 zł,
- zakup żywności – 1.392,50 zł,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie działalności klubu abstynenta, spektakle i występy sceniczne w szkołach promujące zdrowy styl życia, przewóz dzieci, opinie biegłego sądowego) – 12.838,00 zł,
- szkolenia członków komisji – 1.737,42 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

Wydatki planowane – 1.500,00 zł, wykonane – 0,00 zł. Wydatki planowane były na wykonanie badań mammograficznych na terenie gminy – 1.000,00 zł oraz zakup artykułów do badań – 500,00 zł w związku z „Tygodniem Walki z Rakiem”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Wydatki planowane – 1.165.000,00 zł, wykonane – 1.160.229,23 zł. Wydatki przeznaczone zostały na dopłaty za pobyt 29 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki planowane – 4.400,00 zł, wykonane – 2.958,56 zł. Z wydanych środków sfinansowano:

- zakup materiałów biurowych - 210,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.748,56 zł,
- szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.000,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan wydatków – 40.725,00 zł, wykonanie – 39.057,81 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 – 263.044,00 zł, wykonane – 201.280,31 zł. Ze środków własnych gminy wydano 115.804,42 zł, a z dotacji celowej budżetu państwa 85.475,89 zł, z tego w całości realizowanej przez GOPS na zasiłki okresowe i celowe, pogrzeby, noclegownie i ogrzewalnie, dożywianie dzieci w szkole.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Plan wydatków – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Plan wydatków wynosił 473.836,00 zł, wykonanie 458.258,00 zł. Wydano na świadczenia społeczne (zasiłki stałe) 455.254,67 zł (GOPS), a na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 3.003,33 zł (UG). Zasiłki stałe zostały sfinansowane w całości z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Plan wydatków – 1.942.739,00 zł, wykonanie – 1.904.512,59 zł, z czego 252.107,00 zł finansowane dotacją celową budżetu państwa na zadania własne, a 1.652.405,59 zł środkami własnymi gminy. Poniesione na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatki bieżące w kwocie 1.904.512,59 zł przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń – 1.472.083,23 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.149,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 110.597,81 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 26.171,22 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja) – 6.289,63 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) – 547,00 zł,

- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, konwój, monitoring, aktualizacja programów komputerowych, administrowanie lokalu, nadzór prawny i informatyczny) – 202.061,02 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, komórkowe – 4.907,15 zł,
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty pracowników socjalnych) – 25.040,14 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, różne opłaty) – 1.181,99 zł,
- podatek od nieruchomości - 1.102,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 31.543,50 zł,
- szkolenia pracowników – 3.098,50 zł,
- wpłaty na PPK – 3.439,49 zł,
- wydatki inwestycyjne – 10.300,00 zł.

Zadania zlecone (wynagrodzenie opiekuna)

- Plan wydatków – 7.114,00 zł, wykonanie 7.113,08 zł wydatkowano na:
- - świadczenie społeczne - 7.009,08 zł,
- - zakup materiałów – 104,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan wydatków – 127.896,00 zł, wykonanie – 104.365,48 zł. Są to wydatki zadań własnych w wysokości 95.797,88 zł i kwota 8.567,60 zł z dotacji celowej zadań własnych „Program Opieka 75+”.

Z wydanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń opiekunek społecznych (oraz umowy - zlecenia na tzw. „pomoc sąsiedzka”) – 95.603,10 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 526,50 zł,
- podróże służbowe – 4.671,26 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.509,62 zł,
- badania lekarskie – 55,00 zł.

Usługami opiekuńczymi objęto w 2023 roku 14 osób.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan wydatków wynosił 501.000,00 zł, wydano 496.769,28 zł. Z wykonanych wydatków, cała kwota przypada na zadania realizowane w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na 2023 rok, czyli zasiłki celowe i dopłaty do wyżywienia dzieci w szkołach. Ze środków własnych gminy wydano na to zadanie 99.353,86 zł, a z dotacji celowej budżetu państwa 397.415,42 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan wydatków – 40.668,00 zł, wykonanie – 28.850,97 zł. Są to wydatki związane z wykonywaniem prac społecznie użytecznych na terenie gminy przez osoby kierowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Wydano 1.398,12 zł na ekwiwalenty za odzież roboczą, 1.968,05 zł na zakup materiałów i narzędzi oraz 25.484,80 zł na świadczenia dla osób wykonujących te prace.

Środki z Funduszu Pomocy – realizacja Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju (świadczenia z pomocy społecznej)

Plan wydatków – 71.400,00 zł, wykonanie – 26.858,22 zł, z czego całość wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych, okresowych, zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Środki z Funduszu Pomocy – realizacja Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju (jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę)

Plan wydatków – 22.032,00 zł, wykonanie – 5.505,49 zł, z czego wydatkowano na:

- świadczenie w kwocie 300 zł – 5.400,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 105,49 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

1) Dodatek węglowy

Plan wydatków – 12.240,00 zł, wykonanie – 12.239,34 zł. Środki z tego funduszu przeznaczono na:

- świadczenia społeczne (wypłata dodatku) – 12.000,00 zł,
- wynagrodzenia, składki ZUS naliczane od wynagrodzeń - 239,34 zł.

