

**ZARZĄDZENIE NR 88/23
WÓJTA GMINY STARGARD**

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy za 2022 r.**

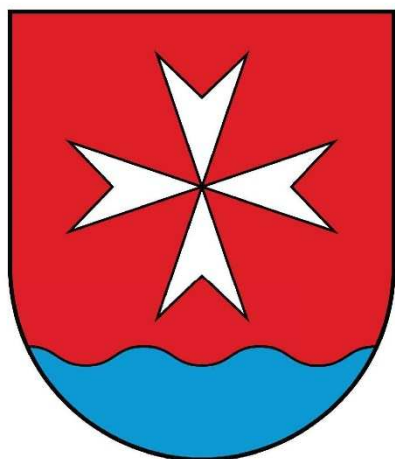
Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Stargard i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stargard za 2022 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stargard

Jerzy Makowski



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
STARGARD
ZA 2022 ROK**

WÓJT GMINY STARGARD

**DOCHODY BUDŻETU GMINY STARGARD
WYKONANIE ZA 2022 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody			98 785 705,59	88 632 532,68	89,72
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 759 952,05	1 793 583,36	101,91
01095 - Pozostała działalność			1 759 952,05	1 793 583,36	101,91
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	39 919,31	634,85
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			1 753 664,05	1 753 664,05	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			851 756,00	767 848,79	90,15
40001 - Dostarczanie ciepła			30 400,00	34 739,58	114,27
0830 - Wpływy z usług			30 400,00	34 592,95	113,79
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	146,63	-
40002 - Dostarczanie wody			821 356,00	733 109,21	89,26
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	10 569,13	108,33
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			811 600,00	722 540,08	89,03
600 - Transport i łączność			1 290 521,00	1 289 962,12	99,96
60004 - Lokalny transport zbiorowy			773 436,00	771 912,00	99,80
2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			773 136,00	771 912,00	99,84
2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			300,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne			500 000,00	500 000,00	100,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	0,00	-
6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			500 000,00	500 000,00	100,00
60017 - Drogi wewnętrzne			12 525,00	14 706,22	117,41
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	258,38	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		7 525,00	7 525,00	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		5 000,00	6 922,84	138,46
	60095 - Pozostała działalność		4 560,00	3 343,90	73,33
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 560,00	3 343,90	73,33
700 - Gospodarka mieszkaniowa			1 696 557,00	188 083,36	11,09
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 676 957,00	162 899,71	9,71
	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		58 382,00	39 008,32	66,82
	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		106 085,00	59 420,03	56,01
	0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		7 298,00	4 470,74	61,26
	0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 495 192,00	44 868,00	3,00
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1 272,15	-
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	31,48	-
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	192,00	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	13 636,99	-
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		19 600,00	25 183,65	128,49
	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		19 600,00	21 755,50	111,00
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	2 398,23	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 029,92	-
710 - Działalność usługowa			30 500,00	34 083,89	111,75
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	239,90	-
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	239,90	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	-
	71035 - Cmentarze		30 500,00	33 843,99	110,96
	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		30 500,00	33 843,99	110,96
750 - Administracja publiczna			3 644 176,23	2 562 722,10	70,32
	75011 - Urzędy wojewódzkie		67 446,83	66 768,87	98,99

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 406,83	66 751,82	99,03
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	17,05	42,63
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	442 545,00	591 571,74	133,67
		0830 - Wpływy z usług	4 500,00	4 106,90	91,26
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	299,42	-
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 055,00	24 942,52	816,45
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	138 232,90	1 256,66
		2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 857,50	155 857,50	100,00
		6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	268 132,50	268 132,50	100,00
		75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	180,00	819,78	455,43
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	505,32	-
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,46	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	180,00	269,00	149,44
		75095 - Pozostała działalność	3 134 004,40	1 903 561,71	60,74
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 900 000,00	728 454,38	38,34
		2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 109 500,00	1 109 500,00	100,00
		2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 863,40	16 561,65	92,71
		2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	106 641,00	49 045,68	45,99
		751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	2 700,00	100,00
		75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	100,00
		2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	2 700,00	100,00
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 893 357,07	1 588 900,95	83,92
		75412 - Ochotnicze straże pożarne	66 000,00	66 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 000,00	6 000,00	100,00
	2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		60 000,00	60 000,00	100,00
	75495 - Pozostała działalność		1 827 357,07	1 522 900,95	83,34
	2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 827 357,07	1 522 900,95	83,34
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			33 801 236,83	33 985 411,92	100,54
	75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		116 000,00	90 036,01	77,62
	0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		116 000,00	89 592,92	77,24
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	443,09	-
	75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		12 859 735,26	13 221 217,35	102,81
	0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości		7 252 252,00	7 713 359,39	106,36
	0320 - Wpływy z podatku rolnego		1 655 197,00	1 492 012,07	90,14
	0330 - Wpływy z podatku leśnego		109 275,00	129 972,00	118,94
	0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych		70 800,00	65 713,69	92,82
	0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		67 485,00	68 016,00	100,79
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200,00	160,00	80,00
	0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej		300,00	0,00	0,00
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8 100,00	55 857,94	689,60
	2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		3 696 126,26	3 696 126,26	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		5 951 816,00	6 000 567,42	100,82
	0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości		2 482 203,00	2 600 833,64	104,78
	0320 - Wpływy z podatku rolnego		1 702 213,00	1 778 829,54	104,50
	0330 - Wpływy z podatku leśnego		6 828,00	8 419,77	123,31
	0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych		199 457,00	177 207,95	88,85
	0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn		49 000,00	20 202,79	41,23
	0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 482 515,00	1 362 600,81	91,91
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		12 100,00	19 495,68	161,12
	0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej		500,00	6,00	1,20

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		17 000,00	32 971,24	193,95
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		643 071,00	443 035,86	68,89
	0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		71 089,00	71 088,14	100,00
	0410 - Wpływy z opłaty skarbowej		100 000,00	57 948,80	57,95
	0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		28 512,00	25 382,53	89,02
	0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		165 500,00	165 721,65	100,13
	0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		276 000,00	122 126,20	44,25
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		250,00	532,00	212,80
	0690 - Wpływy z różnych opłat		220,00	85,00	38,64
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		1 500,00	151,54	10,10
	75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		14 230 614,57	14 230 555,28	100,00
	0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		14 082 443,57	14 082 443,57	100,00
	0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		148 171,00	148 111,71	99,96
758 - Różne rozliczenia			14 628 866,38	14 704 829,82	100,52
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 775 178,00	9 775 178,00	100,00
	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		9 775 178,00	9 775 178,00	100,00
	75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 783 783,00	3 783 783,00	100,00
	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 783 783,00	3 783 783,00	100,00
	75814 - Różne rozliczenia finansowe		1 069 905,38	1 145 868,82	107,10
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		121 700,00	189 437,36	155,66
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		37 280,00	37 279,10	100,00
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		3 835,00	12 061,98	314,52
	2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		96 811,06	96 811,06	100,00
	2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		278 162,00	278 162,00	100,00
	6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		67 940,24	67 940,24	100,00
	6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		464 177,08	464 177,08	100,00
801 - Oświata i wychowanie			2 140 298,82	1 987 501,21	92,86

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
80101	- Szkoły podstawowe		259 091,00	311 468,28	120,22
	0610	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	26,00	16,67
	0690	- Wpływy z różnych opłat	324,00	261,00	80,56
	0830	- Wpływy z usług	170 863,00	215 669,76	126,22
	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	22,00	2 985,72	13 571,45
	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 561,81	-
	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 285,00	9 452,89	129,76
	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	45 041,00	46 111,10	102,38
	2030	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
80103	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		284 167,00	284 167,00	100,00
	2030	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 167,00	284 167,00	100,00
80104	- Przedszkola		1 463 748,00	1 283 573,64	87,69
	0660	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	18 405,00	59,37
	0670	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 500,00	72 600,30	48,24
	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 474,10	-
	2030	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 071,00	285 071,00	100,00
	2310	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	997 177,00	905 023,24	90,76
80150	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		20 000,00	20 000,00	100,00
	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00
80153	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		93 469,07	88 292,29	94,46
	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	93 469,07	88 292,29	94,46
80195	- Pozostała działalność		19 823,75	0,00	0,00
	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	19 823,75	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
851 - Ochrona zdrowia			570,00	1 159,31	203,39
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne			570,00	1 159,31	203,39
0830 - Wpływy z usług			570,00	1 146,41	201,12
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	12,90	-
852 - Pomoc społeczna			17 980 769,50	11 150 714,25	62,01
85202 - Domy pomocy społecznej			130 000,00	71 239,47	54,80
0830 - Wpływy z usług			130 000,00	71 239,47	54,80
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			40 570,00	38 822,51	95,69
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			40 570,00	38 822,51	95,69
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			98 178,00	98 394,66	100,22
0830 - Wpływy z usług			0,00	377,00	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 000,00	0,00	0,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			96 178,00	95 017,66	98,79
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	3 000,00	-
85216 - Zasiłki stałe			462 988,00	457 887,89	98,90
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			10 000,00	7 356,89	73,57
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			452 988,00	450 531,00	99,46
85219 - Ośrodki pomocy społecznej			267 942,00	266 052,00	99,29
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			2 500,00	1 913,69	76,55
0970 - Wpływy z różnych dochodów			800,00	403,00	50,38
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			27 042,00	27 042,00	100,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			237 600,00	236 693,31	99,62
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			28 840,00	24 910,00	86,37
0830 - Wpływy z usług			20 000,00	16 070,00	80,35
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			8 840,00	8 840,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
85230	- Pomoc w zakresie dożywiania		385 000,00	373 138,92	96,92
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)		384 000,00	373 138,92	97,17
85295	- Pozostała działalność		16 567 251,50	9 820 268,80	59,28
0970	- Wpływy z różnych dochodów		19 440,00	14 410,27	74,13
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		1 079 881,50	1 075 659,69	99,61
2100	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		182 210,00	31 452,92	17,26
2180	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		15 285 720,00	8 698 745,92	56,91
853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		149 940,00	135 843,10	90,60
85395	- Pozostała działalność		149 940,00	135 843,10	90,60
2100	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		149 940,00	135 843,10	90,60
854	- Edukacyjna opieka wychowawcza		52 860,00	38 886,14	73,56
85415	- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		52 860,00	38 886,14	73,56
2030	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		52 860,00	38 886,14	73,56
855	- Rodzina		12 961 305,71	12 606 920,09	97,27
85501	- Świadczenie wychowawcze		7 504 001,00	7 326 315,20	97,63
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		1 500,00	678,06	45,20
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		15 000,00	4 962,76	33,09
2060	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		7 487 501,00	7 320 674,08	97,77
2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,30	-
85502	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 257 254,71	5 106 683,28	97,14
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00	925,84	30,86
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		60 000,00	10 649,34	17,75
2010	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 168 254,71	5 067 894,81	98,06

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		26 000,00	27 213,29	104,67
	85503 - Karta Dużej Rodziny		3 050,00	3 047,82	99,93
	2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 050,00	3 045,62	99,86
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	2,20	-
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		87 000,00	84 919,41	97,61
	2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		87 000,00	84 919,41	97,61
	85595 - Pozostała działalność		110 000,00	85 954,38	78,14
	2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		110 000,00	85 954,38	78,14
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 722 514,00	5 593 037,19	97,74
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		206 489,00	229 696,72	111,24
	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	223 696,72	108,33
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	-
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	6 000,00	-
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		5 440 100,00	5 290 383,06	97,25
	0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		5 400 000,00	5 261 091,56	97,43
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		30 000,00	22 008,08	73,36
	0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej		100,00	3,00	3,00
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	7 280,42	72,80
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	-
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	0,00	-
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	-
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 000,00	3 158,42	105,28
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	158,42	-
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 000,00	3 000,00	100,00
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 000,00	32 607,93	81,52

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		0690 - Wpływy z różnych opłat	40 000,00	32 471,31	81,18
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	136,62	-
		90095 - Pozostała działalność	32 925,00	37 191,06	112,96
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 588,86	-
		2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 925,00	17 602,20	98,20
		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	158 800,00	180 050,70	113,38
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 000,00	150 846,64	113,42
		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	110 000,00	133 975,27	121,80
		0830 - Wpływy z usług	8 000,00	1 040,77	13,01
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	466,10	-
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	364,50	-
		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
		92116 - Biblioteki	24 000,00	27 404,06	114,18
		0830 - Wpływy z usług	24 000,00	27 404,06	114,18
		92195 - Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	100,00
		0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800,00	800,00	100,00
		926 - Kultura fizyczna	19 025,00	20 294,38	106,67
		92601 - Obiekty sportowe	19 025,00	20 124,25	105,78
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 025,00	5 124,25	127,31
		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	170,13	-
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170,13	-

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	98 785 705,59	88 632 532,68	89,72
Dochody bieżące	95 115 365,77	86 502 481,20	90,94
Dochody majątkowe	3 670 339,82	2 130 051,48	58,03
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 ustawy o finansach publicznych	816 600,00	729 462,92	89,33

**WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD
WYKONANIE ZA 2022 R.**

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Wydatki			112 178 270,59	85 258 855,15	76,00
010 - Rolnictwo i leśnictwo			1 863 612,05	1 830 488,32	98,22
01008 - Melioracje wodne			42 800,00	11 300,00	26,40
Wydatki bieżące			42 800,00	11 300,00	26,40
wydatki jednostek budżetowych,			42 800,00	11 300,00	26,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			10 500,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			32 300,00	11 300,00	34,98
01030 - Izby rolnicze			67 148,00	65 524,27	97,58
Wydatki bieżące			67 148,00	65 524,27	97,58
wydatki jednostek budżetowych,			67 148,00	65 524,27	97,58
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			67 148,00	65 524,27	97,58
01095 - Pozostała działalność			1 753 664,05	1 753 664,05	100,00
Wydatki bieżące			1 753 664,05	1 753 664,05	100,00
wydatki jednostek budżetowych,			1 753 664,05	1 753 664,05	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			29 557,27	29 557,27	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 724 106,78	1 724 106,78	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			2 170 590,00	1 557 875,10	71,77
40001 - Dostarczanie ciepła			150 135,00	140 138,04	93,34

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	150 135,00	140 138,04	93,34
		wydatki jednostek budżetowych,	148 905,00	140 138,04	94,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	62 905,00	57 961,68	92,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	86 000,00	82 176,36	95,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 230,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	2 020 455,00	1 417 737,06	70,17
		Wydatki bieżące	278 620,00	138 446,77	49,69
		wydatki jednostek budżetowych,	278 620,00	138 446,77	49,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	278 620,00	138 446,77	49,69
		Wydatki majątkowe	1 741 835,00	1 279 290,29	73,44
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 741 835,00	1 279 290,29	73,44
600		Transport i łączność	10 729 340,00	7 523 295,92	70,12
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 089 493,00	3 050 878,60	98,75
		Wydatki bieżące	3 089 493,00	3 050 878,60	98,75
		wydatki jednostek budżetowych,	937 209,00	902 694,60	96,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	937 209,00	902 694,60	96,32
		dotacje i subwencje	2 152 284,00	2 148 184,00	99,81
	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	400 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 089 046,51	3 208 775,02	78,47
		Wydatki bieżące	395 311,00	307 254,36	77,72
		wydatki jednostek budżetowych,	395 311,00	307 254,36	77,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	395 311,00	307 254,36	77,72

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	Wydatki majątkowe		3 693 735,51	2 901 520,66	78,55
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 693 735,51	2 901 520,66	78,55
60017	- Drogi wewnętrzne		2 915 717,49	1 182 763,11	40,57
	Wydatki bieżące		469 260,49	348 706,49	74,31
	wydatki jednostek budżetowych,		469 260,49	348 706,49	74,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		469 260,49	348 706,49	74,31
	Wydatki majątkowe		2 446 457,00	834 056,62	34,09
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 446 457,00	834 056,62	34,09
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		60 857,00	46 860,73	77,00
60095	- Pozostała działalność		105 083,00	80 879,19	76,97
	Wydatki bieżące		105 083,00	80 879,19	76,97
	wydatki jednostek budżetowych,		105 083,00	80 879,19	76,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		105 083,00	80 879,19	76,97
700	- Gospodarka mieszkaniowa		351 410,00	160 182,59	45,58
70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		232 167,00	104 059,00	44,82
	Wydatki bieżące		232 167,00	104 059,00	44,82
	wydatki jednostek budżetowych,		232 167,00	104 059,00	44,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		232 167,00	104 059,00	44,82
70095	- Pozostała działalność		119 243,00	56 123,59	47,07
	Wydatki bieżące		19 243,00	15 533,59	80,72
	wydatki jednostek budżetowych,		19 243,00	15 533,59	80,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		19 243,00	15 533,59	80,72
	Wydatki majątkowe		100 000,00	40 590,00	40,59
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	40 590,00	40,59
710	- Działalność usługowa		637 316,20	532 074,68	83,49
71004	- Plany zagospodarowania przestrzennego		250 797,00	163 658,05	65,26
	Wydatki bieżące		250 797,00	163 658,05	65,26

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		wydatki jednostek budżetowych,	250 797,00	163 658,05	65,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 400,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	244 397,00	163 658,05	66,96
	71035 - Cmentarze		386 519,20	368 416,63	95,32
	Wydatki bieżące		116 834,00	100 244,73	85,80
		wydatki jednostek budżetowych,	116 834,00	100 244,73	85,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	116 834,00	100 244,73	85,80
	Wydatki majątkowe		269 685,20	268 171,90	99,44
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 685,20	268 171,90	99,44
750 - Administracja publiczna			15 692 640,36	10 357 302,62	66,00
	75011 - Urzędy wojewódzkie		113 557,83	94 119,19	82,88
	Wydatki bieżące		113 557,83	94 119,19	82,88
		wydatki jednostek budżetowych,	113 557,83	94 119,19	82,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	100 615,83	85 231,98	84,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 942,00	8 887,21	68,67
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		306 759,00	263 256,69	85,82
	Wydatki bieżące		306 759,00	263 256,69	85,82
		wydatki jednostek budżetowych,	46 759,00	26 044,09	55,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 759,00	26 044,09	55,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	260 000,00	237 212,60	91,24
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 620 973,00	8 425 005,72	79,32
	Wydatki bieżące		6 868 682,50	5 773 549,90	84,06
		wydatki jednostek budżetowych,	6 713 441,00	5 754 355,33	85,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 163 656,00	4 608 580,16	89,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 549 785,00	1 145 775,17	73,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 384,00	15 012,57	43,66
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 857,50	4 182,00	3,46

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki majątkowe	3 752 290,50	2 651 455,82	70,66
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 794 780,50	693 945,82	38,66
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	268 132,50	0,00	0,00
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 520,00	97 742,87	96,28
		Wydatki bieżące	87 655,00	83 882,31	95,70
		wydatki jednostek budżetowych,	87 655,00	83 882,31	95,70
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 353,00	3 352,18	99,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	84 302,00	80 530,13	95,53
		Wydatki majątkowe	13 865,00	13 860,56	99,97
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 865,00	13 860,56	99,97
		75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 131 652,00	1 094 776,47	96,74
		Wydatki bieżące	1 131 652,00	1 094 776,47	96,74
		wydatki jednostek budżetowych,	1 128 318,00	1 091 551,96	96,74
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	913 515,00	881 887,21	96,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	214 803,00	209 664,75	97,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 334,00	3 224,51	96,72
		75095 - Pozostała działalność	3 418 178,53	382 401,68	11,19
		Wydatki bieżące	3 418 178,53	382 401,68	11,19
		wydatki jednostek budżetowych,	2 163 678,53	240 721,68	11,13
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	113 980,65	81 786,29	71,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 049 697,88	158 935,39	7,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	145 000,00	141 680,00	97,71
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 109 500,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 700,00	2 700,00	100,00
		75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 700,00	2 700,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 700,00	2 700,00	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,	2 070,00	2 070,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	630,00	630,00	100,00
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 203 492,07	2 343 368,48	73,15
		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	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
		75412 - Ochotnicze straże pożarne	1 235 062,00	728 625,15	59,00
		Wydatki bieżące	474 207,00	426 807,48	90,00
		wydatki jednostek budżetowych,	349 112,00	305 688,81	87,56
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	69 744,00	56 541,51	81,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	279 368,00	249 147,30	89,18
		dotacje i subwencje	8 895,00	8 215,00	92,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	116 200,00	112 903,67	97,16
		Wydatki majątkowe	760 855,00	301 817,67	39,67
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 855,00	301 817,67	39,67
		75414 - Obrona cywilna	30 135,00	30 135,00	100,00
		Wydatki majątkowe	30 135,00	30 135,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 135,00	30 135,00	100,00
		75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		dotacje i subwencje	10 000,00	10 000,00	100,00
		75421 - Zarządzanie kryzysowe	51 468,00	26 731,13	51,94
		Wydatki bieżące	51 468,00	26 731,13	51,94