2) Dodatek elektryczny

Plan wydatków – 332.520,00 zł, wykonanie – 282.532,41 zł. Środki z tego funduszu przeznaczono na:

- świadczenia społeczne (wypłata dodatku) – 277.000,00 zł,
- wynagrodzenia, składki ZUS naliczane od wynagrodzeń - 971,25 zł,
- zakup materiałów – 20,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata za licencje) – 4.541,16 zł.

3) Dodatek z tytułu refundacji VAT (gazowy)

Plan wydatków – 78.006,00 zł, wykonanie – 5.327,80 zł. Środki z tego funduszu przeznaczono na:

- świadczenia społeczne (wypłata dodatku) – 5.223,33 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata za licencje, opłata poczt.) – 104,47 zł.

4) Dodatki do niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych

Plan wydatków - 1.530,00 zł, wykonanie – 1.530,00 zł. Środki z tego funduszu przeznaczono na:

- świadczenia społeczne (wypłata dodatku) – 1.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 30,00 zł.

Urząd Gminy Stargard

Wydatki planowane – 1.020,00,00 zł, wykonanie – 1.017,12 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji (środki COVID-19 – źródła ciepła).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Urząd Gminy

Wydatki planowane – 123.625,00 zł, wykonane – 119.389,25 zł, z tego całość na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy na wychowanie przedszkolne (TPD Szczecin – przedszkola w Kłępinie, Krąpielu, Lipniku, Pęzinie, Grzędzicach i Witkowie).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard

Wydatki planowane – 70.049,00 zł, wykonanie – 34.101,14 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.

Na zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych (w latach wcześniejszych) świadczeń wychowawczych, a zwróconych w 2023 r. oraz odsetki od tych świadczeń przeznaczono kwotę 2.136,81 zł.

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

Plan wydatków wynosi - 6.406.451,13 zł, a wykonanie – 6.315.560,07 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 368.327,97 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 68.442,17 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 544.312,66 zł,
- świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego) – 5.269.570,33 zł,
- świadczenia wychowawcze – 19.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.995,44 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe w tym przesyłanie świadczeń, zasiłków, opłaty za oprogramowanie, aktualizacja licencji programu do obsługi świadczeń) – 8.435,09 zł,
- odpis na ZFŚS – 10.572,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (świadczenia BHP, zaliczki na kuratora, usługi zdrowotne, podróże służbowe, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników, PPK) – 3.423,44 zł,
- zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych (w latach wcześniejszych) świadczeń społecznych, a zwróconych w 2023 r. oraz odsetki od tych świadczeń – 10.480,97 zł (UG).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Planowane w kwocie – 2.755,00 zł, a wykonane w kwocie – 2.753,60 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 2023 roku wydano 324 nowe karty dla rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

Wydatki planowane – 88.274,00 zł, wykonane – 78.442,91 zł, z czego sfinansowano realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”; plan wydatków – 88.274,00 zł, wykonanie – 78.442,91 zł. Wydatki w kwocie 10.284,77 zł finansowane były środkami z Funduszu Pracy na zadania własne, a 68.158,14 zł środkami własnymi gminy. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe i składki naliczane od wynagrodzeń asystenta rodziny – 72.124,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 432,00 zł,
- podróże służbowe – 3.622,56 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.914,35 zł,
- szkolenia – 350,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Wydatki planowane – 105.000,00 zł, wykonane – 104.317,24 zł, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Wydatki planowane – 22.737,00 zł, wykonane – 22.507,88 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 – 120.909,00 zł, wykonane – 120.708,63 zł. Są to wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność.

Środki z Funduszu Pomocy – realizacja Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju (świadczenia rodzinne)

Plan wydatków – 236.000,00 zł, wykonanie – 32.010,38 zł, z czego wydatkowano na:

- świadczenia rodzinne – 31.450,14 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 560,24 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wydatki planowane – 757.260,00 zł, wykonane 484.462,65 zł. Na zadania bieżące przeznaczono w planie 588.260,00 zł, z czego na ich realizację wydano 421.421,76 zł. Z wydatków bieżących sfinansowano:

- wymianę pompy na oczyszczalni ścieków w m. Barzkowice – 8.844,93 zł,
- dystrybucję i energię do zasilania przepompowni wód deszczowych w msc. Grzędzice - ul. Brzozowa – 51.004,22 zł,
- dzierżawa urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w Barzkowicach – 9.756,12 zł,
- dopłata do ceny zbiorowego odprowadzania ścieków z nieruchomości – 261.591,38 zł,
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacyjnych – 89.925,11 zł
- koszty postępowania sądowego – 300,00 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 169.000,00 zł, z czego wydano 63.040,89 zł na:

- wykup urządzeń kanalizacyjnych wybudowanych ze środków własnych inwestorów – 57.040,89 zł,
- dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków – 6.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Wydatki planowane – 6.126.506,00 zł, wykonane – 5.584.213,00 zł. Na zadania bieżące przeznaczono 6.026.506,00 zł, z czego na ich realizację wydano 5.583.832,50 zł. Są to wydatki na:

- wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń osób gromadzących deklaracje gospodarowania odpadami od mieszkańców – 236.845,95 zł,
- wydruk ulotek dla mieszkańców o zasadach gosp. odpadami – 1.781,04 zł,
- konwój środków pieniężnych z kasy do banku – 180,05 zł,
- usługę wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców – 5.323.074,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.365,96 zł,
- zapłatę kary za nieosiągnięcie poziomu recyklingu – 15.293,00 zł,
- szkolenia pracowników – 488,16 zł
- opłacenie PPK – 804,34 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 100.000,00 zł, z czego wydano 380,50 zł z przeznaczeniem na mapki związane z inwestycją budowy PSZOK w miejscowości Ulikowo.

Rozdział 90003 – *Oczyszczanie miast i wsi.*

Wydatki planowane – 17.516,00 zł, wykonane – 14.950,55 zł. Są to wydatki na wywóz śmieci, oczyszczenie nieużytków i likwidację dzikich wysypisk, zakup tablic informacyjnych i pojemników na nakrętki oraz zakup artykułów gospodarczych do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie świata”.

Wydatki sfinansowane z funduszu sołeckiego wyniosły 1.500,00 zł.

Rozdział 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.*

Plan wydatków – 236.649,48 zł, wykonanie – 220.143,59 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami (umowy zlecenia) za koszenie terenów zielonych – 77.732,07 zł,
- odzież ochronną dla pracowników – 1.120,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części do kosiarek, kosy, nawóz, środki chwastobójcze, worki, rękawice, drzewa i krzewy) – 80.129,05 zł,
- usługi naprawy kosiarek – 3.131,50 zł,
- usługi utrzymania terenów zielonych – 58.030,00 zł.

Wydatki sfinansowane z funduszu sołeckiego wyniosły 140.476,44 zł.

Rozdział 90008 – *Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.*

Plan wydatków bieżących – 7.079,00 zł, wydatki wykonane – 2.460,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie montażu stanowiska pod gniazda bocianiego.

Rozdział 90013 – *Schroniska dla zwierząt.*

Wydatki planowane – 116.941,00 zł, wykonane – 98.052,80 zł, z czego 60.000,00 zł to dotacja dla Miasta Stargard na dofinansowanie schroniska dla zwierząt, 38.052,80 zł to koszty wyłapywania i umieszczania w schronisku bezdomnych psów, sterylizacji kotów oraz utylizacji padlin oraz zakup karmy dla zwierząt.

Rozdział 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg.*

Plan wydatków – 1.960.111,25 zł, wykonanie – 1.638.487,99 zł. Na zadania bieżące przeznaczono w planie 1.774.409,89 zł, z czego na ich realizację wydano 1.465.998,63 zł.

Z wydatków bieżących sfinansowano:

- lampy solarne do miejscowości Kiczarowo, Skalin, Ulikowo, Sułkowo – 20.000,00 zł,
- zakup energii do oświetlenia dróg – 740.903,13 zł,
- konserwację oświetlenia drogowego – 667.471,03 zł,
- naprawę lamp solarnych – 34.057,47 zł,
- montaż oświetlenia LED – 3.567,00 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 185.701,36 zł, z czego wydano 172.489,36 zł na:

- budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy wraz z zakupem dodatkowych lamp,
 - 157.975,36 zł,
- dokumentacje projektowe na budowę oświetlenia na terenie gminy – 14.514,00 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań inwestycyjnych wynosił 93.199,25 zł.

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

Wydatki planowane – 3.000,00 zł, wykonane – 1.346,00 zł. Jest to opłata za korzystanie ze środowiska przekazana do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Wydatki planowane – 127.299,00 zł, wykonane – 117.942,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z demontażem i transportem azbestu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Plan wydatków – 226.755,29 zł, wykonanie – 194.010,65 zł. Wydatki bieżące wykonane w kwocie 89.853,99 zł przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami (umowa zlecenia) – 400,00 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 1.758,33 zł, z tego:
 - doposażenie placu zabaw w Grzędzicach – 420,00 zł,
 - zakup materiałów malarskich, konserwacyjnych – 1.338,33 zł.
- 3) zakup energii elektrycznej – 2.699,89 zł,
- 4) zakup usług remontowych – 43.905,55 zł,
- 5) zakup usług pozostałych – 37.162,22 zł, z tego:
 - wykonanie załączników graficznych – 738,00 zł,
 - przeniesie placu zabaw w miejscowości Grzędzice – 3.690,00 zł,
 - wymiana piasku z piaskownic na terenie Gminy – 11.000,00 zł,
 - okresowe przeglądy placów zabaw – 4.674,00 zł,
 - wywóz śmieci – 17.060,22 zł,
- 6) ubezpieczenie placów zabaw – 1.500,00 zł,
- 7) opłata za użytkowanie gruntów pod wodami – 2.288,00 zł,
- 8) opłata za wieczyste użytkowanie (Lipnik dz. 714) – 140,00 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań bieżących wynosił 13.507,00 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 104.189,14 zł, z czego wydano 104.156,66 zł na doposażenie placów zabaw w Grzędzicach, Poczerninie, Pężynie, Tychowie i Warchlinku.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań inwestycyjnych wynosił 68.223,14 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Wydatki planowane ogółem – 2.639.047,25 zł, wykonane – 1.948.688,04 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 696.792,31 zł.