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		wydatki jednostek budżetowych,	51 468,00	26 731,13	51,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 903,00	24 830,44	69,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 565,00	1 900,69	12,21
		75495 - Pozostała działalność	1 846 827,07	1 537 877,20	83,27
		Wydatki bieżące	1 846 827,07	1 537 877,20	83,27
		wydatki jednostek budżetowych,	107 659,07	39 277,20	36,48
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 832,00	4 832,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	102 827,07	34 445,20	33,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 739 168,00	1 498 600,00	86,17
		757 - Obsługa długu publicznego	3 707 561,57	1 884 615,40	50,83
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 707 561,57	1 884 615,40	50,83
		Wydatki bieżące	3 707 561,57	1 884 615,40	50,83
		obsługa długu	3 707 561,57	1 884 615,40	50,83
		758 - Różne rozliczenia	243 975,00	21 554,30	8,83
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	32 000,00	21 554,30	67,36
		Wydatki bieżące	32 000,00	21 554,30	67,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 000,00	21 554,30	67,36
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	211 975,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	211 975,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	211 975,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	211 975,00	0,00	0,00
		801 - Oświata i wychowanie	25 331 653,88	21 479 522,49	84,79
		80101 - Szkoły podstawowe	15 582 953,25	12 712 542,47	81,58
		Wydatki bieżące	13 017 953,25	12 615 077,47	96,91
		wydatki jednostek budżetowych,	12 581 176,25	12 186 201,13	96,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 137 880,00	10 041 001,13	99,04

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 443 296,25	2 145 200,00	87,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	436 777,00	428 876,34	98,19
		Wydatki majątkowe	2 565 000,00	97 465,00	3,80
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 565 000,00	97 465,00	3,80
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	780 223,00	759 518,76	97,35
		Wydatki bieżące	780 223,00	759 518,76	97,35
		wydatki jednostek budżetowych,	702 154,00	684 835,82	97,53
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	660 286,00	644 876,82	97,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 868,00	39 959,00	95,44
		dotacje i subwencje	39 759,00	37 762,50	94,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	38 310,00	36 920,44	96,37
80104		Przedszkola	4 988 700,00	4 393 741,24	88,07
		Wydatki bieżące	4 988 700,00	4 393 741,24	88,07
		wydatki jednostek budżetowych,	806 932,00	760 684,97	94,27
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	585 578,00	583 845,92	99,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	221 354,00	176 839,05	79,89
		dotacje i subwencje	4 153 468,00	3 605 509,86	86,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 300,00	27 546,41	97,34
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 717,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 717,00	0,00	0,00
		dotacje i subwencje	1 717,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	596 038,00	580 170,57	97,34
		Wydatki bieżące	596 038,00	580 170,57	97,34
		wydatki jednostek budżetowych,	559 172,00	544 324,62	97,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	523 593,00	509 517,62	97,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 579,00	34 807,00	97,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 866,00	35 845,95	97,23

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
80113		- Dowożenie uczniów do szkół	1 281 178,00	1 241 855,35	96,93
		Wydatki bieżące	1 281 178,00	1 241 855,35	96,93
		wydatki jednostek budżetowych,	1 279 178,00	1 240 909,71	97,01
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	312 823,00	306 865,02	98,10
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	966 355,00	934 044,69	96,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	945,64	47,28
80146		- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	67 854,00	50 820,30	74,90
		Wydatki bieżące	67 854,00	50 820,30	74,90
		wydatki jednostek budżetowych,	67 854,00	50 820,30	74,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 854,00	50 820,30	74,90
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	704 636,00	488 000,85	69,26
		Wydatki bieżące	704 636,00	488 000,85	69,26
		wydatki jednostek budżetowych,	43 211,00	23 986,57	55,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	40 711,00	23 986,57	58,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 500,00	0,00	0,00
		dotacje i subwencje	657 600,00	461 689,28	70,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 825,00	2 325,00	60,78
80150		- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	806 436,00	743 353,66	92,18
		Wydatki bieżące	806 436,00	743 353,66	92,18
		wydatki jednostek budżetowych,	760 368,00	704 410,81	92,64
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	660 984,00	638 427,82	96,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	99 384,00	65 982,99	66,39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	46 068,00	38 942,85	84,53
80153		- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 469,07	88 153,69	94,31
		Wydatki bieżące	93 469,07	88 153,69	94,31

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		wydatki jednostek budżetowych,	93 469,07	88 153,69	94,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	93 469,07	88 153,69	94,31
80195		Pozostała działalność	428 449,56	421 365,60	98,35
		Wydatki bieżące	428 449,56	421 365,60	98,35
		wydatki jednostek budżetowych,	372 478,00	365 395,29	98,10
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 964,00	46 189,54	90,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	321 514,00	319 205,75	99,28
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 971,56	55 970,31	100,00
851		Ochrona zdrowia	245 994,00	231 299,11	94,03
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	8 405,00	6 250,80	74,37
		Wydatki bieżące	8 405,00	6 250,80	74,37
		wydatki jednostek budżetowych,	8 405,00	6 250,80	74,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 405,00	6 250,80	74,37
85153		Zwalczanie narkomanii	5 800,00	5 519,11	95,16
		Wydatki bieżące	5 800,00	5 519,11	95,16
		wydatki jednostek budżetowych,	5 800,00	5 519,11	95,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 800,00	5 519,11	95,16
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 789,00	219 529,20	95,12
		Wydatki bieżące	230 789,00	219 529,20	95,12
		wydatki jednostek budżetowych,	64 689,00	54 089,20	83,61
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 010,00	33 236,64	94,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 679,00	20 852,56	70,26
		dotacje i subwencje	165 500,00	165 440,00	99,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	600,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	0,00	0,00

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;	1 000,00	0,00	0,00
852	-	Pomoc społeczna	20 364 128,50	13 475 204,93	66,17
		85202 - Domy pomocy społecznej	883 500,00	879 226,16	99,52
		Wydatki bieżące	883 500,00	879 226,16	99,52
		wydatki jednostek budżetowych,	883 500,00	879 226,16	99,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	883 500,00	879 226,16	99,52
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	2 660,38	44,34
		Wydatki bieżące	6 000,00	2 660,38	44,34
		wydatki jednostek budżetowych,	6 000,00	2 660,38	44,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	800,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 200,00	2 660,38	51,16
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 570,00	38 822,51	95,69
		Wydatki bieżące	40 570,00	38 822,51	95,69
		wydatki jednostek budżetowych,	40 570,00	38 822,51	95,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 570,00	38 822,51	95,69
		85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 178,00	241 010,27	94,82
		Wydatki bieżące	254 178,00	241 010,27	94,82
		wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	252 178,00	241 010,27	95,57
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	1 102,56	18,38
		Wydatki bieżące	6 000,00	1 102,56	18,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000,00	1 102,56	18,38
		85216 - Zasiłki stałe	462 988,00	457 887,89	98,90
		Wydatki bieżące	462 988,00	457 887,89	98,90

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	7 356,89	73,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	7 356,89	73,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	452 988,00	450 531,00	99,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 562 695,00	1 478 837,13	94,63
		Wydatki bieżące	1 562 695,00	1 478 837,13	94,63
		wydatki jednostek budżetowych,	1 529 040,96	1 445 718,71	94,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 201 775,00	1 195 222,46	99,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	327 265,96	250 496,25	76,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 654,04	33 118,42	98,41
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 414,00	77 603,11	94,16
		Wydatki bieżące	82 414,00	77 603,11	94,16
		wydatki jednostek budżetowych,	81 682,00	76 874,11	94,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	74 673,00	70 546,06	94,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 009,00	6 328,05	90,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	732,00	729,00	99,59
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	481 000,00	466 423,65	96,97
		Wydatki bieżące	481 000,00	466 423,65	96,97
		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;	480 000,00	466 423,65	97,17
85295		Pozostała działalność	16 584 783,50	9 831 631,27	59,28
		Wydatki bieżące	16 584 783,50	9 831 631,27	59,28
		wydatki jednostek budżetowych,	322 894,30	190 730,27	59,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	262 331,30	140 070,24	53,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 563,00	50 660,03	83,65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 261 889,20	9 640 901,00	59,29
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 940,00	135 843,10	90,60

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		85395 - Pozostała działalność	149 940,00	135 843,10	90,60
		Wydatki bieżące	149 940,00	135 843,10	90,60
		wydatki jednostek budżetowych,	2 940,00	2 643,10	89,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 940,00	2 643,10	89,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	147 000,00	133 200,00	90,61
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	252 160,00	159 872,87	63,40
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	172 800,00	101 265,20	58,60
		Wydatki bieżące	172 800,00	101 265,20	58,60
		dotacje i subwencje	172 800,00	101 265,20	58,60
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 360,00	48 607,67	70,08
		Wydatki bieżące	69 360,00	48 607,67	70,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	69 360,00	48 607,67	70,08
		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	13 328 892,71	12 960 569,37	97,24
		85501 - Świadczenie wychowawcze	7 504 001,00	7 326 314,90	97,63
		Wydatki bieżące	7 504 001,00	7 326 314,90	97,63
		wydatki jednostek budżetowych,	41 128,00	29 149,99	70,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 476,00	20 920,17	97,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 652,00	8 229,82	41,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 462 873,00	7 297 164,91	97,78
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 485 543,71	5 325 985,03	97,09
		Wydatki bieżące	5 485 543,71	5 325 985,03	97,09
		wydatki jednostek budżetowych,	876 065,71	792 859,68	90,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	787 572,00	756 794,01	96,09

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;	88 493,71	36 065,67	40,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 609 478,00	4 533 125,35	98,34
85503		Karta Dużej Rodziny	3 050,00	3 045,62	99,86
		Wydatki bieżące	3 050,00	3 045,62	99,86
		wydatki jednostek budżetowych,	3 050,00	3 045,62	99,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 050,00	3 045,62	99,86
85504		Wspieranie rodziny	70 298,00	68 865,12	97,96
		Wydatki bieżące	70 298,00	68 865,12	97,96
		wydatki jednostek budżetowych,	69 866,00	68 433,12	97,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	65 035,00	64 245,26	98,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 831,00	4 187,86	86,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	432,00	432,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	53 000,00	51 286,46	96,77
		Wydatki bieżące	53 000,00	51 286,46	96,77
		wydatki jednostek budżetowych,	53 000,00	51 286,46	96,77
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	53 000,00	51 286,46	96,77
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 000,00	14 198,45	88,74
		Wydatki bieżące	16 000,00	14 198,45	88,74
		wydatki jednostek budżetowych,	16 000,00	14 198,45	88,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 000,00	14 198,45	88,74
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 000,00	84 919,41	97,61
		Wydatki bieżące	87 000,00	84 919,41	97,61
		wydatki jednostek budżetowych,	87 000,00	84 919,41	97,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	87 000,00	84 919,41	97,61
85595		Pozostała działalność	110 000,00	85 954,38	78,14

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	110 000,00	85 954,38	78,14
		wydatki jednostek budżetowych,	3 200,00	1 914,72	59,84
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 200,00	1 914,72	59,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	106 800,00	84 039,66	78,69
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 148 599,20	7 928 479,59	86,66
90001	-	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	932 382,00	662 178,38	71,02
		Wydatki bieżące	279 092,00	156 528,27	56,08
		wydatki jednostek budżetowych,	279 092,00	156 528,27	56,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	279 092,00	156 528,27	56,08
		Wydatki majątkowe	653 290,00	505 650,11	77,40
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	653 290,00	505 650,11	77,40
90002	-	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 095 540,00	5 332 684,37	87,49
		Wydatki bieżące	5 995 540,00	5 332 684,37	88,94
		wydatki jednostek budżetowych,	5 995 540,00	5 332 684,37	88,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	212 531,00	206 492,68	97,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 783 009,00	5 126 191,69	88,64
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
90003	-	Oczyszczanie miast i wsi	76 001,00	72 495,19	95,39
		Wydatki bieżące	76 001,00	72 495,19	95,39
		wydatki jednostek budżetowych,	76 001,00	72 495,19	95,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	76 001,00	72 495,19	95,39
90004	-	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 258,17	138 398,84	95,28
		Wydatki bieżące	134 258,17	127 398,84	94,89
		wydatki jednostek budżetowych,	132 418,17	126 304,86	95,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	68 703,70	67 777,23	98,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	63 714,47	58 527,63	91,86

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 840,00	1 093,98	59,46
	Wydatki majątkowe		11 000,00	11 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00	100,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		1 600,00	1 230,00	76,88
	Wydatki bieżące		1 600,00	1 230,00	76,88
		wydatki jednostek budżetowych,	1 600,00	1 230,00	76,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 600,00	1 230,00	76,88
90013	Schroniska dla zwierząt		97 836,00	83 293,19	85,14
	Wydatki bieżące		97 836,00	83 293,19	85,14
		wydatki jednostek budżetowych,	37 836,00	23 293,19	61,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 836,00	23 293,19	61,56
		dotacje i subwencje	60 000,00	60 000,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 465 039,13	1 314 519,09	89,73
	Wydatki bieżące		924 184,13	773 720,24	83,72
		wydatki jednostek budżetowych,	924 184,13	773 720,24	83,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	924 184,13	773 720,24	83,72
	Wydatki majątkowe		540 855,00	540 798,85	99,99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 855,00	540 798,85	99,99
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 600,00	1 652,00	63,54
	Wydatki bieżące		2 600,00	1 652,00	63,54
		wydatki jednostek budżetowych,	2 600,00	1 652,00	63,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 600,00	1 652,00	63,54
90095	Pozostała działalność		332 342,90	322 028,53	96,90
	Wydatki bieżące		247 464,31	238 667,60	96,45
		wydatki jednostek budżetowych,	247 464,31	238 667,60	96,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	247 464,31	238 667,60	96,45

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	Wydatki majątkowe		84 878,59	83 360,93	98,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		84 878,59	83 360,93	98,21
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 825 833,21	1 785 887,68	63,20
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 185 301,15	1 213 963,11	55,55
	Wydatki bieżące		827 036,16	647 454,89	78,29
	wydatki jednostek budżetowych,		827 036,16	647 454,89	78,29
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 000,00	3 998,54	99,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		823 036,16	643 456,35	78,18
	Wydatki majątkowe		1 358 264,99	566 508,22	41,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 358 264,99	566 508,22	41,71
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		797 734,63	329 008,22	41,24
92116 - Biblioteki			451 723,00	440 472,09	97,51
	Wydatki bieżące		451 723,00	440 472,09	97,51
	wydatki jednostek budżetowych,		45 050,00	33 799,09	75,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		45 050,00	33 799,09	75,03
	dotacje i subwencje		406 673,00	406 673,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			51 408,00	6 408,00	12,46
	Wydatki bieżące		51 408,00	6 408,00	12,46
	wydatki jednostek budżetowych,		6 408,00	6 408,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 408,00	6 408,00	100,00
	dotacje i subwencje		45 000,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność			137 401,06	125 044,48	91,01
	Wydatki bieżące		137 401,06	125 044,48	91,01
	wydatki jednostek budżetowych,		137 401,06	125 044,48	91,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		24 025,00	24 023,52	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		113 376,06	101 020,96	89,10
926 - Kultura fizyczna			1 927 931,84	888 218,60	46,07

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
92601		- Obiekty sportowe	1 631 431,84	596 369,30	36,55
		Wydatki bieżące	371 471,86	305 710,60	82,30
		wydatki jednostek budżetowych,	370 731,86	305 460,60	82,39
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	41 483,00	40 101,15	96,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	329 248,86	265 359,45	80,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	740,00	250,00	33,78
		Wydatki majątkowe	1 259 959,98	290 658,70	23,07
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 259 959,98	290 658,70	23,07
92605		- Zadania w zakresie kultury fizycznej	291 500,00	291 299,30	99,93
		Wydatki bieżące	291 500,00	291 299,30	99,93
		dotacje i subwencje	260 000,00	259 999,30	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	31 500,00	31 300,00	99,37
92695		- Pozostała działalność	5 000,00	550,00	11,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	550,00	11,00
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	550,00	11,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	550,00	11,00

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	112 178 270,59	85 258 855,15	76,00
Wydatki bieżące	92 236 163,82	74 832 514,82	81,13
wydatki jednostek budżetowych	46 257 050,95	40 048 389,22	86,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 298 455,75	21 262 372,56	95,35
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 958 595,20	18 786 016,66	78,41
dotacje i subwencje	8 133 696,00	7 264 738,14	89,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 851 526,24	25 574 619,75	77,85
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 286 329,06	60 152,31	4,68
obsługa długu	3 707 561,57	1 884 615,40	50,83
Wydatki majątkowe	19 942 106,77	10 426 340,33	52,28
inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 984 596,77	8 468 830,33	47,09
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 126 724,13	375 868,95	33,36

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY STARGARD
WYKONANIE ZA 2022 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			15 892 565,00	15 818 772,73	99,54%
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	1 957 510,00	1 957 510,00	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	36 147,81	36 147,81	100,00%
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 712 013,37	9 222 360,55	248,45%
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 284 139,45	2 700 000,00	32,59%
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 902 754,37	1 902 754,37	100,00%
Rozchody ogółem:			2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
WYKONANIE ZA 2022 R.