Ze środków tych sfinansowano:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie świetlic wiejskich, montaż kamer przy świetlicy w Tychowie, zakup materiałów budowlanych do wykonania remontów, środki czystości) – 112.055,04 zł,
- 2) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 369.146,90 zł,
- 3) zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich – 72.165,49 zł, z tego:

- przeglądy i serwis w kotłowni w świetlicach – 16.085,50 zł,
 - naprawa kotła w Grzędzicach i Strachocinie – 3.053,00 zł,
 - naprawa instalacji wodociągowej oraz dachu w Żarowie – 3.210,00 zł,
 - naprawa ogrodzenia, dachu, wentylacji, drzwi w m. Krąpiel – 9.450,00 zł,
 - remont świetlicy, wymiana wyczystki komina, zbiornika na wodę, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w Koszewie – 5.692,00 zł,
 - naprawa drzwi, awaryjna stabilizacja budynku w Kiczarowie – 1.880,00 zł,
 - remont pomieszczenia gospodarczego w Strzyżnie – 9.000,00 zł,
 - malowanie świetlicy w Strumianach – 1.949,99 zł,
 - naprawa dachu w Warchlinku – 1.380,00 zł,
 - naprawa drzwi w Rogowie i Strzyżnie – 1.460,00 zł,
 - naprawa ogrodzenia w Lipniku i Strachocinie – 1.650,00 zł,
 - naprawa wentylacji w Strzyżnie i Grzędzicach – 3.200,00 zł,
 - naprawa rynny, wymiana zbiornika na wodę w Pęzinie – 4.536,00 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznych w Skalin, Sownie, Smogolicach, Trzebiatów, Ulikowo, Żarowo, Grzędzice, Klępino – 6.139,00 zł,
 - przeglądy i regeneracja gaśnic – 3.480,00 zł.
- 4) zakup usług pozostałych – 123.125,13 zł, z tego:
- wywóz odpadów – 32.080,60 zł,
 - wywóz ścieków – 15.127,66 zł,
 - usługi kominiarskie – 8.249,99 zł,
 - wynajem pomieszczenia w Żarowie na cele gospodarcze – 5.207,28 zł,
 - przegląd roczny świetlic – 3.505,50 zł,
 - usługa wykonania świadectw energetycznych – 19.000,00 zł,
 - czyszczenie rynien – 16.000,00 zł,
 - wymiana oświetlenia, udrożnienie rur kanalizacyjnych w Żarowie – 5.091,00 zł,
 - zagospodarowanie terenu w Sownie – 6.150,00 zł,
 - wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu w m. Święte – 5.900,00 zł,
 - pozostałe usługi (serwis zbiornika na gaz, montaż pieca, tablice informacyjne, wywóz gruzu, zabezpieczenie budynku w Kiczarowie itp.) – 6.813,10 zł,
- 5) zakupu usług dostępu do sieci Internet – 5.372,96 zł,
- 6) ubezpieczenia majątkowe (świetlice, centrum rekreacyjne) – 13.954,65 zł,
- 7) opłaty za czynsze – 955,14 zł,
- 8) pozostałe opłaty – 17,00 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań bieżących wynosił 123.746,03 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 1.611.893,76 zł, z czego wydano 1.251.895,73 zł na:

- wykonanie siłowni zewnętrznej w m. Barzkowice – 22.988,70 zł,
- budowa placu zabaw w m. Witkowo Drugie – 49.866,79 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej do zadania – budowa świetlicy wiejskiej w m. Witkowo I – 30.700,00 zł,
- budowa świetlicy w m. Witkowo II – 923.632,77 zł (z czego 327.477,54 zł to środki europejskie),
- doposażenie Centrum Kultury i Sportu w m. Barzkowice oraz świetlicy wiejskiej w m. Klępino w instalację fotowoltaiczną oraz sprzęt AGD – 224.707,47 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań inwestycyjnych wynosił 103.555,49 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Wydatki planowane – 524.780,00 zł, wykonane – 502.536,04 zł, z czego wydatki bieżące stanowią wartość 482.956,04 zł i przeznaczono je na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury „Biblioteka Publiczna gminy Stargard” – 435.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych do biblioteki w Skalinie – 966,10 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania pomieszczeń – 39.141,94 zł,
- zakup usług pozostałych (ścieki) – 5.148,00 zł,
- zakup usług remontowych – 2.200,00 zł,
- inne wydatki (ekspertyza kominiarza) – 500,00 zł.

Udział funduszu sołectkiego na realizację zadań bieżących wynosił 966,10 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 19.580,00 zł i został w całości przeznaczony na modernizację komina w bibliotece w Skalinie (nowy zewnętrzny komin).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Wydatki planowane – 60.000,00 zł nie zostały zrealizowane.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Plan wydatków – 178.935,52 zł, wykonanie – 170.436,03 zł, z czego całość stanowią wydatki bieżące i przeznaczono je na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne instruktorów muzycznych – 26.993,52 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia na organizację dożynek i festynów, imprez integracyjnych (art. do wykonania dekoracji, art. przemysłowe, środki czystości, termosy, namioty, maszyna do popcornu) łącznie na kwotę – 55.179,18 zł,
- 3) zakup środków żywnościowych na organizację dożynek i festynów – 31.568,11 zł,
- 4) zakup usług pozostałych na przeprowadzenie festynów oraz imprez integracyjnych (wynajem dmuchańców, fotobudki, usługi autokarowe, animacje, oprawa muzyczna, inne) – 56.695,22 zł.

Udział funduszu sołectkiego na realizację zadań bieżących wynosił 140.208,03 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Wydatki planowane – 1.541.742,65 zł, wykonanie 1.415.693,73 zł. Plan wydatków bieżących wynosił 452.730,49 zł, wykonano wydatki w kwocie 328.484,30 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenie bezosobowe i składki naliczane od tych wynagrodzeń (trener i dozorca obiektu sportowego – Orlik, wykaszanie terenów zielonych, boiska) – 38.469,84 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 62.816,71 zł z tego:
 - zakup bramki oraz materiałów budowlanych do Grzędzic – 12.660,46 zł,
 - zakup opryskiwacza, środków czystości, środków chwastobójczych, paliwa, drobnego wyposażenia, materiałów remontowych do Witkowa Pierwszego (Orlik) – 4.129,44 zł,
 - zakup materiałów budowlanych, zaprawy oraz materiałów drewnianych do Sułkowa – 11.951,57 zł,
 - zakup bramek i elementów ogrodzenia do Skalina – 10.817,00 zł,
 - zakup garażu do Pężina – 4.000,00 zł,
 - zakup tarczy, rur do ogrodzenia oraz siatki do Ulikowa – 8.556,37 zł,
 - zakup bramek i siatki do Kiczarowa – 8.147,00 zł,
 - zakup pozostałych materiałów (paliwa, oleju i części do kosiarek, kluczy, kłódki, środków czystości, środków owadobójczych i chwastobójczych, obrzeży trawnikowych, siatek, rakiet tenisowych, mat. malarskich) – 2.554,87 zł,
- 3) energia elektryczna i woda – 107.273,29 zł,
- 4) zakup usług remontowych – 18.674,40 zł z tego:
 - naprawa wiatek oraz wymiana szyb w szatni w Grzędzicach – 13.465,40 zł,

- naprawa siłowni w Koszewie oraz osadzenie regulaminu przy boisku Grabowie – 984,00 zł
 - piaskowanie oraz malowanie proszkowe elementów siłowni wraz z naprawą urządzeń w Grzędzicach – 3.000,00 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznych w szatniach w Skalinie i Witkowie Pierwszym – 700,00 zł,
 - przeglądy i regulacja gaśnic – 525,00 zł.
- 5) zakup usług pozostałych – 97.383,06, z tego:
- wywóz śmieci – 55.520,16 zł,
 - koszenie dz.105 w Krąpielu – 8.000,00 zł,
 - wycena nieruchomości – 15.095,00 zł,
 - odprowadzenie ścieków – 3.294,82 zł,
 - usługi kominiarskie – 1.375,00 zł,
 - przeglądy okresowe – 701,10 zł,
 - niwelowanie terenu w Pęzinie – 4.200,00 zł,
 - wykonanie ogrodzenia boiska, transport bramek oraz wyprowadzenie zasilania energii elektrycznej w Grzędzicach – 5.197,00 zł,
 - konserwacja boiska Orlik w Witkowie Pierwszym i Ulikowie – 2.480,00 zł,
 - montaż i wykonanie tablicy informacyjnej przy boisku w Kłępinie – 1.519,98 zł.
- 6) pozostałe opłaty i składki – 3.850,00 zł (ubezpieczenie majątkowe obiektów sportowych),
- 7) inne opłaty – 17,00 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań bieżących wynosił 52.471,94 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.087.209,43 zł przeznaczono na:

- wykonanie stołów betonowych i ławostołów w Małkocinie – 30.597,63 zł,
- modernizację wiat w m. Krąpiel – 20.000,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia w Golinie – 10.665,00 zł,
- wykonanie parkingu przy działce 105 w m. Krąpiel – 35.400,00 zł,
- budowę studni w Rogowie – 8.454,80 zł,
- wiaty z ławostołami w Trzebiatowie – 20.000,00 zł,
- zwiększenie funkcyjności boiska w Żarowie – 26.192,00 zł,
- wykupy działek w Koszewie i Skalinie – 935.900,00 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań inwestycyjnych wynosił 113.916,43 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki planowane – 277.000,00 zł, wykonane – 255.000,62 zł. Planowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostały na:

- dotacje celowe dla klubów sportowych z terenu Gminy – 238.000,62 zł,
- nagrody dla sportowców (niezaliczane do wynagrodzeń) – 5.000,00 zł,
- stypendia sportowe – 12.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

Plan wydatków – 5.000,00 zł, wykonanie – 1.020,00 zł. Z wydanych środków sfinansowano w całości zadania bieżące tj. zakupiono puchary za udział w regatach oraz biegach.