DZIAŁ	Rozdział	Dochody	Wydatki	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010				1 753 664,05	1 753 664,05	100,00%	1 753 664,05	1 753 664,05	100,00%
	01095			1 753 664,05	1 753 664,05	100,00%	1 753 664,05	1 753 664,05	100,00%
		Dotacje		1 753 664,05	1 753 664,05	100,00%			
			Wydatki bieżące				1 753 664,05	1 753 664,05	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				29 557,27	29 557,27	100,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				1 724 106,78	1 724 106,78	100,00%
750				67 406,83	66 751,82	99,03%	67 406,83	65 171,23	96,68%
	75011			67 406,83	66 751,82	99,03%	67 406,83	65 171,23	96,68%
		Dotacje		67 406,83	66 751,82	99,03%			
			Wydatki bieżące				67 406,83	65 171,23	96,68%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				64 392,83	62 157,24	96,53%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				3 014,00	3 013,99	100,00%
751				2 700,00	2 700,00	100,00%	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75101			2 700,00	2 700,00	100,00%	2 700,00	2 700,00	100,00%
		Dotacje		2 700,00	2 700,00	100,00%			
			Wydatki bieżące				2 700,00	2 700,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 070,00	2 070,00	100,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				630,00	630,00	100,00%
801				93 469,07	88 292,29	94,46%	93 469,07	88 153,69	94,31%
	80153			93 469,07	88 292,29	94,46%	93 469,07	88 153,69	94,31%
		Dotacje		93 469,07	88 292,29	94,46%			
			Wydatki bieżące				93 469,07	88 153,69	94,31%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				93 469,07	88 153,69	94,31%
852				1 106 923,50	1 102 701,69	99,62%	1 106 923,50	1 102 701,69	99,62%
	85219			27 042,00	27 042,00	100,00%	27 042,00	27 042,00	100,00%
		Dotacje		27 042,00	27 042,00	100,00%			
			Wydatki bieżące				27 042,00	27 042,00	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				26 642,04	26 642,04	100,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				399,96	399,96	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85295			1 079 881,50	1 075 659,69	99,61%	1 079 881,50	1 075 659,69	99,61%
		Dotacje		1 079 881,50	1 075 659,69	99,61%			
			Wydatki bieżące				1 079 881,50	1 075 659,69	99,61%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 261,30	15 183,80	99,49%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 058 707,20	1 054 721,41	99,62%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				5 913,00	5 754,48	97,32%
855				12 745 805,71	12 476 533,92	97,89%	12 745 805,71	12 476 533,92	97,89%
	85501			7 487 501,00	7 320 674,08	97,77%	7 487 501,00	7 320 674,08	97,77%
		Dotacje		7 487 501,00	7 320 674,08	97,77%			
			Wydatki bieżące				7 487 501,00	7 320 674,08	97,77%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				21 476,00	20 920,17	97,41%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 462 873,00	7 297 164,91	97,78%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				3 152,00	2 589,00	82,14%
	85502			5 168 254,71	5 067 894,81	98,06%	5 168 254,71	5 067 894,81	98,06%
		Dotacje		5 168 254,71	5 067 894,81	98,06%			
			Wydatki bieżące				5 168 254,71	5 067 894,81	98,06%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				561 744,00	536 112,25	95,44%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 605 715,00	4 531 658,85	98,39%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				795,71	123,71	15,55%
	85503			3 050,00	3 045,62	99,86%	3 050,00	3 045,62	99,86%
		Dotacje		3 050,00	3 045,62	99,86%			
			Wydatki bieżące				3 050,00	3 045,62	99,86%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 050,00	3 045,62	99,86%
	85513			87 000,00	84 919,41	97,61%	87 000,00	84 919,41	97,61%
		Dotacje		87 000,00	84 919,41	97,61%			
			Wydatki bieżące				87 000,00	84 919,41	97,61%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				87 000,00	84 919,41	97,61%
OGÓLEM									
z tego:				15 769 969,16	15 490 643,77	98,23%	15 769 969,16	15 488 924,58	98,22%
Wydatki bieżące							15 769 969,16	15 488 924,58	98,22%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							697 551,40	669 046,35	95,91%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych							13 153 937,24	12 910 187,21	98,15%
- zadania statutowe jednostek budżetowych							1 918 480,52	1 909 691,02	99,54%

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
WYKONANIE ZA 2022 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	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				300,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	997 177,00	905 023,24	90,76%	997 177,00	905 023,24	90,76%
	80104		Przedszkola	997 177,00	905 023,24	90,76%	997 177,00	905 023,24	90,76%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	997 177,00	905 023,24	90,76%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				997 177,00	905 023,24	90,76%
OGÓŁEM				997 477,00	905 023,24	90,73%	997 477,00	905 023,24	90,73%

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY STARGARD
WYKONANIE ZA 2022 R.**

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej sołectwa	Nazwa	Fundusz sołecki		
			Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		73 281,00	71 576,31	97,67%
60016	Drogi publiczne gminne		42 511,51	42 511,51	100,00%
	Strzyżno		16 242,94	16 242,94	100,00%
	Żarowo		26 268,57	26 268,57	100,00%
60017	Drogi wewnętrzne		30 769,49	29 064,80	94,46%
	Golina		9 769,49	9 769,49	100,00%
	Małkocin		20 000,00	18 606,51	93,03%
	Skalin		1 000,00	688,80	68,88%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		15 685,20	15 685,20	100,00%
71035	Cmentarze		15 685,20	15 685,20	100,00%
	Pęzino		15 685,20	15 685,20	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		14 463,13	14 436,06	99,81%
75095	Pozostała działalność		14 463,13	14 436,06	99,81%
	Klepino		5 000,00	5 000,00	100,00%
	Sowno		5 000,00	5 000,00	100,00%
	Poczernin		299,54	273,06	91,16%
	Grabowo		2 863,59	2 863,00	99,98%
	Barzkowice		1 300,00	1 300,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		32 863,00	32 138,09	97,79%
75412	Ochotnicze straże pożarne		22 863,00	22 451,84	98,20%
	Grzędzice		10 000,00	10 000,00	100,00%
	Pęzino		9 363,00	8 951,84	95,61%
	Sowno		3 500,00	3 500,00	100,00%
75495	Pozostała działalność		10 000,00	9 686,25	96,86%
	Strachocin		10 000,00	9 686,25	96,86%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 000,00	3 949,73	98,74%
80101	Szkoły podstawowe		4 000,00	3 949,73	98,74%
	Sowno		4 000,00	3 949,73	98,74%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej sołectwa	Nazwa	Fundusz sołecki		
			Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		407 525,20	404 996,54	99,38%
90003	Oczyszczanie miast i wsi		7 996,00	7 995,00	99,99%
	Koszewo		1 600,00	1 599,00	99,94%
	Ulikowo		1 599,00	1 599,00	100,00%
	Pężino		4 797,00	4 797,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		126 437,17	124 021,80	98,09%
	Barzkowice		9 830,00	9 824,40	99,94%
	Golina		4 500,00	4 410,50	98,01%
	Grabowo		3 500,00	3 452,62	98,65%
	Grzędzice		8 000,00	7 959,80	99,50%
	Kiczarowo		15 000,00	14 608,59	97,39%
	Kłębino		6 000,00	5 846,93	97,45%
	Koszewo		3 030,40	3 004,33	99,14%
	Krapiel		500,00	500,00	100,00%
	Kurcewo		2 500,00	2 392,43	95,70%
	Lipnik		3 500,00	2 982,20	85,21%
	Małkocin		2 998,20	2 969,59	99,05%
	Poczernin		2 540,46	2 539,26	99,95%
	Pężino		7 500,00	7 477,64	99,70%
	Rogowo		2 500,00	2 385,67	95,43%
	Skalin		7 400,00	7 356,10	99,41%
	Smogolice		1 656,08	1 656,08	100,00%
	Sowno		4 600,00	4 549,04	98,89%
	Strachocin		1 000,00	696,36	69,64%
	Strzyżno		6 309,64	6 283,71	99,59%
	Sułkowo		5 200,00	5 106,75	98,21%
	Święte		5 650,00	5 614,06	99,36%
	Trzebiatów		4 100,00	3 976,98	97,00%
	Tychowo		3 363,59	3 361,33	99,93%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
	Ulikowo	7 128,80	7 108,11	99,71%
	Warchlino	1 630,00	1 590,61	97,58%
	Witkowo Drugie	1 000,00	979,99	98,00%
	Żarowo	5 500,00	5 388,72	97,98%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 295,13	144 264,78	99,98%
	Lipnik	21 188,22	21 188,22	100,00%
	Kiczarowo	8 018,32	8 018,32	100,00%
	Klępino	19 030,35	19 000,00	99,84%
	Krapiel	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Lubowo	12 234,46	12 234,46	100,00%
	Skalin	7 422,35	7 422,35	100,00%
	Strachocin	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Warchlinko	16 616,23	16 616,23	100,00%
	Witkowo Drugie	41 785,20	41 785,20	100,00%
90095	Pozostała działalność	128 796,90	128 714,96	99,94%
	Barzkowice	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Grabowo	10 000,00	9 999,00	99,99%
	Grzędzice	20 700,00	20 700,00	100,00%
	Koszewo	15 980,69	15 977,00	99,98%
	Krapiel	12 000,00	11 922,76	99,36%
	Kurcewo	10 096,98	10 096,98	100,00%
	Małkocin	10 500,00	10 499,99	100,00%
	Poczernin	5 717,64	5 717,64	100,00%
	Skalin	12 328,16	12 328,16	100,00%
	Święte	3 780,00	3 780,00	100,00%
	Ulikowo	500,00	500,00	100,00%
	Strumiany	13 193,43	13 193,43	100,00%
	Żarowo	6 000,00	6 000,00	100,00%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	201 439,50	192 495,45	95,56%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 030,44	96 007,81	95,03%
	Barzkowice	5 800,00	5 793,73	99,89%
	Koszewo	7 869,60	7 199,98	91,49%
	Lubowo	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Poczernin	2 300,00	2 299,99	100,00%
	Pężino	440,00	430,00	97,73%
	Rogowo	12 377,69	12 285,00	99,25%
	Smogolice	11 206,98	11 206,92	100,00%
	Sowno	5 503,54	5 503,54	100,00%
	Strachocin	5 160,04	5 158,93	99,98%
	Święte	1 220,00	862,52	70,70%
	Witkowo Pierwsze	29 100,39	25 215,00	86,65%
	Ulikowo	16 052,20	16 052,20	100,00%
92116	Biblioteki	500,00	500,00	100,00%
	Skalin	500,00	500,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	99 909,06	95 987,64	96,08%
	Barzkowice	5 008,56	5 007,65	99,98%
	Grzędzice	8 085,20	8 083,92	99,98%
	Grabowo	6 000,00	5 680,05	94,67%
	Kłępino	3 000,00	2 999,76	99,99%
	Krapiel	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Kurcewo	2 000,00	1 955,22	97,76%
	Koszewo	6 000,00	3 165,00	52,75%
	Lipnik	5 000,00	4 998,60	99,97%
	Pężino	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Poczernin	9 260,00	9 260,00	100,00%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej sołectwa	Nazwa	Fundusz sołecki		
			Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
	Skalin		4 000,00	3 999,99	100,00%
	Smogolice		1 500,00	1 498,53	99,90%
	Sowno		13 000,00	12 680,03	97,54%
	Strachocin		2 800,00	2 800,00	100,00%
	Święte		3 949,00	3 934,64	99,64%
	Strzyżno		2 290,36	2 289,24	99,95%
	Sułkowo		534,46	531,15	99,38%
	Trzebiatów		1 481,47	1 398,67	94,41%
	Tychowo		3 000,00	2 986,59	99,55%
	Ulikowo		4 000,01	3 776,12	94,40%
	Witkowo Drugie		4 000,00	3 951,71	98,79%
	Żarowo		6 000,00	5 990,77	99,85%
926	KULTURA FIZYCZNA		107 052,47	106 286,78	99,28%
92601	Obiekty sportowe		107 052,47	106 286,78	99,28%
	Barzkowice		3 700,00	3 555,68	96,10%
	Grabowo		8 000,00	7 788,60	97,36%
	Krapiel		21 115,57	21 030,00	99,59%
	Lipnik		2 500,00	2 500,00	100,00%
	Pęzino		4 000,00	4 000,00	100,00%
	Skalin		5 760,14	5 760,14	100,00%
	Sułkowo		10 500,00	10 420,40	99,24%
	Święte		5 144,35	5 144,35	100,00%
	Trzebiatów		18 185,41	18 000,00	98,98%
	Tychowo		24 000,00	24 000,00	100,00%
	Ulikowo		2 300,00	2 242,61	97,50%
	Żarowo		1 847,00	1 845,00	99,89%
	OGÓLEM WYDATKI SOŁECTW		856 309,50	841 564,16	98,28%

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Stargard na realizację zadań
z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
WYKONANIE ZA 2022 R.**

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	236 589,00	236 809,79	100,09%	0,00	0,00	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	236 589,00	236 809,79	100,09%	0,00	0,00	x
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	71 089,00	71 088,14	100,00%			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 500,00	165 721,65	100,13%			
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	x	236 589,00	225 048,31	95,12%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	x	5 800,00	5 519,11	95,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 200,00	2 134,11	97,01%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 600,00	1 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	1 785,00	89,25%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	x	230 789,00	219 529,20	95,12%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				5 500,00	5 440,00	98,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				160 000,00	160 000,00	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				500,00	227,84	45,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				34 510,00	33 008,80	95,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 120,00	4 729,04	58,24%
		4220	Zakup środków żywności				2 000,00	1 309,32	65,47%
		4300	Zakup usług pozostałych				18 399,00	14 765,00	80,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				160,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	49,20	4,92%
OGÓŁEM				236 589,00	236 809,79	100,09%	236 589,00	225 048,31	95,12%

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Stargard na realizację zadań
ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
WYKONANIE ZA 2022 R.**

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	32 471,31	81,18%	105 740,00	102 235,19	96,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				3 000,00	3 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				3 000,00	3 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				68 005,00	64 500,19	94,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 900,00	2 247,65	77,51%
		4300	Zakup usług pozostałych				65 105,00	62 252,54	95,62%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 080,00	1 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 080,00	1 080,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
				40 000,00	32 471,31	81,18%	0,00	0,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	32 471,31	81,18%			
	90095		Pozostała działalność				33 655,00	33 655,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				33 655,00	33 655,00	100,00%
OGÓLEM				40 000,00	32 471,31	81,18%	105 740,00	102 235,19	96,69%

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Stargard na realizację zadań
z zakresu ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach
WYKONANIE ZA 2022 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	5 440 100,00	5 290 383,06	97,25%	6 095 540,00	5 332 684,37	87,49%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 440 100,00	5 290 383,06	97,25%	6 095 540,00	5 332 684,37	87,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400 000,00	5 261 091,56	97,43%			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	22 008,08	73,36%			
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	3,00	3,00%			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 280,42	72,80%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				162 463,00	160 278,13	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 026,00	12 646,33	97,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 169,00	29 380,71	97,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 302,00	4 187,51	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	2 327,16	77,57%
		4300	Zakup usług pozostałych				5 750 320,00	5 118 476,62	89,01%
		4430	Różne opłaty i składki				5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 989,00	4 988,91	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				18 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	399,00	26,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 571,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM				5 440 100,00	5 290 383,06	97,25%	6 095 540,00	5 332 684,37	87,49%

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE
Z BUDŻETU GMINY STARGARD
WYKONANIE ZA 2022 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	406 673,00	406 673,00	100,00%
Ogółem					406 673,00	406 673,00	100,00%

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WYKONANIE ZA 2022 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	2 152 284,00	2 148 184,00	99,81%
2.	801	80103	2310	Wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych (działających na terenie innych gmin)	39 759,00	37 762,50	94,98%
3.	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne w niepublicznych przedszkolach (działających na terenie innych gmin)	1 229 786,00	1 080 942,43	87,90%
4.	801	80106	2310	Wychowanie przedszkolne w niepublicznych przedszkolach (działających na terenie innych gmin)	1 717,00	0,00	0,00%
5.	851	85154	2310	Dofinansowanie Izby Wyrzeźwień	5 500,00	5 440,00	98,91%
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					3 489 046,00	3 332 328,93	95,51%

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD NA POMOC FINANSOWĄ
INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYKONANIE ZA 2022 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	400 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM:						400 000,00	0,00	0,00%

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WYKONANIE ZA 2022 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	754	75412	2820	Dofinansowanie zadań bieżących dla jednostek OSP	8 895,00	8 215,00	92,36%
2.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP	428 855,00	28 850,00	6,73%
3.	754	75415	2830	Bezpieczeństwo na obszarach wodnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
4.	851	85154	2820	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych w miejscowościach Golina, Grabowo, Koszewo, Krapiel, Lipnik, Małkocin, Poczernin, Strzyżno, Trzebiatów, Ulikowo, Żarowo	160 000,00	160 000,00	100,00%
5.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	3 000,00	3 000,00	100,00%
6.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	0,00	0,00%
7.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	260 000,00	259 999,30	100,00%
Ogółem					915 750,00	470 064,30	51,33%

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WYKONANIE ZA 2022 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	2 923 682,00	2 524 567,43	86,35%
2.	801	80149	2540	Wychowanie przedszkolne	657 600,00	461 689,28	70,21%
3.	854	85404	2540	Wychowanie przedszkolne	172 800,00	101 265,20	58,60%
Ogółem					3 754 082,00	3 087 521,91	82,24%

PRZYCHODY I DOCHODY ORAZ WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD
w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
WYKONANIE ZA 2022 R.

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Przychody/ Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH									
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 957 510,00	1 957 510,00	100,00%			
750			Administracja publiczna				1 957 510,00	1 957 510,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin				1 957 510,00	1 957 510,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				1 957 510,00	1 957 510,00	100,00%
DODATEK WĘGLOWY									
852			Pomoc społeczna	11 016 000,00	6 867 649,60	62,34%	11 016 000,00	6 867 649,60	62,34%
	85295		Pozostała działalność	11 016 000,00	6 867 649,60	62,34%	11 016 000,00	6 867 649,60	62,34%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 016 000,00	6 867 649,60	62,34%			
		3110	Świadczenia społeczne				10 800 000,00	6 735 000,00	62,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				159 000,00	93 740,77	58,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				27 400,00	16 281,51	59,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 900,00	1 961,23	50,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 020,00	5 369,20	76,48%
		4300	Zakup usług pozostałych				15 680,00	14 445,64	92,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 500,00	489,00	19,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				500,00	362,25	72,45%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
ŹRÓDŁA CIEPŁA									
750			Administracja publiczna	106 641,00	49 045,68	45,99%	106 641,00	49 045,68	45,99%
	75023		Urzędy gmin				961,68	961,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				803,81	803,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				138,18	138,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				19,69	19,69	100,00%
	75095		Pozostała działalność	106 641,00	49 045,68	45,99%	105 679,32	48 084,00	45,50%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	106 641,00	49 045,68	45,99%			
		4430	Świadczenia społeczne				105 679,32	48 084,00	45,50%
852			Pomoc społeczna	4 269 720,00	1 831 096,32	42,89%	4 269 720,00	1 831 096,32	42,89%
	85295		Pozostała działalność	4 269 720,00	1 831 096,32	42,89%	4 269 720,00	1 831 096,32	42,89%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 269 720,00	1 831 096,32	42,89%			
		3110	Świadczenia społeczne				4 186 000,00	1 795 500,00	42,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				43 650,00	10 479,00	24,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 610,00	1 808,10	17,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 510,00	216,83	14,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	18 140,00	90,70%
		4300	Zakup usług pozostałych				6 750,00	4 915,64	72,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				500,00	36,75	7,35%
OGÓLEM				17 349 871,00	10 705 301,60	61,70%	17 349 871,00	10 705 301,60	61,70%

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD
na realizację zadań ze środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
WYKONANIE ZA 2022 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	773 136,00	771 912,00	99,84%	927 209,00	892 694,60	96,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	773 136,00	771 912,00	99,84%	927 209,00	892 694,60	96,28%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	773 136,00	771 912,00	99,84%			
		4300	Zakup usług pozostałych				927 209,00	892 694,60	96,28%
OGÓLEM				773 136,00	771 912,00	99,84%	927 209,00	892 694,60	96,28%

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD
na realizację zadań ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
WYKONANIE ZA 2022 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	500 000,00	500 000,00	100,00%	500 000,00	500 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	500 000,00	100,00%	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				500 000,00	500 000,00	100,00%
OGÓŁEM				500 000,00	500 000,00	100,00%	500 000,00	500 000,00	100,00%

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD
w ramach środków z Funduszu Pomocy
WYKONANIE ZA 2022 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.
750			Administracja publiczna	17 863,40	16 561,65	92,71%	34 493,40	33 191,65	96,23%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				16 630,00	16 630,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				13 950,00	13 950,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 680,00	2 680,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	17 863,40	16 561,65	92,71%	17 863,40	16 561,65	92,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 863,40	16 561,65	92,71%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				9 513,75	8 212,00	86,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				6 978,97	6 978,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 370,68	1 370,68	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 827 357,07	1 522 900,95	83,34%	1 827 357,07	1 522 900,95	83,34%
	75495		Pozostała działalność	1 827 357,07	1 522 900,95	83,34%	1 827 357,07	1 522 900,95	83,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 827 357,07	1 522 900,95	83,34%			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				1 739 168,00	1 498 600,00	86,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				68 057,07	13 987,45	20,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				15 300,00	5 481,50	35,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4 020,00	4 020,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				812,00	812,00	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
758			Różne rozliczenia	278 162,00	278 162,00	100,00%			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	278 162,00	278 162,00	100,00%			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	278 162,00	278 162,00	100,00%			
801			Oświata i wychowanie				261 532,00	257 431,29	98,43%
	80195		Pozostała działalność				261 532,00	257 431,29	98,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				211 021,00	210 574,92	99,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 403,00	3 403,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				37 042,00	34 577,19	93,35%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				8 719,00	7 549,35	86,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				1 347,00	1 326,83	98,50%
852			Pomoc społeczna	182 210,00	31 452,92	17,26%	182 210,00	31 452,92	17,26%
	85295		Pozostała działalność	182 210,00	31 452,92	17,26%	182 210,00	31 452,92	17,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	182 210,00	31 452,92	17,26%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				182 210,00	31 452,92	17,26%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 940,00	135 843,10	90,60%	149 940,00	135 843,10	90,60%
	85395		Pozostała działalność	149 940,00	135 843,10	90,60%	149 940,00	135 843,10	90,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	149 940,00	135 843,10	90,60%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				147 000,00	133 200,00	90,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 452,00	2 224,00	90,70%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				488,00	419,10	85,88%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
855			Rodzina	110 000,00	85 954,38	78,14%	110 000,00	85 954,38	78,14%
	85595		Pozostała działalność	110 000,00	85 954,38	78,14%	110 000,00	85 954,38	78,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 000,00	85 954,38	78,14%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				106 800,00	84 039,66	78,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 660,00	1 600,00	60,15%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				540,00	314,72	58,28%
OGÓŁEM				2 565 532,47	2 070 875,00	80,72%	2 565 532,47	2 066 774,29	80,56%

CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARGARD ZA 2022 R.

DOCHODY

Budżet gminy na 2022 r. uchwalony został uchwałą Nr XXXIII/294/21 Rady Gminy Stargard z dnia 17 grudnia 2021 r.

Zgodnie z uchwałą budżetową planowane dochody wynosiły 63.598.237,00 zł, planowane wydatki 78.055.341,50 zł, planowany deficyt budżetu w wysokości 14.457.104,50 zł. Zgodnie z powyższą uchwałą zaplanowano przychody budżetu w wysokości 16.957.104,50 zł, natomiast rozchody budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł.

Do końca roku planowane dochody zwiększyły się do kwoty 98.785.705,59 zł, natomiast planowane wydatki do kwoty 112.178.270,59 zł. Zaplanowany deficyt budżetu wyniósł 13.392.565,00 zł.

Z powodu wprowadzenia do budżetu wolnych środków w wysokości 2.483.905,32 zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, przychodów wynikających z rozliczenia środków UE w wysokości 36.147,81 zł, zwiększenia nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 15.407,37 zł, zmniejszenia zaciąganych kredytów o kwotę 3.600.000,00 zł oraz z powodu dokonanych zmian w budżecie - wynik budżetu na koniec roku wyniósł 3.373.677,53 zł. W wyniku podjętych w ciągu roku uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy, planowane dochody zwiększyły się o kwotę 35.187.468,59 zł.

Zestawienie dokonanych zmian:

Lp.	Źródła dochodów	Dochody	
		zmniejszenie	zwiększenia
1	2	3	4
I	ZMIANY DOKONANE PRZEZ RADĘ GMINY	8 202 651,28	39 309 890,52
	z tego:		
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 888 418,57
2.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		54 667,00
3.	Wpływy z podatku leśnego		20 000,00
4.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		35 500,00
5.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		65 000,00
6.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych		12 444,00
7.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości		936 400,00
8.	Wpływy z usług		147 263,00
9.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 000,00
10.	Wpływy z pozostałych odsetek		124 200,00
11.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		42 280,00
12.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		29 450,00
13.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		21 400,00
14.	Wpływy z różnych dochodów	1 994 721,28	3 941 197,28

15.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- zwrot wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego		96 811,06
16.	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich (na zadania bieżące) (w części finansowanej ze środków UE)		1 285 181,25
17.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 540 844,28
18.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		15 392 361,00
19.	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		300,00
20.	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących		60 000,00
21.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących		17 925,00
22.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		3 683 838,26
23.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	445 807,00	446 607,00
24.	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa subwencji ogólnej	282 792,00	640 917,00
25.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 702 500,00	4 702 500,00
26.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE na zadania inwestycyjne)	776 831,00	268 132,50
27.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		45 000,00
28.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin-zwrot wydatków w ramach FS		67 940,24
29.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących		773 136,00
30.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		500 000,00
31.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		464 177,08

II	ZMIANY DOKONANE PRZEZ WÓJTA GMINY z tego:	139 898,72	4 220 128,07
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami z tego na:	70 534,72	3 127 260,88
	<i>a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>		1 753 664,05
	<i>b) realizację zadań z zakresu obywatelskich spraw (dowody osobiste, ewidencja ludności)</i>	4 534,72	17 899,55
	<i>c) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych</i>		93 469,07
	<i>d) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna</i>		41 064,00
	<i>e) realizację świadczenia pielęgnacyjnego</i>		23 067,00
	<i>f) realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano upośledzenie (wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”)</i>		4 123,71
	<i>g) realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny</i>		3 050,00
	<i>h) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki</i>		27 042,00
	<i>i) opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna</i>		18 000,00
	<i>j) wypłaty dodatków ośłonowych oraz koszty obsługi</i>	66 000,00	1 145 881,50
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z tego:		800 000,00
	<i>a) na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz sfinansowanie kosztów obsługi (500+)</i>		800 000,00
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tego na:	69 364,00	268 179,00
	<i>a) realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury („Aktywna tablica”)</i>		35 000,00
	<i>b) realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”</i>		7 500,00
	<i>c) wychowanie przedszkolne</i>	21 084,00	
	<i>d) pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia)</i>		52 860,00

	<i>e) dofinansowanie dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku</i>		33 600,00
	<i>f) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych</i>	40 732,00	
	<i>g) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych</i>	7 548,00	46 379,00
	<i>h) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych</i>		8 840,00
	<i>i) dofinansowanie realizacji programu „Positek w szkole i w domu”</i>		84 000,00
4.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		24 688,19
OGÓŁEM		8 342 550,00	43 530 018,59
WYNIK		x	35 187 468,59

Wykonane w 2022 roku dochody budżetu gminy wynoszą 88.632.532,68 zł, co stanowi 89,72% planu rocznego. Zrealizowane dochody bieżące wynoszą 86.502.481,20 zł a majątkowe 2.130.051,48 zł. Stanowi to odpowiednio 90,94% planu dochodów bieżących i 58,03% majątkowych.

Strukturę źródeł dochodów wykonanych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Źródła dochodów	Wykonanie planu	Struktura dochodów
		(zł)	(%)
1	2	3	4
DOCHODY WŁASNE		57 572 009,07	64,95
z tego:			
1.	Podatki	15 506 760,57	17,50
	z tego:		
	a) od nieruchomości	10 314 193,03	11,64
	b) rolny	3 270 841,61	3,69
	c) od czynności cywilnoprawnych	1 430 616,81	1,61
	d) od środków transportowych	242 921,64	0,28
	e) leśny	138 391,77	0,16
	f) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	89 592,92	0,10
	g) od spadków i darowizn	20 202,79	0,02
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 230 555,28	16,06
	z tego:		
	a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 082 443,57	15,89
	b) w podatku dochodowym od osób prawnych	148 111,71	0,17
3.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 747 791,60	9,87
4.	Oplaty	5 869 412,25	6,62
	z tego:		

	a) za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 261 091,56	5,93
	b) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz obrót hurtowy	236 809,79	0,27
	c) lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw	122 126,20	0,14
	d) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia	91 005,30	0,10
	e) skarbowa	57 948,80	0,06
	f) opłaty za korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian	32 471,31	0,04
	g) eksploatacyjna	25 382,53	0,03
	h) pozostałe - różne opłaty, koszty upomnień	42 576,76	0,05
5.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (zmiana zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych)	3 696 126,26	4,17
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 262 952,92	2,55
	z tego:		
	a) na zadania inwestycyjne	997 595,42	1,12
	b) na zadania bieżące	1 265 357,50	1,43
7.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 070 875,00	2,34
8.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	1 326 256,86	1,50
	z tego:		
	a) wpływy z usług	371 647,32	0,42
	b) wpływy z różnych dochodów (głównie wpłaty od mieszkańców – zakup węgla po cenie preferencyjnej)	954 609,54	1,08
9.	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	905 023,24	1,02
10.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz przewozów autobusowych)	771 912,00	0,87
11.	Dochody z majątku gminy	617 527,01	0,70
	z tego:		
	a) najem i dzierżawa składników majątkowych	523 179,95	0,60
	b) sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych	50 868,00	0,06
	c) użytkowanie wieczyste nieruchomości	39 008,32	0,04
	d) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 470,74	0,00
12.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	500 000,00	0,56
13.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	464 177,08	0,52
14.	Odsetki	297 841,23	0,34
	z tego:		
	a) od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	96 552,69	0,11
	b) pozostałe odsetki	201 288,54	0,23

15.	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	64 988,91	0,07
16.	Wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów	64 773,82	0,07
17.	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących	60 000,00	0,07
18.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	0,05
19.	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	27 232,84	0,03
20.	Wpływy z darowizn	21 400,00	0,02
21.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	20 602,20	0,02
22.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	800,00	0,00
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		17 501 562,61	19,75
z tego:			
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 320 674,08	8,26
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 169 969,69	9,22
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 942 978,60	2,19
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	67 940,24	0,08
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		13 558 961,00	15,30
z tego:			
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 775 178,00	11,03
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 783 783,00	4,27
OGÓŁEM DOCHODY		88 632 532,68	100,00

Opis wykonania dochodów.

Pierwsze miejsce w strukturze wykonanych dochodów do dochodów ogółem zajmują dochody własne – 64,95%, drugie – dotacje celowe z budżetu państwa – 19,75%, następnie subwencje ogólne z budżetu państwa 15,30 %.

Dochody własne

Z wykonanych dochodów własnych największą grupę w strukturze dochodów stanowią wpływy z podatków 26,93% oraz udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 24,72%.

Z ogólnej kwoty 15.506.760,57 zł wpływów podatkowych najważniejsze miejsca zajmują:

- 1) podatek od nieruchomości – 66,51%,
- 2) podatek rolny – 21,09%,
- 3) podatek od czynności cywilnoprawnych – 9,23%,
- 4) podatek od środków transportowych – 1,57%,
- 5) podatek leśny – 0,89% wpływów podatkowych ogółem.

Dochody z podatku od nieruchomości ogółem osiągnęły kwotę 10.314.193,03 zł, z tego od osób prawnych 7.713.359,39 zł, co stanowi 106,36% planu, natomiast podatek od osób fizycznych wykonany w wysokości 2.600.833,64 zł wykonany został w wysokości 104,78% w stosunku do zaplanowanego.

Na koniec roku 2022 zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 348.065,72 zł. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 821.973,53 zł. Nadpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 4.453,62 zł, a od osób fizycznych 42.327,63 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku od nieruchomości za 2022 rok wynoszą od osób prawnych 147.900,94 zł. Skutki obniżenia górnych stawek dla podatku od nieruchomości od osób fizycznych to kwota 639.682,92 zł.

Kwota udzielonych ulg i zwolnień z podatku od nieruchomości od osób prawnych to 1.100.768,57 zł, z czego Gmina Stargard 760.645,55 zł, Wodociągi Zachodniopomorskie 274.312,78 zł, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 63.855,11 zł oraz OSP 1.955,13 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości osób fizycznych to kwota 2.594,00 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 397,00 zł.

Dochody z podatku rolnego wykonane zostały w kwocie 3.270.841,61 zł, co stanowi 99,55% planu podatku od osób prawnych i 91,28% planu podatku od osób fizycznych.

Na koniec roku zaległości w podatku rolnym wynosiły 203.860,40 zł, z czego 7.630,28 zł od osób prawnych i 196.230,12 zł od osób fizycznych.

Kwota nadpłat stanowiła 41.180,28 zł, z czego 872,96 zł od osób prawnych i 40.307,32 zł od osób fizycznych. Kwota umorzonych zaległości podatku rolnego wyniosła 312,00 zł, a rozłożenia na raty 2.511,00 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 2022 r. zamknęły się kwotą w wysokości 68.016,00 zł, natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wyniósł 1.362.600,81 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wyniosły 4.878,15 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych zrealizowane zostały w wysokości 65.713,69 zł, co stanowi 91,70% planu. Zaległości w zapłacie podatku wynoszą 6.009,91 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 71.328,61 zł. Umorzenia i odroczenia terminu płatności nie wystąpiły. Dochody podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 177.207,95 zł co stanowiło 79,59% dochodów zaplanowanych. Zaległości wyniosły 51.190,61 zł, a nadpłaty 5.739,16 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 196.913,24 zł.

Dochody z podatku leśnego od osób prawnych wykonane zostały w kwocie 129.972,00 zł, co daje 118,94% planu tych dochodów. Na koniec roku zaległości podatkowe nie wystąpiły a nadpłaty wyniosły 43,47 zł. Podatek leśny od osób fizycznych wykonany został w wysokości 8.419,77 zł, zaległości tego podatku wyniosły 2.632,81 zł a nadpłaty 67,20 zł.

Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 14.082.443,57 zł, co stanowi 100,00% planu. Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 148.111,71 zł, czyli 100,00% planu.

Pozyskano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 8.747.791,60 zł, co stanowi 9,87% ogółu dochodów. Kwotę 49.045,68 zł przyznano na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, natomiast 8.698.745,92 zł Gmina otrzymała na sfinansowanie kosztów realizacji zadań:

- a) wypłaty dodatków węglowych dla mieszkańców gminy – 6.867.649,60 zł,
- b) wypłaty dodatków do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych – 1.831.096,32 zł.

Wpływy z wszystkich opłat stanowią 5.869.412,25 zł. Wpłaty z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 5.261.091,56 zł, co stanowi 97,43%. Opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw to opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego oraz opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie ogółem to 122.126,20 zł, tj. wykonana w wysokości 44,25%. Wykonanie planu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 100,13%, z opłat za korzystanie ze środowiska wynosi 81,18%, z opłaty skarbowej 57,95%, eksploatacyjna 89,02%.

Gmina otrzymała rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 3.696.126,26 zł. Są to utracone dochody gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę 2.262.952,92 zł (2,55% dochodów ogółem) z podziałem min. na:

- 1) zadania inwestycyjne w kwocie 997.595,42 zł:
 - a) w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, program grantowy „Cyfrowa Gmina” 268.132,50 zł;
 - b) w ramach realizacji programu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich „Przebudowa stacji wodociągowej i ujęcia wody w Ulikowie, Gmina Stargard” 722.540,08 zł;
 - c) w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zadanie pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351” (w trakcie realizacji) – 6.922,84 zł;
- 2) zadania bieżące w kwocie 1.265.357,50 zł:
 - a) w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, program grantowy „Cyfrowa Gmina” 155.857,50 zł;
 - b) w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, program grantowy „Granty PPGR” 1.109.500,00 zł.

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 2.070.875,00 zł.

Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe wynoszą 1.326.256,86 zł, w tym wpływy z różnych dochodów w kwocie 954.609,54 zł. Większość tej kwoty to dochód ze sprzedaży mieszkańcom węgla po cenie preferencyjnej 728.454,38 zł, ale również udział finansowy KRUS w kosztach adaptacji budynku przy ul. Bydgoskiej w Stargardzie w kwocie 131.330,39 zł, refundacja z PUP za prace społecznie-użyteczne, rozliczenie świadczeń Wspólnoty TBS za rok poprzedni, rekompensata za utracone wynagrodzenie żołnierzy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych. Wpływy z usług to kwota 371.647,32 zł, na którą składają się odpłatności za pobyt w DPS, wpływy z usług opiekuńczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, wpływy z ogrzewania lokali, odsprzedaży energii i wody, a także monitoringu w budynkach stanowiących własność Gminy.

Dotacje celowe otrzymane od pozostałych gmin na zadania bieżące na podstawie porozumień to kwota 905.023,24 zł i dotyczą wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin umieszczone w przedszkolach Gminy Stargard.

Pozyskano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 771.912,00 zł. Są to środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie 4 linii komunikacyjnych w ramach transportu zbiorowego.

Dochody z majątku gminy wyniosły 617.527,01 zł i składają się na nie dochody z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych 523.179,95 zł, sprzedaży gruntów 50.868,00 zł, użytkowania wieczystego nieruchomości 39.008,32 zł, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4.470,74 zł.

Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 500.000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 490011Z na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1716Z do granicy Miasta Stargard” (Witkowo II).

W 2022 r. środki, które wpłynęły w kwocie 464.177,08 zł to wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (niewykorzystane środki z niewygasających wydatków z 2021 r.)

Odsetki przyniosły dochód ogółem 297.841,23 zł. Są to głównie odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych, a także odsetki dopisane przez banki z tytułu zakładanych lokat terminowych.

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosły 64.988,91 zł. Są to wpłaty z tyt. rekompensaty utraconego wynagrodzenia żołnierzy, zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w GOPS.

Otrzymane odszkodowania wynikające z umów stanowią 64.773,82 zł. Są to środki otrzymane od towarzystw ubezpieczeniowych za szkody na majątku gminy.

Kwota 60.000,00 zł to dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości na doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Stargard w sprzęt ratowniczy niezbędny do udzielania pomocy poszkodowanym (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej).

Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania inwestycyjne to kwota 45.000,00 zł, którą Gmina otrzymała na zadania w ramach grantów sołeckich:

- 1) „Atrakcyjny plac zabaw w Skalinie” – 15.000,00 zł;
- 2) „Dobry front w Rogowie. Modernizacja wejścia do świetlicy” – 15.000,00 zł;
- 3) „Modernizacja wyposażenia boiska sportowego w Pęczynie” – 15.000,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej to kwota 27.232,84 zł, jest to 5% wpływów z opłat za udostępnianie danych osobowych oraz 20% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.

W 2022 r. Gmina Stargard otrzymała darowizny w kwocie 21.400,00 zł, co stanowi 0,02% ogółu dochodów.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących to uzyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska kwota w wysokości 17.602,20 zł na zadanie związane z usuwaniem azbestu z obiektów mieszkalno-gospodarczych na terenie gminy oraz kwota 3.000,00 zł dotacja z Funduszu Pracy na Asystenta Rodziny.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł to nagroda pieniężna dla Zespołu Ludowego "Prząśniczka" za udział w konkursie podczas Targów Rolnych w Barzkowicach w kwocie 500,00 zł i nagroda pieniężna dla sołectwa Rogowo za udział w konkursie wieńców dożynkowych podczas Dożynek Wojewódzkich w Przelewicach w kwocie 300,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci to kwota 7.320.674,08 zł z przeznaczeniem na tzw. Program 500+.

Na dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gmina otrzymała kwotę 8.169.969,69 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 1.753.664,05 zł;

- ewidencję ludności, wydawanie dokumentów tożsamości oraz ewidencję działalności gospodarczej - 66.751,82 zł;
- dodatek osłonowy – 1.075.659,69 zł;
- wynagrodzenie za opiekę – 27.042,00 zł;
- aktualizację rejestru wyborców - 2.700,00 zł;
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - 88.292,29 zł;
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - 5.067.894,81 zł;
- wsparcie rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) - 3.045,62 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 84.919,41 zł.

Na dotacje celowe na realizację zadań własnych Gmina otrzymała kwotę 1.942.978,60 zł na:

- zwrot Funduszu Sołeckiego kwotę 96.811,06 zł;
- program Aktywna Tablica kwotę 35.000,00 zł;
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę 284.167,00 zł;
- przedszkola kwotę 285.071,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne kwotę 38.822,51 zł;
- zasiłki okresowe kwotę 95.017,66 zł;
- zasiłki stałe kwotę 450.531,00 zł;
- Ośrodek Pomocy Społecznej kwotę 236.693,31 zł;
- usługi opiekuńcze kwotę 8.840,00 zł;
- program pomoc w zakresie dożywiania kwotę 373.138,92 zł;
- stypendia socjalne kwotę 38.886,14 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot wydatkowanych środków na zadania inwestycyjne własne gminy to kwota 67.940,24 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa (część oświatowa i wyrównawcza) w kwocie 13.558.961,00 zł otrzymano w zaplanowanej wysokości.