Uwzględniając wykonane dochody, wydatki oraz przychody i rozchody, wynik finansowy budżetu na koniec 2023 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1. DOCHODY	94.038.885,10	88.739.110,71
2. WYDATKI	109.667.954,39	94.050.613,47
3 Nadwyżka (+)/ Deficyt (-) (1-2)	- 15.629.069,29	- 5.311.502,76
4. Przychody z tego:	18.629.069,29	21.413.868,58
- zaciągnięte kredyty	10.762.361,29	4 700 000,00
- nadwyżka z lat ubiegłych	2.613.837,81	2.613.837,81
- niewykorzystane środki pieniężne	1.510.170,19	1.510.170,19
- wolne środki na rachunku budżetu	3.742.700,00	12.589.860,58
5. Rozchody z tego:	3.000.000,00	3.000.000,00
- spłaty kredytów i pożyczek	3.000000,00	3.000.000,00
6. WYNIK OGÓŁEM (1-2) + (4-5)	0,00	13.102.365,82

Wykonane w 2023 r. rozchody w kwocie 3.000.000,00 zł to spłata:

- dwóch rat kredytu zaciągniętego w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku (2018 r.) w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł,
- dwóch rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego (2019 r.) w łącznej kwocie 500.000,00 zł,
- czterech rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego (2020 r.) w łącznej kwocie 500.000,00 zł.

W 2023 r. Gmina zaciągnęła kredyt w kwocie 4.700.000,00 zł w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku.

Dług Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2023 r. wynosi 32.150.000,00 zł, na który składa się:

- kredyt zaciągnięty w 2018 r. w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku - 2.500.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2019 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego - 13.500.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2020 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego - 8.750.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2022 r. w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku - 2.700.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2023 r. w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku - 4.700.000,00 zł.

Realizacja zadań z zakresu zbiorowego transportu publicznego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2023 r.

W budżecie gminy na 2023 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 971.028,00 zł.

Plan i wykonanie dochodów kształtuje się następująco:

- 1) dochody planowane: 971.028,00 zł,
- 2) dochody wykonane: 966.492,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

- 1) wydatki planowane: 1.145.082,00 zł,
- 2) wydatki wykonane: 1.139.795,30 zł, w tym:
 - a) linia nr 1 (Sulino - Kiczarowo – Stargard) przez miejscowości: Sulino, Słodkówko, Brudzewice (gmina Suchań), Barzkowice, Golina, Pęczino, Ulikowo, Kiczarowo – 506.418,00 zł,
 - b) linia nr 2 (Słodkówko - Trzebiatów – Stargard) przez miejscowości: Słodkówko, Brudzewice (gmina Suchań), Barzkowice, Golina, Pęczino, Trzebiatów – 131.413,10 zł,
 - c) linia nr 3 (Żukowo – Stargard - Żukowo) przez miejscowości Żukowo (gmina Suchań) Krąpiel, Tychowo, Święte, Strachocin – 400.449,00 zł,
 - d) linia nr 4 (Warchlino - Stargard) przez miejscowości Warchlino, Warchlinko, Siwkowo, Małkocin – 101.515,20 zł.

Realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2023 r.

W budżecie gminy na 2023 r. wyodrębnione zostały dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z obrotem hurtowym w kwocie 211.088,00 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 11.761,48 zł.

Wpływy z ww. opłat wynoszą 242.445,65 zł, czyli 114,86% 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 – 245.462,48 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.011,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł;
 - dotacje – 174.210,00 zł;
 - zadania statutowe jednostek budżetowych – 30.641,48 zł;
 - b) wydatki wykonane – 237.976,09 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.681,57 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł;
 - dotacje – 174.210,00 zł;
 - zadania statutowe jednostek budżetowych – 26.084,52 zł;
- 2) Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii:
 - a) wydatki planowane – 4.100,00 zł,
 - b) wydatki wykonane – 2.500,00 zł.

Realizacja zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach w 2023 r.

W budżecie gminy na 2023 r. wyodrębnione zostały dochody z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.860.027,00 zł.

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

- 1) dochody planowane: 5.860.027,00 zł:
 - wpływy z tytułu opłaty od mieszkańców – 5.809.000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 20.000,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej – 100,00 zł;
 - wpływy z tytułu odsetek od zaległości – 10.000,00 zł;
 - wpływy z tytułu za brak osiągniętego poziomu recyklingu kar – 20.927,00 zł;
- 2) dochody wykonane: 5.780.776,41 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu opłaty od mieszkańców – 5.692.581,34 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 31.217,40 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej – 134,00 zł;
 - wpływy z tytułu odsetek od zaległości – 35.916,56 zł;
 - wpływy z tytułu kar – 20.927,11 zł.