WYDATKI

Na koniec 2022 r. wydatki wykonane Gminy Stargard zamknęły się kwotą 85.258.855,15 zł, co stanowiło 76,00% planu wydatków. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 74.832.514,82 zł, tj. 81,13% a wydatki majątkowe w wysokości 10.426.340,33 zł, tj. 52,28% planu.

Według stanu na koniec roku kwota zobowiązań z tytułu zrealizowanych zadań wynosi ogółem 4.867.593,93 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 1.481.447,08 zł. Pozostała kwota 3.386.146,85 zł to zobowiązania z tytułu zakupów i usług oraz świadczeń i dotacji, których termin płatności przypada w 2023 r. Gmina za 2022 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 42.800,00 zł, wykonanie 11.300,00 zł, w tym na zadanie polegające na sporządzeniu opinii i ekspertyzy w zakresie melioracji wodnych w kwocie 6.300,00 zł, udrożnienie rowu melioracyjnego w miejscowości Grzędzice w kwocie 5.000,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze.

Zaplanowane w kwocie 67.148,00 zł wydatki przeznaczone były na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w Szczecinie 2% wpływów podatku rolnego. W 2022 r. przekazano na ten cel kwotę 65.524,27 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Plan wydatków – 1.753.664,05 zł, wykonanie 1.753.664,05 zł. Są to w całości wydatki na zadania zlecone ustawą z dnia 10 marca 2006 r., o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wypłacono kwotę 1.719.278,48 zł, natomiast na koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku i obsługę przypadła kwota 34.385,57 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 – 150.135,00 zł, wykonanie – 140.138,04 zł. Wydatki przeznaczone na świadczenie usług ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych: na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (umowy zlecenia palaczy c.o.) wydano 57.961,68 zł, na zakup opału 82.176,36 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

Wydatki planowane ogółem – 2.020.455,00 zł, wykonane – 1.417.737,06 zł. Plan wydatków bieżących wynosił 278.620,00 zł, wykonanie 138.446,77 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjnych w m. Witkowo Pierwsze i Radziszewo zgodnych z założeniami programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 8.921,25 zł,
- wykonanie napraw pomp i agregatów w stacjach uzdatniania wody w Pęzinie, Lubowie, Warchlinie i Barzkowicach, naprawa uszkodzonej skrzynki ulicznej przyłącza wodociągowego w miejscowości Święte, przegląd stacji uzdatniania wody w m. Ulikowo – 59.467,42 zł,
- dopłaty do cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z nieruchomości na terenie Gminy Stargard – 16.238,98 zł,
- opłaty za umieszczenie sieci wodociągowych pod torami – 4.056,05 zł,
- opłaty za umieszczenie sieci w drogach krajowych i powiatowych – 44.763,07 zł,
- analiza efektywności kosztowej do wniosków – 5.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.741.835,00 zł, z czego wydano 1.279.290,29 zł z przeznaczeniem na:

- wykup urządzeń wodociągowych wybudowanych przez inwestorów ze środków własnych – 276.963,70 zł,
- uzupełnienie brakujących hydrantów p.poż w ilości 4 szt. w m. Małkocin w istniejącej sieci wodociągowej – 41.500,00 zł,

- wykonanie ekspertyzy hydrologicznej dotyczącej możliwości zwiększenia zasobów eksploatacyjnych wody na SUW Lubowo – 61.500,00 zł,
- wykonanie robót polegających na przebudowie sieci wodociągowej w m. Barzkowice (droga do Centrum Kultury i Sportu) – 136.991,87 zł,
- zakup agregatów głębinowych do SUW Barzkowice i Małkocin – 50.000,00 zł,
- roboty budowlane - wydatek poniesiony 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 – 712.334,72 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

Wydatki planowane – 3.089.493,00 zł wykonane – 3.050.878,60 zł. Wydatkowana kwota to dotacja dla Miasta Stargard, Starej Dąbrowy, Suchania i Marianowa na realizowane w drodze porozumienia zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 2.148.184,00 zł, 892.694,60 zł za wykonanie usługi zbiorowego transportu publicznego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, w tym wkład własny w kwocie 185.672,60 zł w ramach dopłaty z Funduszu w kwocie 707.022,00 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 – 400.000,00 zł. Wydatki na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Stargardzkiego na dofinansowanie zadań polegających na modernizacji dróg powiatowych nie zostały wykonane.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Wydatki planowane ogółem – 4.089.046,51 zł, wykonane – 3.208.775,02 zł. Plan wydatków bieżących wynosił 395.311,00 zł, wykonanie natomiast 307.254,36 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) zakup usług remontowych – 164.544,77 zł, z tego:
 - a) remonty dróg gminnych w miejscowościach:
 - Remont drogi w m. Grzędzice ul. Radości - 24.600,00 zł,
 - Remont dróg gminnych – 11.770,60 zł,
 - Remont drogi w m. Grabowo – 19.987,50 zł,
 - Remont drogi gminnej w m. Lubowo – 6.006,09 zł,
 - Remont drogi gminnej w m. Lipnik ul. Słoneczna , dz.27/9 – 12.300,00 zł,
 - Remont drogi gminnej Poczernin-Rogowo – 7.063,58 zł,
 - Remont drogi Grzędzice-Żarowo – 12.339,36 zł,
 - Remont drogi w m. Witkowo I – 2.563,69 zł,
 - Remont drogi w m. Witkowo II – 4.249,83 zł,
 - Remont dróg w m. Grzędzice ulice: Jeziorna, Lipowa, Brzozowa, Miodowa - 10.123,88 zł,

- Remont dróg w m. Strachocin, Sułkowo, Ulikowo – 3.593,14 zł,
 - Remont drogi w m. Żarowo ul. Reymonta – 7.040,40 zł,
 - Remont drogi Krąpiel-Żukowo – 5.856,52 zł,
 - Remont drogi w m. Witkowo II – 4.634,27 zł,
 - Remont drogi Grzędzice dz.29/1 – Żarowo dz.251/2 - 13.965,91 zł,
 - Remont drogi gminnej w m. Grabowo dz. 220 – 9.225,00 zł,
 - Remont drogi gminnej w m. Grzędzice dz.70/2 – 4.612,50 zł,
 - Remont drogi gminnej w m. Grzędzice ul. Klonowa dz.295 – 4.612,50 zł,
- 2) zakup usług pozostałych – 140.444,59 zł, z tego:
- a) zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie, pozostawianie w gotowości) – 47.650,00 zł,
 - b) oczyszczanie ścieżki w m. Grzędzice – 500,00 zł,
 - c) przegląd ul. Podleśnej w m. Grzędzice – 800,00 zł,
 - d) utrzymanie terenów zielonych - 15.900,00 zł,
 - e) ustawienie, wymiana, montaż znaków drogowych na terenie gminy – 23.459,95 zł,
 - f) udrożnienie kanalizacji w m. Krąpiel – 17.000,00 zł,
 - g) pomiary widoczności przejazdu kolejowego – 3.308,70 zł,
 - h) czyszczenie pasa drogowego w m. Grzędzice – 5.500,00 zł,
 - i) roczne przeglądy dróg gminnych - 9.100,00 zł,
 - j) opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego dla dróg – 6.642,00 zł,
 - k) dostęp do LP portalu – 5.999,94 zł,
 - l) opłata za podział dz.104/2 w m. Grzędzice – 3.500,00 zł,
 - m) opłaty za wyceny nieruchomości - 1.084,00 zł,
- 3) opłaty na rzecz budżetów jst (wypis z rej. gruntów) – 65,00 zł,
- 4) opłaty skarbowe, opłaty za mapkę i ubezpieczenie dróg – 1.950,00 zł,
- 5) opłaty sądowe – 250,00 zł.

Z funduszu sołectkiego nie ponoszono wydatków bieżących.

Plan wydatków majątkowych wynosił 3.693.735,51 zł, z czego wydano 2.901.520,66 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie przejezdności i modernizacja drogi ul. Spacerowa w m. Grzędzice - 103.119,28 zł,
- dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Spacerowej w m. Grzędzice – 14.821,50 zł,
- modernizacja drogi ul. Radości w m. Grzędzice – 27.988,65 zł,
- wykonanie zapewnienia przejezdności drogi ul. Stargardzka w m. Grzędzice – 28.066,50 zł,
- wykonanie zapewnienia przejezdności drogi ul. Dębowa w m. Grzędzice – 26.752,50 zł,
- modernizacja drogi Grzędzice – Żarowo – 10.902,11 zł,
- ustawienie poręczy ul. Gryfa w m. Grzędzice – 14.637,00 zł,
- wykonanie zapewnienia przejezdności drogi ul. Słoneczna w m. Lipnik – 31.047,60 zł,
- wykonanie zapewnienia przejezdności drogi ul. Spokojna w m. Lipnik – 53.812,50 zł,
- wykonanie zapewnienia przejezdności drogi ul. Sadowa w m. Lipnik – 9.840,00 zł,
- wykonanie zapewnienia przejezdności drogi w m. Grabowo , dz. 70/9 – 28.399,17 zł,
- wykonanie zapewnienia przejezdności i modernizacja drogi w m. Strachocin , dz. 130 – 255.949,43 zł,
- modernizacja drogi w m. Strachocin , dz.397 – 37.182,99 zł,
- modernizacja drogi w m. Żarowo dz. 226 – 103.090,78 zł,
- budowa chodnika w m. Strzyżno - 141.036,29 zł,
- budowa przejścia dla pieszych w m. Pężino - 28.056,30 zł,
- aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w m. Krąpiel dz.92/4 – 1.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Witkowie II – 1.980.161,24 zł (w tym kwota 500.000,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- opłaty za wykup działek oraz akty notarialne – 5.656,82 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację wydatków majątkowych wynosił 42.511,51 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne.

Plan wydatków – 2.915.717,49 zł, wykonanie 1.182.763,11 zł.

Plan wydatków bieżących wynosił 469.260,49 zł, a wykonanie 348.706,49 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) zakup materiałów do remontu dróg (żużel, kruszywo) – 24.295,31 zł,
- 2) zakup usług remontowych 229.271,33 zł z tego:
 - Remont drogi w m. Grzędzice ul. Topolowa – 54.996,40 zł,
 - Wykonanie śladu drogi wewnętrznej. w m. Klępino – 15.990,00 zł,
 - Remont drogi w m. Golina – 28.997,05 zł,
 - Remont drogi w m. Lubowo dz.36 i dz.51- 5.227,50 zł,
 - Remont drogi w m. Żarowo ul. Lawendowa – 4.028,25 zł,
 - Remont drogi wew. w m. Grabowo – 5.227,50 zł,
 - Remont drogi w m. Lipnik ul. Sadowa, Kasztanowa, Słoneczna, Brzozowa – 10.934,82 zł,
 - Remont drogi Koszewo, Skalin, Wierzchład – 2.079,93 zł,
 - Remont drogi w m. Krąpiel – 9.010,30 zł,
 - Remont drogi w m. Klępino – 6.611,25 zł,
 - Remont drogi wew. w m. Żarowo ul. Kwarцова – 5.767,72 zł,
 - Remont drogi Krąpiel-Żukowo – 7.991,37 zł,
 - Remont drogi w m. Trzebiatów – 6.419,74 zł,
 - Wykonanie śladu drogi w m. Grzędzice ul. Majowa – 3.382,50 zł,
 - Remont drogi w m. Małkocin – 6.150,00 zł,
 - Remont drogi wew. w m. Lubowo dz.89 – 7.503,00 zł,
 - Remont drogi wew. w m. Sowno dz.304 – 7.503,00 zł,
 - Remont drogi wew. w m. Pęczino dz.114 – 7.503,00 zł,
 - Remont drogi wew. w m. Kiczarowo dz.33/3 – 5.535,00 zł,
 - Remont drogi wew. w m. Małkocin dz.775/2 – 6.150,00 zł ,
 - Remont drogi wew. w m. Grzędzice ul. Podleśna – 5.166,00 zł,
 - Remont drogi wew. w m. Ulikowo – 4.305,00 zł,
 - Remont drogi wew. w m. Małkocin dz. 10/1 – 3.444,00 zł,
 - Remont drogi wew. w m. Pęczino dz.105 – 8.118,00 zł,
 - Remont drogi wew. w m. Grabowo – 1.230,00 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 95.021,85 zł, z tego:
 - zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie, pozostawianie w gotowości) – 29.000,00 zł,
 - udrożnienie przepustu w drodze w m. Sowno – 10.000,00 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych – 14.450,00 zł,
 - ustawienie, wymiana, montaż znaków drogowych na terenie gminy – 24.066,85 zł,
 - opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego – 4.428,00 zł,
 - odszukanie punktów granicznych i usługi geodezyjne – 12.177,00 zł,
 - wycena nieruchomości – 900,00 zł,
- 4) opłaty na rzecz budżetów jst - opłata za użytkowanie gruntu pod wodami powierzchniowymi - działka nr geod. 172 obręb Rogowo (kładka) – 118,00 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację wydatków bieżących wynosił 29.064,80 zł.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 2.446.457,00 zł wykonano w wysokości 834.056,62 zł, z przeznaczeniem na:

- wykonanie przejezdności drogi w Grzędzicach ul. Łąkowa - 114.571,94 zł,
- wykonanie przejezdności drogi w Grzędzicach ul. Podleśna - 93.181,00 zł,
- wykonanie przejezdności drogi w Grzędzicach ul. Jagiellońska - 46.301,62 zł,
- wykonanie przejezdności drogi w Grzędzicach ul. Radości - 56.142,26 zł,

- wykonanie przejezdności drogi w Żarowie ul. Kwarцова - 139.277,73 zł,
- wykonanie przejezdności drogi w Żarowie ul. Słoneczna – 33.573,27 zł,
- wykonanie przejezdności drogi w m. Święte dz.20 – 37.326,00 zł,
- wykonanie przejezdności drogi w m. Witkowo II ul. Wiśniowa – 39.360,00 zł,
- wykonanie przejezdności drogi w m. Grabowo dz.227/1 – 23.370,00 zł,
- wykonanie przejezdności drogi w m. Koszewko dz.39 – 67.077,30 zł,
- modernizacja drogi w m. Ulikowo dz.13/1 – 52.202,86 zł,
- modernizacja drogi w m. Kiczarowo dz.33/3 – 30.039,74 zł,
- aktualizacja projektu budowy zjazdu z drogi 1704Z w Lipniku - 615,00 zł,
- wykonanie poręczy i ścieku ulicznego w m. Golina – 18.124,05 zł,
- opłata za akt notarialny oraz wykup działek - 36.033,12 zł,
- koszty zarządzania projektem , koszty promocji , koszty inżyniera kontraktu oraz dokumentacja projektowa – 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 – 46.860,73 zł (środki Unii Europejskiej w wysokości 25.767,53 zł, środki krajowe w wysokości 21.093,20 zł).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność.

Wydatki planowane – 105.083,00 zł. Wydatki wykonane – 80.879,19 zł. Wydatki te przeznaczono na:

- 1) zakup usług remontowych (naprawy wiat przystankowych) – 11.823,53 zł,
- 2) zakup usług pozostałych – 67.564,56 zł, z tego:
 - czynsz dzierżawny działki w Małkocinie – 4.440,00 zł,
 - opłaty notarialne – 2.827,41 zł,
 - wywóz nieczystości z przystanków i ulic – 42.757,20 zł,
 - wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych w miejscowościach: Grzędzice, Święte, Grzędzice, Rogowo, Małkocin, Żarowo, Sowno – 5.540,40 zł,
 - wykonanie i montaż oznakowania – 10.140,00 zł,
 - ułożenie kostki betonowej pol-bruk wewnątrz wiaty przystankowej w miejscowości Kolonia Górna Grabowo – 1.859,55 zł,
- 3) ubezpieczenie wiat – 640,00 zł,
- 4) opłata za użytkowanie wieczyste, zajęcie pasa drogowego, wypis z rejestru gruntów oraz opłata za pobranie mapek – 851,10 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki planowane – 232.167,00 zł, wykonane – 104.059,00 zł, z czego wydano całość na zadania bieżące, tj.:

- 1) zakup usług pozostałych – 17.189,60 zł, z tego:
 - koszty ogłoszeń prasowych – 1.623,60 zł,
 - wykonanie operatów szacunkowych – 7.066,00 zł,
 - usługi geodezyjne - 8.500,00 zł,
- 2) opłaty sądowe i komornicze – 440,00 zł,
- 3) inne opłaty (wypisy z rejestru gruntów) – 1.996,40 zł,
- 4) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 84.433,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność.

Wydatki planowane 119.243,00 zł, wykonane 56.123,59 zł, w tym wydatki bieżące planowane były w wysokości 19.243,00 zł, wykonane w wysokości 15.533,59 zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej i wody, usł. kominiarskie, przeglądy (Biblioteka Klepino) – 6.957,49 zł,
- ubezpieczenie majątku – 1.949,00 zł,
- świadczenie odszkodowawcze za brak lokalu socjalnego – 6.000,00 zł,
- pozostałe opłaty – 627,10 zł.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 100.000,00 zł i zostały wykonane w wysokości 40.590,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla przebudowy 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 – 250.797,00 zł, wykonane – 163.658,05 zł. Z kwoty tej wydano na:

- opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 129.926,00 zł,
- sporządzanie i zmiany planów zagospodarowania przestrzennego i studium - 28.148,55 zł,
- pozostałe opłaty (wykonanie map do celów planistycznych, ogłoszenia w prasie, ksero map wielkoformatowych) – 5.583,50 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze.

Plan wydatków – 386.519,20 zł, wykonanie – 368.416,63 zł. Plan wydatków bieżących wynosił 116.834,00 zł, wykonanie 100.244,73 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej – 323,20 zł,
- utrzymanie cmentarzy przez Zakład Usług Pogrzebowych – 97.087,15 zł,
- roboty remontowe wraz z zakupem materiałów (drzewek) – 752,40 zł,
- ubezpieczenie, opłaty skarbowe, opinie i ekspertyzy – 2.081,98 zł.

Wydatki majątkowe planowane były w kwocie 269.685,20 zł i zostały wykonane w wysokości 268.171,90 zł z przeznaczeniem na wykonanie alejki na cmentarzu w Grzędzicach i Pężynie.

Udział środków z funduszu sołectkiego w wydatkach majątkowych wyniósł 15.685,20 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan wydatków 113.557,83 zł, wykonanie – 94.119,19 zł. Z wydatków tych finansowane były zadania z zakresu administracji rządowej tj. ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych oraz ewidencja działalności gospodarczej. Zadania te w wysokości 66.751,82 zł zrealizowano z dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe oraz składki naliczane od wynagrodzeń – 63.737,83 zł,
- zakup art. biurowych – 1.000,00 zł,
- zakup drukarki – 878,99 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.135,00 zł.

Na zadania finansowane ze środków własnych wydano 27.367,37 zł na:

- wynagrodzenia osobowe – 21.494,15 zł,
- zakup art. biurowych – 700,00 zł,
- zakup skanera – 730,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.665,80 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 777,42 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin.

Wydatki planowane – 306.759,00 zł, wykonane – 263.256,69 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano:

- diety radnych – 237.212,60 zł,
- zakup materiałów i artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Gminy, kwiatów, książek, notebooków dla radnych wraz z oprogramowaniem – 3.517,58 zł,
- zakup usług (nagrania obrad sesji, licencje) – 22.526,51 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin.

Plan wydatków – 10.620.973,00 zł, wykonanie – 8.425.005,72 zł. Na zadania bieżące planowane w wysokości 6.868.682,50 zł wydano 5.773.549,90 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe – 3.572.870,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 253.203,42 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 58.837,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 635.078,82 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 71.632,96 zł,
- koszty obsługi wypłat dodatków do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych – 961,68 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP) oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zaliczki na kuratora w postępowaniu administracyjnym) – 15.012,57 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 63.854,00 zł,
- materiały biurowe, prasa, druki, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 65.804,23 zł,
- zakup środków czystości – 12.999,00 zł,
- wyposażenie (meble i urządzenia biurowe, programy i akcesoria komputerowe) – 41.101,38 zł,
- paliwo i części i akcesoria samochodowe – 19.754,83 zł,
- zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego – 32.043,78 zł,
- pozostałe materiały (artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu) – 5.243,62 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej – 66.674,45 zł,
- zakup usług remontowych – 39.765,81 zł, z tego: serwis centrali telefonicznej 4.800,00 zł, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego i komputerowego 14.601,25 zł, naprawa instalacji elektrycznej w budynku Urzędu 2.200,00 zł oraz pozostałe remonty i naprawy dźwigów, samochodów, gaśnic itp. 18.164,56 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 3.613,50 zł,
- zakup usług pozostałych łącznie 577.936,53 zł, w tym: wywóz nieczystości 6.556,01 zł, monitoring 2.798,52 zł, opłata eksploatacyjna 4.077,72 zł, opłaty pocztowe 73.892,50 zł, służba BHP (umowa) 5.760,00 zł, aktualizacje oprogramowania 76.989,06 zł, usługi internetowe 10.065,58 zł, obsługa informatyczna 52.500,00 zł, usługa doradztwa podatkowego 28.804,14 zł, audyt wewnętrzny 33.000,00 zł, wycena nieruchomości dla potrzeb planistycznych i adiacenckich 21.100,00 zł, wymiana oświetlenia w budynku Urzędu Gminy na energooszczędne 8.835,00 zł, opracowanie i aktualizacja dokumentów Gminy (m.in. Strategia Rozwoju Gminy, Plan zaopatrzenia w ciepło) 35.881,00 zł, obsługa prawna 123.240,00 zł, opłaty bankowe 19.730,69 zł oraz pozostałe usługi na potrzeby urzędu 74.706,31 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 23.581,76 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 28.165,20 zł,
- ryczałty samochodowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 19.566,36 zł,

- ubezpieczenia (wyposażenia, komputerów, gotówki, samochodów, kierowców) – 15.026,12 zł,
- audyt cyberbezpieczeństwa – 4.182,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 98.375,72 zł,
- koszty postępowania sądowego – 11.100,93 zł,
- szkolenia pracowników – 20.981,16 zł,
- pracownicze plany kapitałowe – 15.506,34 zł,
- pozostałe (zaokrąglenia VAT, wynagrodzenie autorskie, podatek leśny) – 675,45 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 3.752.290,50 zł, wykonanie wyniosło 2.651.455,82 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zakup serwera i kserokopiarki – 26.324,50 zł,
- b) realizację inwestycji i nadzór inwestorski nad inwestycją polegającą na przebudowie budynku na ul. Bydgoskiej 63 w Stargardzie na potrzeby GOPS-u – 2.625.131,32 zł (w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.957.510,00 zł).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki planowane – 101.520,00 zł, wykonane – 97.742,87 zł, z czego wydatki bieżące w kwocie 83.882,31 zł przeznaczono na:

- zapłata wynagrodzenia za prawa autorskie – 244,33 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 3.107,85 zł,
- zakup art. żywnościowych – 8.027,87 zł,
- zakup materiałów i nagród do organizacji dożynek gminnych, targów w Barzkowicach, kiermaszy świątecznych – 16.397,76 zł,
- zakup usług związanych z organizacją gminnego dnia dziecka, dożynek gminnych i targów w Barzkowicach, (wynajem sprzętu plenerowego, ochrona, usługi gastronomiczne, wynajęcie sceny, wykonanie materiałów promocyjnych, reklama) – 56.104,50 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 13.865,00 zł, wykonanie wyniosło 13.860,56 zł z przeznaczeniem na zakup namiotu na potrzeby Urzędu Gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard

Wydatki planowane – 1.115.022,00 zł, wykonane – 1.078.146,47 zł, z czego wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 735.073,98 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 130.183,23 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP) – 3.224,51 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 44.758,28 zł (w tym: literatura fachowa, prenumeraty – 1.027,80 zł, środki czystości – 3.282,75 zł, artykuły biurowe – 14.320,95 zł, wyposażenie: 17.316,05 zł, zakup licencji - 6.186,25 zł, materiały do bieżących napraw i serwisów – 988,28 zł, pozostałe materiały – 1.636,20 zł),
- zakup środków żywności – 481,83 zł,
- opłaty za energię – 3.049,96 zł (ogrzewanie pomieszczeń biurowych),
- zakup usług zdrowotnych – 98,00 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – 65.552,64 zł (w tym: nadzór informatyczny – 14.400,00 zł, usługi pocztowe – 2.912,98 zł, opłaty bankowe - 4.554,24 zł, aktualizacja programów komputerowych, dostęp do stron internetowych – 17.627,35 zł, obsługa prawna – 22.830,00 zł, usługi pozostałe: wykonanie pieczętek, konfiguracja sieci i centrali telefonicznej itp. – 3.228,07 zł),

- usługi telekomunikacyjne – 4.993,03 zł,
- opłaty za najem pomieszczeń biurowych – 65.401,56 zł,
- ubezpieczenia (sprzętu komputerowego) – 1.000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 19.657,00 zł,
- pozostałe odsetki - 19,45 zł,
- szkolenia pracowników administracji – 4.653,00 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 – 16.630,00 zł, wykonanie – 16.630,00 zł, z czego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 13.950,00 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń - 2.680,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Wydatki planowane – 3.418.178,53 zł, wykonane 382.401,68 zł. Poniesione wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- 1) diety sołtysów – 141.680,00 zł,
- 2) prowizje sołtysów za pobór podatków – 45.163,00 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe i składki naliczone (roznoszenie nakazów płatniczych – wymiar podatku) – 28.273,64 zł,
- 4) zakupy związane z uroczystościami jubileuszowymi mieszkańców gminy i spotkaniami sołtysów (kwiaty, artykuły spożywcze) – 5.786,02 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia (gabloty, deski na tablice informacyjne, flagi, tablice informacyjne) – 10.433,04 zł,
- 6) składka członkowska Stowarzyszenia WIR – 3.200,00 zł,
- 7) składka członkowska Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – 10.700,00 zł,
- 8) zakup usług związanych z dystrybucją węgla dla mieszkańców – 72.520,33 zł,
- 9) wypłata dodatków do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych – 48.084,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- 10) wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Pomocy w wysokości 16.561,65 zł, z tego:
 - a. wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 8.212,00 zł,
 - b. nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – 8.349,65 zł (środki z Funduszu Pomocy – realizacja Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju).

Udział funduszu sołectkiego na realizację wydatków bieżących wynosił 14.436,06 zł.

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

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

Wydatki planowane w kwocie 2.700,00 zł i wykonane w kwocie 2.700,00 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 2.070,00 zł, aktualizację rejestru wyborców w kwocie 420,00 zł oraz asystę techniczną programu komputerowego w kwocie 210,00 zł.

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 20.000,00 zł nie zostały zrealizowane.

Rozdział 75412 – Ochotnicze strażę pożarne.

Wydatki planowane – 1.235.062,00 zł, wykonane – 728.625,15 zł. Plan wydatków bieżących wyniósł 474.207,00 zł, wykonanie na kwotę 426.807,48 zł i zostały przeznaczone na:

- dotacja dla OSP Pęczino, Żarowo łącznie – 8.215,00 zł,
- wyposażenie jednostek OSP – 32.200,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe kierowców OSP oraz komendanta gminnego OSP – 51.598,56 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 4.942,95 zł,
- ekwiwalenty za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych – 80.703,67 zł,
- zakup nagród – 1.550,00 zł,
- zakup wyposażenia i mundurów, paliwa, części samochodowych, sprzętu ratownictwa medycznego – 141.559,69 zł (w tym kwota 60.000,00 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),
- zużycie energii elektrycznej, woda i ścieki – 28.935,22 zł,
- zakup usług remontowych – 27.905,24 zł (naprawa pojazdów gaśniczych, instalacji elektrycznych, serwis i naprawa łączności radiowej, przeglądy gaśnic),
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie kierowców OSP) – 7.600,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i ścieków, usługa utwardzenia terenu, wykonanie załączników graficznych, przeglądy techniczne samochodów, przeglądy budynków, sprzętu, montaż skrzynek p.poż) – 28.431,83 zł,
- usługi telekomunikacyjne (syrena alarmowa OSP Sowno) – 551,16 zł,
- aktualizacja ekspertyzy stanu technicznego budynku remizy w Grzędzicach – 1.230,00 zł,
- ubezpieczenia strażaków, samochodów i remiz – 11.384,16 zł.

Plan wydatków majątkowych – 760.855,00 zł, wykonanie – 301.817,67 zł, z przeznaczeniem na:

- projekt dokumentacji garażu dla OSP Sowno – 22.167,67 zł;
- utwardzenie terenu przy remizie w Sownie – 55.900,00 zł;
- zakup dwóch samochodów pożarniczo-gaśniczych dla OSP Grzędzice i OSP Sowno – 194.900,00 zł;
- dotacja dla OSP Pęczino i Sowno z przeznaczeniem na modernizację i zakup wyposażenia – 28.850,00 zł.

Udział funduszu sołectkiego wynosił 22.451,84 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

Wydatki zaplanowano i wykonano na kwotę 30.135,00 zł, całość przeznaczono na zakup syreny alarmowej do Witkowa Pierwszego.

Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego.

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Wydatki zaplanowano na kwotę 51.468,00 zł, wykonano na kwotę 26.731,13 zł, przeznaczono je na realizację zadań związanych z pomocą dla mieszkańców z Ukrainy oraz na zadania z zarządzania kryzysowego, w tym na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników – 7.076,44 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 17.754,00 zł;
- zakup węgla do budynku w Poczerninie nr 17, w którym przebywali uchodźcy z Ukrainy – 1.698,69 zł;
- zakup usług pozostałych (transport obywateli Ukrainy na targi pracy, transport piasku na zabezpieczenie terenu po ulewach) – 202,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Wydatki zaplanowane – 19.470,00 zł, wykonano – 14.976,25 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup piasku oraz plandeki – 370,00 zł;
- zakup szafek p.poż do miejscowości Strachocin – 9.686,25 zł;
- naprawę syren alarmowych – 4.920,00 zł.

Udział funduszu sołectkiego wynosił 9.686,25 zł.

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

Plan wydatków – 1.827.357,07 zł, wykonanie – 1.522.900,95 zł, z czego wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy – 1.498.600,00 zł,
- zakup towarów dla obywateli Ukrainy mi.in.: artykułów spożywczych i przemysłowych, leków, koców, ręczników, energii i wody, obiadów i montaż podgrzewacza wody – 17.892,45 zł,
- wywóz odpadów i ścieki – 1.576,50 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne od nich wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.832,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki planowane – 3.707.561,57 zł, wykonane – 1.884.615,40 zł. Wydatki te poniesione zostały na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych: w banku GBS Barlinek w 2018 r. oraz w banku BGK o/Szczecin w 2019 r. i w 2020 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

Wydatki planowane – 32.000,00 zł, wykonane – 21.554,30 zł. Na kwotę wydatków w całości składa się rekompensata za utracony dochód z tyt. żołnierzy rezerwy.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Wydatki planowane – 211.975,00 zł, wykonane – 0,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sownie

Wydatki planowane – 2.067.244,00 zł, wykonane – 2.019.250,06 zł to wydatki bieżące, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 1.383.459,12 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 260.246,09 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP) – 68.068,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 21.323,40 zł (w tym: środki czystości – 8.414,98 zł, artykuły biurowe – 2.573,78 zł, materiały remontowe – 3.968,96 zł, wyposażenie – 1.616,89 zł, licencje – 4.235,34 zł, pozostałe materiały – 513,45 zł),
- nagrody konkursowe – 588,20 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1.052,21 zł, (w tym: pomoce dydaktyczne – 527,71 zł, książki do biblioteki – 524,50 zł),
- zakup energii – 95.263,37 zł (w tym: energia elektryczna – 93.935,12 zł, woda – 1.328,25 zł),
- zakup usług remontowych – 313,79 zł (naprawy sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.661,54 zł,
- zakup usług pozostałych – 121.695,11 zł (w tym: wywóz nieczystości komunalnych - 3.198,35 zł, wywóz nieczystości płynnych – 7.582,46 zł, usługi kominiarskie - 2.041,97 zł, opłaty bankowe – 3.812,20 zł, opieka informatyczna – 7.039,11 zł, aktualizacje programów komputerowych, dostęp do serwisów internetowych - 1.538,70 zł, obsługa techniczna pompy ciepła – 8.502,99 zł, montaż monitoringu - 15.877,60 zł, usługi pocztowe – 1.705,52 zł, pozostałe usługi – 9.295,71 zł, usługi przygotowania posiłku dla uczniów w szkole - 61.100,50 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.583,66 zł (łącze internetowe i rozmowy telefoniczne),
- różne opłaty i składki – 2.644,44 zł (ubezpieczenie mienia – 2.228,80 zł, składki za członka związków zawodowych – 415,64 zł),
- odpisy na ZFŚS – 57.810,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 205,02 zł,
- szkolenia pracowników – 1.928,35 zł (okresowe szkolenia BHP – 561,96 zł, szkolenia pracowników administracji – 1.366,39 zł),
- fundusz dyspozycyjny - 1.407,31 zł (składki na pracownicze plany kapitałowe).

Szkoła Podstawowa w Małkocinie

Wydatki planowane – 2.109.420,00 zł, wykonane – 2.045.447,29 zł to wydatki bieżące, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 1.351.672,93 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 260.772,38 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP) – 62.491,17 zł,
- nagrody konkursowe – 1.089,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 154.427,26 zł (w tym: opał – 124.296,49 zł, środki czystości – 4.699,67 zł, artykuły biurowe - 10.769,35 zł, materiały remontowe - 1.654,48 zł, wyposażenie – 6.209,54 zł, licencje – 5.758,00 zł, pozostałe materiały – 1.039,73 zł),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1.939,22 zł (pomoce przedmiotowe),
- zakup energii – 18.205,21 zł (w tym: energia elektryczna – 17.135,18 zł, woda – 1.070,03 zł),

- zakup usług remontowych – 15.678,23 zł (w tym: naprawy sprzętu - 370,23 zł, naprawa klapy oddymiającej – 9.840,00 zł; remonty wew. budynku szkoły – 1.968,00 zł, remonty na zewnątrz budynku szkoły - 3.500,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.251,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 108.358,66 zł (w tym: obsługa techniczna kotłowni – 3.931,98 zł, wywóz nieczystości – 10.832,40 zł, wywóz nieczystości płynnych – 4.628,75 zł, usługi kominiarskie – 1.765,98 zł, usługa i montaż monitoringu – 24.039,12 zł, opłaty bankowe – 3.850,00 zł, opieka informatyczna – 7.633,50 zł, licencje na programy, dostęp do stron internetowych – 3.068,57 zł, usługi pocztowe – 1.450,80 zł, pozostałe usługi – 2.418,56 zł, usługi przygotowania posiłku dla uczniów w szkole - 44.739,00 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.047,83 zł (łącze internetowe i rozmowy telefoniczne),
- różne opłaty i składki – 4.474,40 zł (ubezpieczenie mienia – 4.028,80 zł, składki za członka związków zawodowych – 445,60 zł),
- odpisy na ZFŚS - 61.802,00 zł,
- pozostałe odsetki- 1,10 zł,
- szkolenia pracowników – 590,00 zł (okresowe szkolenia BHP – 290,00 zł, szkolenia pracowników administracji – 300,00 zł),
- fundusz dyspozycyjny - 1.646,50 zł (składki na pracownicze plany kapitałowe).

Szkoła Podstawowa w Strachocinie

Wydatki planowane – 2.182.793,00 zł wykonane – 2.093.339,25 zł to wydatki bieżące, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 1.380.021,79 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 265.457,47 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP) – 76.274,45 zł,
- nagrody konkursowe – 867,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 69.001,19 zł (w tym: opał – 32.175,00 zł, środki czystości – 7.127,87 zł, artykuły biurowe - 3.869,28 zł, materiały remontowe - 5.332,31 zł, wyposażenie – 12.010,00 zł, licencje – 5.797,40 zł, pozostałe materiały – 2.689,33 zł),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 44.928,00 zł, (w tym: pomoce dydaktyczne – 890,00 zł, prenumeraty – 288,00 zł, pomoce dydaktyczne w ramach Rządowego programu „Aktywna Tablica”- 43.750,00 zł),
- zakup energii – 31.532,94 zł (w tym: energia elektryczna - 30.564,05 zł, woda - 968,89 zł),
- zakup usług remontowych – 71.509,18 zł (w tym: 309,18 zł naprawy sprzętu, 71.200,00 zł – remont w budynku szkoły),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.302,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 76.749,57 zł (w tym: wywóz nieczystości – 7.236,00 zł, odprowadzenie ścieków – 2.919,40 zł, usługi kominiarskie – 542,20 zł, usługa i montaż monitoringu – 7.077,60 zł, opłaty bankowe – 3.850,00 zł, opieka informatyczna – 6.000,00 zł, aktualizacje programów komputerowych, dostęp do stron internetowych – 1.639,47 zł, usługi pocztowe – 1.094,30 zł, pozostałe usługi – 3.055,60 zł, usługi przygotowania posiłku dla uczniów - 43.335,00 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.186,58 zł (łącze internetowe i rozmowy telefoniczne),
- podróże służbowe – 2.020,61 zł,
- różne opłaty i składki – 2.318,12 zł (ubezpieczenie mienia),

- odpisy na ZFŚS - 68.136,00 zł,
- pozostałe odsetki – 0,24 zł,
- szkolenia pracowników – 1.310,00 zł (okresowe szkolenia BHP – 300,00 zł, szkolenia pracowników administracji – 1.010,00 zł).
- fundusz dyspozycyjny - 724,06 zł (składki na pracownicze plany kapitałowe).

Szkoła Podstawowa w Grzędzicach

Wydatki planowane – 3.302.771,25 zł, wykonane – 3.185.314,87 zł, to wydatki bieżące, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 2.087.341,57 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 402.373,69 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP) – 104.901,88 zł,
- nagrody konkursowe – 2.361,12 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 50.125,93 zł (w tym: środki czystości – 9.787,80 zł, artykuły biurowe 11.137,13 zł, materiały remontowe - 8.104,57 zł, wyposażenie – 14.711,23 zł, licencje - 4.508,00 zł ,pozostałe materiały – 1.877,20 zł),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 5.411,26 zł (pomoc dydaktyczne przedmiotowe),
- zakup energii – 200.446,63 zł (w tym: energia elektryczna - 62.224,72 zł, woda - 2.790,17 zł, gaz – 135.431,74 zł),
- zakup usług remontowych – 33.870,84 zł (w tym: naprawy sprzętu - 4.735,84 zł, remonty wewnątrz budynku – 1.400,00 zł, remonty na zew. budynku - likwidacja przecieku w dachu -17.835,00 zł, odwodnienie liniowe w module – 9.900,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 2.317,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 188.798,96 zł (w tym: obsługa techniczna kotłowni – 302,46 zł, wywóz nieczystości – 10.832,40 zł, odprowadzenie ścieków – 9.029,80 zł, usługi kominiarskie – 963,60 zł, opłaty bankowe – 3.850,00 zł, opieka informatyczna – 6.197,00 zł, usługi pocztowe – 979,38 zł , aktualizacje programów komputerowych, dostęp do stron internetowych – 4.361,58 zł, usługi specjalistyczne – 8.639,55 zł pozostałe usługi – 5.551,69 zł, usługi przygotowania posiłku dla uczniów - 138.091,50 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.326,20 zł (łącze internetowe i rozmowy telefoniczne),
- różne opłaty i składki – 2.974,40 zł (ubezpieczenie mienia – 2.528,80 zł, składki za członka związków zawodowych – 445,60 zł),
- odpisy na ZFŚS – 99.808,00 zł,
- pozostałe odsetki – 81,39 zł,
- szkolenia pracowników – 2.176,00 zł (okresowe szkolenia BHP – 930,00 zł, szkolenia pracowników administracji – 1.246,00 zł).