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

- 1) wydatki planowane: 6.126.506,00 zł:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 244.327,00 zł;
 - zakup materiałów – 3.500,00 zł;
 - opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców – 5.750.000,00 zł;
 - likwidacja dzikich wysypisk – 5.634,00 zł;
 - zakup usług konwojowania gotówki – 368,00 zł;
 - różne opłaty i składki – 517,00 zł;
 - odpisy na ZFŚS – 5.367,00 zł;
 - kary na rzecz osób prawnych – 15.293,00 zł;
 - szkolenia – 1.500,00 zł;
 - wydatki majątkowe – 100.000,00 zł.
- 2) wydatki wykonane: 5.584.213,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 237.650,29 zł;
 - zakup materiałów – 1.781,04 zł;
 - opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców – 5.319.503,09 zł;
 - likwidacja dzikich wysypisk – 3.570,91 zł;
 - zakup usług konwojowania gotówki – 180,05 zł;
 - różne opłaty i składki – 0,00 zł;
 - odpisy na ZFŚS – 5.365,96 zł;
 - kary na rzecz osób prawnych – 15.293,00 zł;
 - szkolenia – 488,16 zł;
 - wydatki majątkowe – 380,50 zł.

Realizacja zadań w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r.

W budżecie gminy na 2023 r. wyodrębnione zostały:

- 1) dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:
 - a) plan – 7.626.000,00 zł,
 - b) wykonanie - 5.225.000,00 zł,
- 2) dochody na realizację wypłat dodatku węglowego, dodatku elektrycznego i gazowego oraz wypłat dodatków do niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych:
 - a) plan – 425.316,00 zł,
 - b) wykonanie - 302.646,67 zł.

Plan i wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

- 1) wydatki planowane: 8.051.316,00 zł, w tym:
 - a) *Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla m. Witkowo i Radziszewo 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 na działce w Strzyżnie*) – 5.225.000,00 zł,
 - b) *Modernizacja drogi gminnej w m. Krąpiel* – 2.401.000,00 zł,
 - c) *realizacja wypłat dodatku węglowego dla gospodarstw domowych* – 12.240,00 zł,
 - d) *realizacja wypłat dodatków do niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych* – 2.550,00 zł,
 - e) *realizacja wypłat dodatków elektrycznych* – 332.520,00 zł,
 - f) *realizacja wypłat dodatków gazowych* – 78.006,00 zł.
- 2) wydatki wykonane: 5.527.646,67 zł, w tym:
 - a) *Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla m. Witkowo i Radziszewo 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 na działce w Strzyżnie*) – 5.225.000,00 zł,
 - b) *Modernizacja drogi gminnej w m. Krąpiel* – 0,00 zł,
 - c) *realizacja wypłat dodatku węglowego dla gospodarstw domowych* – 12.239,34 zł,
 - d) *realizacja wypłat dodatków do niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych* – 2.547,12 zł,
 - e) *realizacja wypłat dodatków elektrycznych* – 282.532,41 zł,
 - f) *realizacja wypłat dodatków gazowych* – 5.327,80 zł.

Realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 r.

W budżecie gminy na 2023 r. wyodrębnione zostały dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.831.542,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 490011Z na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1716Z do granicy Miasta Stargard” (Witkowo II) oraz w kwocie 724.831,00 zł na zadanie: „Remont ul. Spółdzielców nr 490059Z w m. Witkowo Pierwsze”.

Plan i wykonanie dochodów kształtuje się następująco:

- 1) dochody planowane: 4.556.373,00 zł,
- 2) dochody wykonane: 4.516.193,91 zł.

Plan i wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

- 1) wydatki planowane: 8.108.925,00 zł,
- 2) wydatki wykonane: 7.340.687,86 zł.

Środki własne na realizację w/w zadań zaplanowane w kwocie 3.552.552,00 zł wykonane zostały w kwocie 3.509.145,77 zł.

Realizacja zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy w 2023 r.

W budżecie gminy na 2023 r. wyodrębnione zostały przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 4.100,71 zł oraz dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 1.611.745,23 zł na zadania:

- 1) refundacja kosztów nadawania nr PESEL, potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych obywateli Ukrainy:
 - a) plan – 7.000,00 zł,
 - b) wykonanie - 912,40 zł,
- 2) refundacja kosztów zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa:
 - a) plan – 816.000,00 zł,
 - b) wykonanie - 394.000,00 zł,
- 3) realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:
 - a) plan – 459.313,23 zł,
 - b) wykonanie - 397.851,41 zł,
- 4) wypłata zasiłków celowych, okresowych, zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy:
 - a) plan – 71.400,00 zł,
 - b) wykonanie - 26.858,22 zł,
- 5) wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł:
 - a) plan – 22.032,00 zł,
 - b) wykonanie - 5.505,49 zł,
- 6) wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy:
 - a) plan – 236.000,00 zł,
 - b) wykonanie - 32.010,38 zł.

Plan i wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

- 1) refundacja kosztów nadawania nr PESEL oraz wykonania fotografii dla obywateli Ukrainy:
 - a) plan – 7.000,00 zł,
 - b) wykonanie - 912,40 zł,
- 2) refundacja kosztów zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa:
 - a) plan – 816.000,00 zł,
 - b) wykonanie - 394.000,00 zł,
- 3) realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wraz z kosztami obsługi realizowanymi przez Ośrodek Administracyjny Szkół:
 - a) plan – 463.413,94 zł,
 - b) wykonanie - 399.031,17 zł,
- 4) wypłata zasiłków celowych, okresowych, zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy:
 - a) plan – 71.400,00 zł,
 - b) wykonanie - 26.858,22 zł,
- 5) wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł:
 - a) plan – 22.032,00 zł,
 - b) wykonanie - 5.505,49 zł,
- 6) wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy:
 - a) plan – 236.000,00 zł,
 - b) wykonanie - 32.010,38 zł.