Szkoła Podstawowa w Pęzinie

Wydatki planowane – 3.351.725,00 zł, wykonane – 3.267.776,27 zł, to wydatki bieżące, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 2.240.894,79 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 399.859,10 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP) – 117.140,39 zł,
- nagrody konkursowe – 1.258,19 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 188.902,70 zł (w tym: opał – 140.218,12 zł, środki czystości – 10.042,03 zł, artykuły biurowe – 5.296,42 zł, materiały remontowe - 15.143,55 zł, wyposażenie – 10.016,82 zł, licencje- 5.446,00zł, pozostałe materiały – 2.739,76 zł),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 9.695,13 zł, (w tym pomoce dydaktyczne przedmiotowe – 7.338,97 zł, prenumeraty – 2.356,16 zł),
- zakup energii – 18.466,91 zł (w tym: energia elektryczna - 15.223,55 zł, woda - 3.243,36 zł),
- zakup usług remontowych – 27.503,28 zł (w tym: naprawy sprzętu - 568,26 zł, remonty wewnątrz budynku – 2.089,77 zł, remonty na zewnątrz budynku - 24.845,25 zł),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.348,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 152.512,19 zł (w tym: obsługa techniczna kotłowni – 3.578,42 zł, wywóz nieczystości – 10.841,90 zł, wywóz nieczystości płynnych – 13.178,27 zł, usługi kominiarskie – 2.662,81 zł, opłaty bankowe – 3.850,00 zł, opieka informatyczna – 6.765,00 zł, aktualizacje programów komputerowych, dostęp do stron internetowych – 1.741,57 zł, usługi pocztowe – 1.433,19 zł, usługa i montaż monitoringu – 17.863,15 zł, usługi specjalistyczne – 12.081,36 zł, pozostałe usługi – 6.197,02 zł, usługi przygotowania posiłku dla uczniów - 72.319,50 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.068,38 zł (łącze internetowe i rozmowy telefoniczne),
- podróże służbowe krajowe – 58,05 zł,
- różne opłaty i składki – 3.474,40 zł (ubezpieczenie mienia – 3.028,80 zł, składki za członka związków zawodowych – 445,60 zł),
- odpisy na ZFŚS – 98.775,00 zł,
- pozostałe odsetki – 0,43 zł,
- szkolenia pracowników – 695,00 zł (okresowe szkolenia BHP – 340,00 zł, szkolenia pracowników administracji – 355,00 zł),
- fundusz dyspozycyjny - 5.124,33 zł (składki na pracownicze plany kapitałowe).

Urząd Gminy

Wydatki planowane – 2.569.000,00 zł, wykonane – 101.414,73 zł.

Wydatki bieżące planowane w kwocie 4.000,00 zł poniesione zostały w całości z funduszu sołeckiego w kwocie 3.949,73 zł na:

- zakup regałów do szatni do Szkoły Podstawowej w Sownie – 2.600,00 zł,
- zakup artykułów do przedstawień teatralnych do Szkoły Podstawowej w Sownie – 1.349,73 zł.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 2.565.000,00 zł poniesione zostały w kwocie 97.465,00 zł na:

- budowa nowego placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Pęzinie - 45.665,00 zł,
- opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego z wyliczeniem planowanych kosztów realizacji (zadanie: Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu) – 36.900,00 zł,
- zakup schodofazu do Szkoły Podstawowej w Strachocinie – 14.900,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Małkocinie

Plan wydatków – 171.583,00 zł, wykonanie – 169.828,51 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń – 125.473,21 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 25.518,94 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 3.125,00 zł (Narodowy Program Czytelnictwa),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 8.911,36 zł,
- odpisy na ZFŚS – 6.800,00 zł.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Strachocinie

Plan wydatków – 161.833,00 zł, wykonanie – 155.722,25 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń – 116.266,73 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 22.386,92 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 3.125,00 zł (Narodowy Program Czytelnictwa),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 7.243,60 zł,
- odpisy na ZFŚS – 6.700,00 zł.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Grzędzicach

Plan wydatków – 176.649,00 zł, wykonanie – 171.417,83 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 125.974,64 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 24.541,89 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 3.125,00 zł (Narodowy Program Czytelnictwa),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 9.234,30 zł,
- odpisy na ZFŚS – 8.542,00 zł.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Pęzinie

Plan wydatków – 230.399,00 zł, wykonanie – 224.787,67 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 172.886,76 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 31.827,73 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 11.531,18 zł,
- odpisy na ZFŚS – 8.542,00 zł.

Urząd Gminy

Wydatki planowane – 39.759,00 zł, wykonane – 37.762,50 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 – 835.232,00 zł, wykonane – 788.231,38 zł, z czego całość to wydatki bieżące, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 486.699,93 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 97.145,99 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP) – 27.546,41 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.685,78 zł (w tym: środki czystości – 1.018,83 zł, materiały remontowe 324,04 zł, materiały biurowe – 450,24 zł, pozostałe materiały - 892,67 zł),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 27,03 zł (pomoc dydaktyczne),
- zakup energii - 11.536,80 zł (w tym: energia elektryczna - 11.375,99 zł, woda - 160,81 zł),
- zakup usług remontowych – 37,99 zł (naprawy sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 269,46 zł,
- zakup usług pozostałych – 123.640,79 zł (w tym: przygotowanie posiłków do przedszkola – 117.476,60 zł, wywóz nieczystości komunalnych – 387,25 zł, wywóz nieczystości płynnych – 916,19 zł, opieka informatyczna – 777,34 zł, obsługa techniczna pompy – 2.121,13 zł, aktualizacje programów komputerowych, dostęp do serwisów internetowych – 175,06 zł, usługi pocztowe – 130,37 zł, usługi kominiarskie – 247,23 zł, opłaty bankowe – 37,80 zł, pozostałe usługi – 1.371,82 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 195,80 zł (łącze internetowe i rozmowy telefoniczne),
- różne opłaty i składki – 429,96 zł (ubezpieczenie mienia – 400,00 zł, składki za członka związków zawodowych – 29,96 zł),
- odpisy na ZFŚS – 25.912,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 12.035,40 zł (zwroty zawyżonych kwot za posiłki w przedszkolu),
- szkolenia pracowników – 68,04 zł (okresowe szkolenia BHP).

Urząd Gminy

Wydatki planowane 4.153.468,00 zł, wykonane – 3.605.509,86 zł, z tego na:

- dotacje dla innych gmin na wychowanie przedszkolne w przedszkolach, do których uczęszczają dzieci z Gminy Stargard (Miasto Stargard, Miasto Szczecin, Gmina Kobylanka, Gmina Goleniów) – 1.080.942,43 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy na wychowanie przedszkolne (TPD Szczecin – przedszkola w Lipniku, Witkowie, Grzędzicach, Strachocinie, Pęzinie, Klepinie, Koszewie i Krąpielu) – 2.524.567,43 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

Urząd Gminy

Wydatki planowane – 1.717,00 zł, wykonane – 0,00 zł (dotacje dla punktu przedszkolnego z innej gminy 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 – 76.789,00 zł, wykonanie – 73.442,99 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 54.451,67 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 9.963,34 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 4.337,98 zł,
- odpisy na ZFŚS – 4.690,00 zł.

Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej w Małkocinie

Plan wydatków – 82.227,00 zł, wykonanie – 81.385,20 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń – 59.449,35 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 12.254,46 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 5.292,39 zł,
- odpisy na ZFŚS – 4.389,00 zł.

Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej w Strachocinie

Plan wydatków – 111.847,00 zł, wykonanie – 108.940,93 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń – 77.642,92 zł,
- składki od pracodawcy naliczane od wynagrodzeń – 15.996,43 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 6.826,58 zł,
- odpisy na ZFŚS – 8.475,00 zł.

Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej w Grzędzicach

Plan wydatków – 212.571,00 zł, wykonanie – 209.318,44 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 154.706,10 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 30.899,70 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 12.623,64 zł,
- odpisy na ZFŚS – 11.089,00 zł.

Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej w Pęzinie

Plan wydatków – 112.604,00 zł, wykonanie – 107.083,01 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 78.744,18 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 15.409,47 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 6.765,36 zł,
- odpisy na ZFŚS – 6.164,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Plan wydatków – 1.281.178,00 zł, wykonanie – 1.241.855,35 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne (kierowców i opiekunów przy dowozach) – 258.494,72 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 48.370,30 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP) – 945,64 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 72.646,86 zł (paliwo i eksploatacja samochodów),
- zakup usług remontowych – 29.748,36 zł (naprawy samochodów VW Transporter i Ford Custom),
- zakup usług zdrowotnych – 260,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 814.958,73 zł (w tym: bilety MZK – 167.394,40 zł, dowozy do szkół: Grzędzice – 203.324,01 zł, Małkocin – 192.841,04 zł, Pęzino – 237.913,45 zł, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych – 3.920,95 zł, dowóz uczniów na zajęcia dodatkowe – 8.106,88 zł; pozostały serwis samochodów – 1.458,00 zł),
- usługi telekomunikacyjne – 693,98 zł,
- czynsz za garażowanie samochodu – 5.264,76 zł,
- ubezpieczenie (samochodów) – 2.972,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 7.500,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sownie

Plan wydatków – 15.950,00 zł, wykonanie – 13.294,26 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z wydatków bieżących sfinansowano:

- dofinansowanie kosztów opłat za studia podyplomowe – 900,00 zł,
- szkolenia i kursy zawodowe nauczycieli – 10.973,61 zł,
- zakup materiałów do szkoleń – 1.420,65 zł.

Szkoła Podstawowa w Małkocinie

Plan wydatków – 15.952,00 zł, wykonanie – 10.322,34 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z wydatków bieżących sfinansowano:

- dofinansowanie kosztów opłat za studia podyplomowe – 5.800,00 zł,
- szkolenia i kursy zawodowe nauczycieli – 3.522,34 zł,
- zakup materiałów do szkoleń – 1.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Strachocinie

Plan wydatków – 15.952,00 zł, wykonanie – 15.941,70 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z wydatków bieżących sfinansowano:

- dofinansowanie kosztów opłat za studia podyplomowe – 2.719,20 zł,
- szkolenia i kursy zawodowe nauczycieli – 12.222,50 zł,
- zakup materiałów do szkoleń – 1.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Grzędzicach

Plan wydatków – 10.000,00 zł, wykonanie – 8.330,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z wydatków bieżących sfinansowano:

- dofinansowanie kosztów opłat za studia podyplomowe – 2.380,00 zł,
- szkolenia i kursy zawodowe nauczycieli – 5.950,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Pęzinie

Plan wydatków – 10.000,00 zł, wykonanie – 2.932,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z wydatków bieżących sfinansowano szkolenia i kursy zawodowe nauczycieli.

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 – 10.590,00 zł, wykonanie – 10.590,00 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe – 8.245,00 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 1.720,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatek wiejski) – 625,00 zł.

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Strachocinie

Plan wydatków – 18.223,00 zł, wykonanie – 15.721,57 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe – 11.349,15 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 2.672,42 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatek wiejski) – 1.700,00 zł.

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Grzędzicach

Plan wydatków – 18.223,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Urząd Gminy

Wydatki planowane – 657.600,00 zł, wykonane – 461.689,28 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, 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 – 44.160,00 zł, wykonanie – 42.156,00 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe – 21.000,00 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 4.350,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatek wiejski) – 2.006,00 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 14.800,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Małkocinie

Plan wydatków – 157.615,00 zł, wykonanie – 153.622,61 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe – 101.200,00 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 20.942,38 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatek wiejski) – 6.500,00 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 17.618,72 zł w ramach Programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” pomoce dydaktyczne do utworzenia ścieżki sensorycznej na terenie szkoły),
- zakup usług pozostałych – w ramach Programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” wykonanie ścieżki sensorycznej na terenie szkoły - 7.361,51 zł.

Szkoła Podstawowa w Strachocinie

Plan wydatków – 148.405,00 zł, wykonanie – 146.291,53 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe – 109.840,00 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 21.940,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski) – 9.568,00 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 4.943,53 zł.

Szkoła Podstawowa w Grzędzicach

Plan wydatków – 360.743,00 zł, wykonanie – 306.316,68 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe – 234.284,01 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 46.471,12 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatek wiejski) – 15.568,85 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 9.992,70 zł (pomoce dydaktyczne).

Szkoła Podstawowa w Pezynie

Plan wydatków – 95.513,00 zł, wykonanie – 94.966,84 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe – 64.000,00 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 14.400,31 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatek wiejski) – 5.300,00 zł,
- zakup materiałów – 759,00 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 10.507,53 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 – 13.666,63 zł, wykonane – 13.055,29 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 135,31 zł (materiały biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi zadania),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 12.919,98 zł (podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów).

Zadania zlecone – SP w Małkocinie

Wydatki planowane – 16.039,56 zł, wykonane – 15.140,44 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 158,80 zł (materiały biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi zadania),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 14.981,64 zł (podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów).

Zadania zlecone – SP w Strachocinie

Wydatki planowane – 11.269,67 zł, wykonane – 11.128,70 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 111,58 zł (materiały biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi zadania),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 11.017,12 zł (podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów).

Zadania zlecone – SP w Grzędzicach

Wydatki planowane – 33.584,49 zł, wykonane – 29.923,15 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 332,48 zł (materiały biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi zadania),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 29.590,67 zł (podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów).

Zadania zlecone – SP w Pezynie

Wydatki planowane – 18.908,72 zł, wykonane – 18.906,11 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 187,22 zł (materiały biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi zadania),

- zakup środków dydaktycznych i książek – 18.718,89 zł (podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard

Wydatki planowane – 4.100,00 zł, wykonane – 4.098,00 zł. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków całość przypada na odpisy na ZFSS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sownie

Wydatki planowane – 11.050,00 zł, wykonane – 10.449,00 zł. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- 1) wydatki na organizację zajęć pozalekcyjnych i konkursów – 200,00 zł,
- 2) odpisy na ZFSS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli – 10.249,00 zł.

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

Plan wydatków – 48.606,00 zł, wykonanie – 47.802,29 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 – 6.610,85 zł,
- 2) składki naliczane od wynagrodzeń poniesione w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 1.348,96 zł,
- 3) pozostałe wydatki (dodatek wiejski) poniesione w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 276,20 zł,
- 4) zakup towarów poniesionych w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z przyjęciem do szkoły uczniów z Ukrainy – 39.566,28 zł.

Szkoła Podstawowa w Małkocinie

Wydatki planowane – 37.054,00 zł, wykonane – 37.054,00 zł. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków całość przypada na odpisy na ZFSS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli.

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

Plan wydatków – 17.200,00 zł, wykonanie – 16.516,83 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 – 4.734,12 zł,
- 2) składki naliczane od wynagrodzeń poniesione w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 960,52 zł,
- 3) pozostałe wydatki (dodatek wiejski) poniesione w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 87,49 zł,
- 4) zakup towarów poniesionych w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z przyjęciem uczniów z Ukrainy – 10.734,70 zł.

Szkoła Podstawowa w Strachocinie

Wydatki planowane – 7.427,00 zł, wykonane – 7.185,00 zł. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- 1) wydatki na organizację zajęć pozalekcyjnych i konkursów – 100,00 zł,
- 2) odpisy na ZFSS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli – 7.085,00 zł.

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

Plan wydatków – 105.572,00 zł, wykonanie – 104.396,06 zł, z czego wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi poniesione w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 14.513,92 zł,
- 2) składki naliczane od wynagrodzeń poniesione w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 2.873,96 zł,
- 3) pozostałe wydatki (dodatek wiejski) poniesione w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 433,21 zł,
- 4) zakup towarów poniesionych w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z przyjęciem uczniów z Ukrainy – 86.574,97 zł.

Szkoła Podstawowa w Grzędzicach

Wydatki planowane – 89.556,56 zł, wykonane – 89.015,31 zł. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- 1) wydatki na wynagrodzenia ekspertów zatrudnionych w komisjach – 660,00 zł,
- 2) odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli – 32.385,00 zł,
- 3) wydatki na zakup materiałów związanych z zarządzaniem projektem w ramach programu Erasmus+ – 18.238,60 zł,
- 4) wydatki na działania związane z uczeniem się w ramach Erasmus+ – 37.731,71 zł,
z tego:
 - przeloty i pobyt uczestników w ramach wymiany – 30.906,64 zł,
 - delegacje opiekunów podczas pobytu – 6.133,27 zł,
 - delegacje krajowe opiekunów – 415,80 zł,
 - ubezpieczenie pobytu - 276,00 zł.

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

Plan wydatków – 29.814,00 zł, wykonanie – 29.040,37 zł, z czego wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia osobowe nauczycieli poniesione w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 2.290,69 zł,
- 2) składki naliczane od wynagrodzeń poniesione w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 452,35 zł,
- 3) pozostałe wydatki (dodatek wiejski) poniesione w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 439,26 zł,
- 4) zakup towarów poniesione w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z przyjęciem uczniów z Ukrainy – 25.858,07 zł.

Szkoła Podstawowa w Pęzinie

Wydatki planowane – 17.730,00 zł, wykonane – 16.133,00 zł. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków całość przypada na odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli.

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

Plan wydatków – 60.340,00 zł, wykonanie – 59.675,74 zł, z czego wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi poniesione w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 9.830,61 zł,
- 2) składki naliczane od wynagrodzeń poniesione w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 1.913,56 zł,
- 3) pozostałe wydatki (dodatek wiejski) poniesione w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 90,67 zł,

- 4) zakup towarów poniesione w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z przyjęciem uczniów z Ukrainy – 47.840,90 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne.

Wydatki planowane – 8.405,00 zł, wykonane – 6.250,80 zł. Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na:

- zakup energii elektrycznej – 1.396,89 zł,
- zakup usług remontowych ośrodka zdrowia w Pęzinie – 3.105,00 zł,
- zakup usług pozostałych (przeгляд budynku, przeгляд instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie) – 1.283,91 zł,
- ubezpieczenia budynków ośrodków zdrowia – 465,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Plan wydatków – 5.800,00 zł. Wykonanie – 5.519,11 zł.

Wydane środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (brozury do organizacji imprez promujących zdrowy styl życia) – 2.134,11 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.600,00 zł,
- szkolenie – 1.785,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków – 230.789,00 zł, wykonanie – 219.529,20 zł, z tego:

a) w części realizowanej przez Urząd Gminy w kwocie 165.440,00 zł:

- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie świetlic środowiskowych w miejscowościach: Golina, Grabowo, Krąpiel, Koszewo, Lipnik, Małkocin, Poczernin, Rogowo, Strzyżno, Trzebiatów, Ulikowo, Żarowo – 160.000,00 zł,
- dotacja dla Gminy Szczecin na program edukacyjno-motywacyjny dla osób nietrzeźwych prowadzony w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień – 5.440,00 zł,

b) w części realizowanej przez GOPS w kwocie 54.089,20 zł:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób sporządzających opinie lekarskie – 30.740,80 zł,
- wynagrodzenie (+ składki Zus) osoby prowadzącej zajęcia w świetlicy w Barzkowicach – 2.495,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły papiernicze, biurowe, artykuły spożywcze) – 6.038,36 zł,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie działalności klubu abstynenta, szkolenia członków komisji, spektakle i występy sceniczne w szkołach promujące zdrowy styl życia, przewóz dzieci, opinie biegłego sądowego) – 14.765,00 zł,
- dojazd na szkolenia – 49,20 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

Wydatki planowane – 1.000,00 zł, wykonane – 0,00 zł. Wydatki planowane były na wykonanie badań mammograficznych na terenie gminy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Wydatki planowane – 883.500,00 zł, wykonane – 879.226,16 zł. Wydatki przeznaczone zostały na dopłaty za pobyt 23 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki planowane – 6.000,00 zł, wykonane – 2.660,38 zł. Z wydanych środków sfinansowano:

- zakup materiałów biurowych, zakup oprogramowania do Obsługi Zespołów Interdyscyplinarnych – 1.360,38 zł.
- szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.300,00 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 – 40.570,00 zł, wykonanie – 38.822,51 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 – 254.178,00 zł, wykonane – 241.010,27 zł. Ze środków własnych gminy wydano 145.992,61 zł, a z dotacji celowej budżetu państwa 95.017,66 zł, z tego:

- a) w części realizowanej przez Urząd Gminy w kwocie 0,00 zł na zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków;
- b) w części realizowanej przez GOPS w kwocie 241.010,27 - zasiłki okresowe i celowe, pogrzeby, dożywianie dzieci w szkole.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Plan wydatków – 6.000,00 zł, wykonanie – 1.102,56 zł. Dodatki mieszkaniowe były finansowane ze środków własnych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Plan wydatków wynosił 462.988,00 zł, wydano 457.887,89 zł, z czego na świadczenia społeczne (zasiłki stałe) – 450.531,00 zł (GOPS), a na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 7.356,89 zł (UG).