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

Lp.	Nazwa programu - projektu	Planowane wydatki 2023 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>	933 153,00	933 153,00	0,00
1.1.	Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu: 1.Przystanek Grzędzice	933 153,00	933 153,00	0,00
2.	<i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa</i>	1 494 308,00	1 507 407,86	+ 13 099,86
2.1.	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” (zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania pod kątem bezpieczeństwa danych oraz udostępnienia e-usług z uwzględnieniem pracy zdalnej)	384 808,00	385 915,36	+ 1 107,36
2.2.	Grant „Cyberbezpieczny Samorząd”	0,00	11 992,50	+ 11 992,50
2.3.	Granty PPGR - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym (zakup komputerów stacjonarnych, laptopów i tabletów)	1 109 500,00	1 109 500,00	0,00
3.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	1 097 962,00	3 379 066,00	+ 2 281 104,00
3.1.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witkowo Drugie	1 097 962,00	1 188 218,00	+ 90 256,00
3.2.	Doposażenie Centrum Kultury i Sportu w Barzkowicach i świetlicy w Kłępinie w instalacje fotowoltaiczne oraz sprzęt AGD	0,00	282 785,00	+ 282 785,00
3.3.	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami na odcinku Grabowo – Grabowo Kolonia Górna	0,00	1 908 063,00	+ 1 908 063,00
RAZEM:		3 525 423,00	5 819 626,86	+ 2 294 203,86

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH za 2023 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Planowany okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe wg stanu na 31.12.2023 r.	Wykonanie łącznie do 31.12.2023 r.	Uwagi
Wydatki bieżące					
1.Plany zagospodarowania przestrzennego – obręb Lipnik , Grzędzice	Urząd Gminy	2022-2024	133 222,00	52 668,60	kontynuacja
2.Plan ogólny Gminy Stargard	Urząd Gminy	2022-2025	200 000,00	0,00	-
3.Remont sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy	2021-2024	60 000,00	3 721,98	w trakcie realizacji
4.Remont sieci wodociągowych na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy	2021-2023	427 500,00	8 844,93	kontynuacja
5. Remont ulicy Spółdzielców nr 490059Z w m. Witkowo Pierwsze	Urząd Gminy	2023-2024	1 317 875,00	0,00	w trakcie realizacji
Wydatki majątkowe					
1. Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu: 1.Przystanek Grzędzice	Urząd Gminy	2017-2023	1 463 985,00	797 442,13	zakończona
2. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Witkowo Drugie	Urząd Gminy	2021-2023	1 385 635,00	923 632,77	zakończona
3.Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Grabowo-Grabowo Kolonia Górna gm. Stargard	Urząd Gminy	2019-2024	1 960 888,00	1 908 062,10	zakończona
4.. Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy	2020-2025	1 440 500,00	86788,00	kontynuacja
5. Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy	2022-2024	7 460 000,00	1 056 393,67	kontynuacja- w trakcie prac budowlanych
6.Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy	2021-2024	587 000,00	46 286,19	kontynuacja
7.Modernizacja sieci wodociągowych na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy	2021-2023	430 000,00	0,00	w trakcie realizacji
8.Przebudowa drogi gminnej Wierchład – Skalin	Urząd Gminy	2021-2025	3 000 000,00	92 250,00	kontynuacja – wykonano dokumentację projektową
9.Przebudowa drogi gminnej nr 490011Z na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1716Z do granicy Miasta Stargard (Witkowo II)	Urząd Gminy	2021-2023	9 503 404,00	7 335 706,36	zakończona
10.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	2020-2024	14 563 668,00	6 453 512,51	kontynuacja – w trakcie robót budowlanych, zadane objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład
11. Przebudowa ujęcia wody w Lubowie	Urząd Gminy	2021-2025	2 500 000,00	17 220,00	kontynuacja
12. Rozbudowa siedziby Urzędu Gminy Stargard	Urząd Gminy	2019-2025	2 000 000,00	0,00	kontynuacja
13.Przebudowa budynku w Stargardzie ul. Bydgoska na potrzeby GOPS-u	Urząd Gminy	2019-2023	3 082 545,00	312 468,12	zakończona
14. Modernizacja drogi gminnej w m. Krąpiel	Urząd Gminy	2022-2023	2 493 380,00	59 539,06	kontynuacja – w trakcie prac budowlanych

15. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej świetlicy na mieszkania socjalne w m. Tychowo	Urząd Gminy	2022-2024	3 100 000,00	7 730,81	kontynuacja – w trakcie robót budowlanych, zadane objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład
16. Remont obiektu zabytkowego szkoły podstawowej w m. Małkocin	Urząd Gminy	2023-2024	1 100 000,00	0,00	otrzymano promesę wstępną
17. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Tychowo-Święte-Strachocin (obiekt Strachocin)	Urząd Gminy	2023-2025	3 390 000,00	0,00	w trakcie realizacji
18. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w m. Lipnik ul. Spokojna	Urząd Gminy	2023-2024	110 700,00	11 070,00	kontynuacja – wykonano dokumentację projektową