Zasiłki stałe zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych – 450.531,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Plan wydatków – 1.535.653,00 zł, wykonanie – 1.451.795,13 zł, z czego 236.693,31 zł finansowane dotacją celową budżetu państwa na zadania własne, a 1.215.101,82 zł środkami własnymi gminy. Poniesione na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatki bieżące w kwocie 1.451.795,13 zł przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń – 1.189.933,13 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.476,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 55.586,38 zł,
- energię elektryczną – 3.067,70 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) – 969,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, konwój, monitoring, aktualizacja programów komputerowych, naprawy, administrowanie lokalu, nadzór prawny i informatyczny) – 136.080,78 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, komórkowej – 3.908,35 zł,
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty pracowników socjalnych) – 18.018,36 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.108,43 zł,
- odpisy na ZFŚS – 26.330,34 zł,

- koszty postępowania sądowego – 295,95 zł,
- szkolenia pracowników – 4.731,00 zł,
- wpłaty na PPK – 2.289,33 zł.

Zadania zlecone (wynagrodzenie opiekuna)

Plan wydatków – 27.042,00 zł, wykonanie 27.042,00 zł wydatkowano na:

- świadczenie społeczne - 26.642,04 zł,
- zakup materiałów – 399,96 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan wydatków – 82.414,00 zł, wykonanie – 77.603,11 zł. Są to wydatki zadań własnych w wysokości 68.763,11 zł oraz 8.840,00 zł z dotacji celowej zadań własnych „Program Opieka 75+”.

Z wydanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń opiekunek społecznych (oraz umowy - zlecenia dla tzw. „pomoc sąsiedzka”) – 70.546,06 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 729,00 zł,
- podróże służbowe – 3.181,28 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.048,77 zł,
- badania lekarskie – 98,00 zł.

Usługami opiekuńczymi objęto w 2022 roku 12 osób wymagających pomocy osób drugih.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan wydatków wynosił 481.000,00 zł, wydano 466.423,65 zł. Z wykonanych wydatków, większość przypada na zadania realizowane przez GOPS w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 roku, czyli zasiłki celowe i dopłaty do wyżywienia dzieci w szkołach. Ze środków własnych gminy wydano na to zadanie 93.284,73 zł, a z dotacji celowej budżetu państwa 373.138,92 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan wydatków – 36.972,00 zł, wykonanie – 25.772,74 zł. Są to wydatki związane z wykonywaniem prac społecznie użytecznych na terenie gminy przez osoby kierowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Wydano 986,67 zł na ekwiwalenty za odzież roboczą, 1.546,07 zł na zakup materiałów i narzędzi oraz 23.240,00 zł na świadczenia dla osób wykonujących te prace.

Zadania zlecone (dodatek osłonowy)

Plan wydatków – 1.079.881,50 zł, wykonanie – 1.075.659,69 zł sfinansowano:

- świadczenia społeczne – 1.054.721,41 zł,
- wynagrodzenia, składki naliczane od wynagrodzeń i PPK – 15.183,80 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, program komputerowy) – 5.254,48 zł,
- szkolenia – 500,00 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

1) Dodatek węglowy

Plan wydatków – 11.016.000,00 zł, wykonanie – 6.867.649,60 zł. Środki z tego funduszu przeznaczono na:

- świadczenia społeczne (wypłata dodatku węglowego) – 6.735.000,00 zł,
- wynagrodzenia, składki ZUS i PPK naliczane od wynagrodzeń - 112.345,76 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.369,20 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata pocztowa, program komputerowy) – 14.445,64 zł,
- szkolenia – 489,00 zł.

2) Dodatki do niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych

Plan wydatków - 4.269.720,00 zł, wykonanie – 1.831.096,32 zł.

Środki z tego funduszu przeznaczono na:

- świadczenia społeczne (wypłata dodatku do źródeł ciepła) – 1.795.500,00 zł,
- wynagrodzenia, składki ZUS i PPK naliczane od wynagrodzeń – 12.540,68 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 18.140,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata pocztowa, program komputerowy) – 4.915,64 zł.

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 – 182.210,00 zł, wykonanie – 31.452,92 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 – 149.940,00 zł, wykonanie – 135.843,10 zł, z czego wydatkowano na:

- świadczenie w kwocie 300 zł – 133.200,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 2.643,10 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Urząd Gminy

Wydatki planowane – 172.800,00 zł, wykonane – 101.265,20 zł, z tego całość na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy na wychowanie przedszkolne (TPD Szczecin – przedszkola w Lipniku, Pęzinie i Witkowie).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard

Wydatki planowane – 69.360,00 zł, wykonanie – 48.607,67 zł. Z wydanych środków sfinansowano stypendia materialne o charakterze socjalnym dla uczniów.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze.

Plan wydatków wynosi 7.504.001,00 zł, a wykonanie 7.326.314,90 zł. Z poniesionych wydatków kwotę 7.320.674,08 zł z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe i składni naliczane od wynagrodzeń – 20.920,17 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (opłaty pocztowe, odpis na ZFŚS, koszty postępowania sądowego) – 2.589,00 zł,
- świadczenia społeczne – 7.297.164,91 zł.

Ze środków własnych sfinansowano zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych (w latach wcześniejszych) świadczeń wychowawczych, a zwróconych w roku 2022 oraz odsetki od tych świadczeń w łącznej kwocie 5.640,82 zł.

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

Plan wydatków wynosi - 5.485.543,71 zł, a wykonanie - 5.325.985,03 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 304.754,35 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 59.253,68 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 390.746,23 zł,
- świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie „Za życiem”) – 4.531.658,85 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe w tym przesyłanie świadczeń, zasiłków, opłaty za oprogramowanie, aktualizacja licencji programu do obsługi świadczeń) – 14.914,98 zł,
- odpis na ZFŚS – 8.903,83 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (świadczenia BHP, zaliczki na kuratora, usługi zdrowotne, podróże służbowe, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników, PPK) – 4.054,22 zł,
- zakup materiałów – 123,71 zł,
- zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych (w latach wcześniejszych) świadczeń społecznych, a zwróconych w 2022 r. oraz odsetki od tych świadczeń – 11.575,18 zł.

Z łącznej kwoty wydatków kwotę 258.090,22 zł sfinansowano ze środków własnych, a kwotę 5.067.894,81 zł z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Planowane w kwocie 3.050,00 zł, a wykonane w kwocie 3.045,62 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 2022 roku wydano 457 nowych kart dla rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

Wydatki planowane – 70.298,00 zł, wykonane – 68.865,12 zł, z czego sfinansowano realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”. Wydatki w kwocie 3.000,00 zł finansowane były środkami z Funduszu Pracy, a 65.865,12 zł środkami własnymi Gminy. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe i składki naliczane od wynagrodzeń asystenta rodziny – 64.245,26 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 432,00 zł,
- podróże służbowe – 2.438,88 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.662,98 zł,
- usługi zdrowotne – 86,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Wydatki planowane – 53.000,00 zł, wykonane – 51.286,46 zł, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Wydatki planowane – 16.000,00 zł, wykonane – 14.198,45 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 – 87.000,00 zł, wykonane – 84.919,41 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 – 110.000,00 zł, wykonanie – 85.954,38 zł, z czego wydatkowano na:
- świadczenia rodzinne – 84.039,66 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 1.914,72 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wydatki planowane – 932.382,00 zł, wykonane 662.178,38 zł. Na zadania bieżące przeznaczono w planie 279.092,00 zł, z czego na ich realizację wydano 156.528,27 zł. Z wydatków bieżących sfinansowano:

- zakup zaworu i napraw kanalizacji w Skalinie – 3.412,51 zł,
- dystrybucję i energię do zasilania przepompowni wód deszczowych w msc. Grzędzice - ul. Brzozowa – 32.554,39 zł,
- dzierżawa urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w Barzkowicach – 9.756,12 zł,
- dopłata do ceny zbiorowego odprowadzania ścieków z nieruchomości – 21.152,05 zł,
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacyjnych – 89.653,20 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 653.290,00 zł, z czego wydano 505.650,11 zł na:

- wykup urządzeń kanalizacyjnych wybudowanych ze środków własnych inwestorów – 176.206,20 zł,
- wykonanie zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Golinka-Barzkowice – 306.443,91 zł,
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Ulikowie – 20.000,00 zł,
- dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków – 3.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Wydatki planowane – 6.095.540,00 zł, wykonane – 5.332.684,37 zł. Są to wydatki na:

- wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń osób gromadzących deklaracje gospodarowania odpadami od mieszkańców – 206.492,68 zł,
- wydruk ulotek i innych materiałów dla mieszkańców o zasadach gosp. odpadami – 2.327,16 zł,
- konwój środków pieniężnych z kasy do banku – 128,02 zł,
- usługę wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców – 5.118.348,60 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.988,91 zł,
- szkolenia pracowników – 399,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Wydatki planowane – 76.001,00 zł, wykonane – 72.495,19 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 sołectkiego wyniosły 7.995,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan wydatków – 145.258,17 zł, wykonanie – 138.398,84 zł, z tego wydatki bieżące wykonane w kwocie 127.398,84 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami (umowy zlecenia) za koszenie terenów zielonych – 67.777,23 zł,
- odzież ochronną dla pracowników – 1.093,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części do kosiarek, kosiarka, dmuchawa, nawóz, środki chwastobójcze, ziemia, kwiaty, dmuchawa ogrodowa, grabie) – 56.169,63 zł,
- usługi naprawy kosiarek – 2.358,00 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 11.000,00 zł. Zakupiony został traktor SOLO na potrzeby sołectwa Kiczarowo o wartości 11.000,00 zł.

Wydatki sfinansowane z funduszu sołectkiego wyniosły 124.021,80 zł.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.

Plan wydatków bieżących – 1.600,00 zł, wydatki wykonane – 1.230,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie usługi zdjęcia wierzchniej warstwy gniazda bocianiego w miejscowości Strachocin.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt.

Wydatki planowane – 97.836,00 zł, wykonane – 83.293,19 zł, z czego 60.000,00 zł to dotacja dla Miasta Stargard na dofinansowanie schroniska dla zwierząt, a 23.293,19 zł to koszty wylapywania i umieszczania w schronisku bezdomnych psów, sterylizacji kotów oraz utylizacji padlin, zakup transporterów a także koszt leczenia zwierząt, które ucierpiały w wypadkach na terenie gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan wydatków – 1.465.039,13 zł, wykonanie – 1.314.519,09 zł. Na zadania bieżące przeznaczono w planie 924.184,13 zł, z czego na ich realizację wydano 773.720,24 zł.

Z wydatków bieżących sfinansowano:

- lampy solarne do miejscowości Kiczarowo, Krąpiel, Lubowo, Skalin – 53.726,40 zł,
- zakup energii do oświetlenia dróg – 340.021,74 zł,
- konserwację oświetlenia drogowego – 359.308,10 zł,
- usługę przestawienia lamp solarnych i poprawę jakości oświetlenia – 20.664,00 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 540.855,00 zł, z czego wydano 540.798,85 zł na:

- budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy wraz z zakupem dodatkowych lamp, – 413.065,69 zł,
- dokumentacje projektowe na budowę oświetlenia na terenie gminy – 127.733,16 zł.

Udział funduszu sołectkiego na realizację zadań inwestycyjnych wynosił 144.264,78 zł.

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

Wydatki planowane – 2.600,00 zł, wykonane – 1.652,00 zł. Jest to opłata za korzystanie ze środowiska przekazana do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Plan wydatków – 332.342,90 zł, wykonanie – 322.028,53 zł. Wydatki bieżące wykonane w kwocie 238.667,60 zł przeznaczono na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 67.798,33 zł, z tego:
 - doposażenie placów zabaw w Grzędzicach, Koszewie, Barzkowicach, Koszewku, Żarowie, Kurcewie, Grabowie, Strumianach, Święte, Ulikowo, Pęczino – 66.398,33 zł,
 - zakup materiałów malarskich, konserwacyjnych – 1.400,00 zł.
- 2) zakup energii elektrycznej – 1.981,75 zł,
- 3) zakup usług remontowych – 57.578,61 zł,
- 4) zakup usług pozostałych – 106.730,91 zł, z tego:
 - sporządzenie Programu Ochrony Środowiska – 8.610,00 zł,
 - wykonanie załączników graficznych w Kurcewie i Grabowie – 738,00 zł,
 - wymiana, montaż ogrodzenia na placu zabaw w Poczerninie, Strzyżnie – 16.560,12 zł,
 - wymiana piasku z piaskownic na terenie Gminy – 10.000,00 zł,
 - okresowe przeglądy placów zabaw – 5.104,00 zł,
 - wywóz śmieci – 14.138,79 zł,
 - usuwanie azbestu z obiektów mieszkalno-gospodarczych – 51.580,00 zł,
- 5) ubezpieczenie placów zabaw – 1.500,00 zł,
- 6) opłata za użytkowanie gruntów pod wodami – 3.008,00 zł,
- 7) opłata za wieczyste użytkowanie (Lipnik dz. 714) – 70,00 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań bieżących wynosił 77.770,61 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 84.878,59 zł, z czego wydano 83.360,93 zł na doposażenie placów zabaw w Skalinie, Krąpielu, Grzędzicach, Poczerninie i Strumianach.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań inwestycyjnych wynosił 50.944,35 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Wydatki planowane ogółem – 2.185.301,15 zł, wykonane – 1.213.963,11 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 647.454,89 zł.

Ze środków tych sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami (remont świetlic, sprzątanie świetlicy, opieka nad dziećmi w czasie ferii) – 3.998,54 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie świetlic wiejskich, zakup materiałów budowlanych do wykonania remontów, środki czystości) – 34.749,90 zł,
- 3) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 258.801,80 zł,
- 4) zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich – 189.115,72 zł, z tego:
 - przeglądy i serwis kotłowni w świetlicach – 14.176,50 zł,
 - naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz dachu w Grabowie – 3.300,00 zł,
 - remont sanitariatów (47.000,00 zł), naprawa dachu (1.230,00 zł), naprawa okien (10.947,00 zł), wymiana drzwi (285,22 zł) w Koszewie – 59.462,22 zł,
 - naprawa instalacji wodociągowej w Strumianach – 7.000,00 zł,
 - naprawa kanalizacji deszczowej (2.460,00 zł), likwidacja przecieku dachu (1.230,00 zł) i naprawa sterownika ogrzewania (307,50 zł) w Krąpielu – 3.997,50 zł,
 - drobne roboty remontowe poddasza w Strzyżnie – 1.537,50 zł,

- naprawa dachu (10.755,00 zł) oraz drobne remonty (560,00 zł) w Poczerninie – 11.315,00 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznej (4.100,00 zł) i drobne remonty (1.420,00 zł) w Barzkowicach – 5.520,00 zł,
 - naprawa schodów (250,00 zł) oraz grzejnika (300,00 zł) w Kłępinie – 550,00 zł,
 - remont dachu (1.800,00 zł) oraz drobne remonty (1.200,00 zł) w Smogolicach – 3.000,00 zł,
 - odświeżenie elewacji budynku (47.794,50 zł) oraz drobne naprawy (500,00 zł) w Grzędzicach – 48.294,50 zł,
 - naprawa drzwi w Strachocinie – 3.505,50 zł,
 - drobne naprawy w Tychowie – 924,50 zł,
 - drobne naprawy w Ulikowie – 922,50 zł,
 - drobne naprawy w miejscowości Święte – 560,00 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznych w Koszewie, Krąpielu i Golinie – 5.800,00 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznych w Rogowie i Golinie – 7.000,00 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznych w Lubowie, Lipniku i Pęzinie – 7.250,00 zł,
 - wymiana drzwi w Koszewie w ramach funduszu sołectkiego – 2.500,00 zł,
 - przeglądy i regeneracja gaśnic – 2.500,00 zł.
- 5) zakup usług pozostałych – 144.698,35 zł, z tego:
- wywóz śmieci – 26.185,76 zł,
 - wywóz ścieków - 11.941,21 zł,
 - usługi kominiarskie – 6.576,14 zł,
 - wynajem pomieszczenia w Żarowie na cele gospodarcze – 5.207,28 zł,
 - przegląd roczny świetlic – 3.788,40 zł,
 - przegląd techniczny instalacji elektrycznych – 22.293,90 zł,
 - pozostałe usługi (m.in.: utrzymanie terenów zielonych – 5.245,00 zł, usługi geodezyjne – 2.706,00 zł, domeny – 333,33 zł, inne – 2.141,41 zł) – 10.425,74 zł,
 - zagospodarowanie terenu w Sownie – 5.503,54 zł,
 - uporządkowanie terenu na działce 44 w Ulikowie – 4.700,00 zł,
 - czyszczenie rynien – 28.500,00 zł,
 - montaż zabezpieczenia antywybuchowego i przegląd instalacji elektrycznej w kotłowni w Tychowie – 10.242,21 zł,
 - wymiana drzwi w Koszewie – 9.334,17 zł,
- 6) zakupu usług dostępu do sieci Internet – 4.630,00 zł,
- 7) ubezpieczenia majątkowe (świetlice, centrum rekreacyjne) – 10.493,97 zł,
- 8) opłaty za czynsze – 841,41 zł,
- 9) udostępnienie map, rysy, wypisy – 125,20 zł.

Udział funduszu sołectkiego na realizację zadań bieżących wynosił 45.455,61 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 1.358.264,99 zł, z czego wydano 566.508,22 zł na:

- modernizacja wejścia do świetlicy w m. Rogowo – 32.285,00 zł,
- termomodernizacja świetlicy w m. Żarowo – 46.000,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia dz.44 w m. Ulikowo – 15.000,00 zł,
- wymiana dachu i podłogi w świetlicy w m. Koszewo – 119.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej do zadania – budowa świetlicy wiejskiej w m. Witkowo I – 25.215,00 zł,
- budowa świetlicy w m. Witkowo II – 322.508,22 zł (z czego 120.216,47 zł to środki europejskie),
- wyposażenie Centrum Kultury i Sportu w m. Barzkowice oraz świetlicy wiejskiej w m. Kłępino w instalację fotowoltaiczną oraz sprzęt AGD (dokumentacja projektowa) – 6.500,00 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań inwestycyjnych wynosił 50.552,20 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Wydatki planowane – 451.723,00,00 zł, wykonane – 440.472,09 zł, z czego w całości stanowią one wydatki bieżące i przeznaczono je na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury „Biblioteka Publiczna gminy Stargard” – 406.673,00 zł,
- zakup materiałów biurowych do biblioteki w Skalinie – 500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania pomieszczeń – 25.493,69 zł,
- zakup usług pozostałych (ścieki) – 1.355,40 zł,
- zakup usług remontowych – 6.450,00 zł.

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Wydatki planowane – 51.408,00 zł, wykonane – 6.408,00 zł, z czego całość na zadania bieżące. Wydane na realizację zadań środki przeznaczone zostały sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Plan wydatków – 137.401,06 zł, wykonanie – 125.044,48 zł, z czego całość stanowią wydatki bieżące i przeznaczono je na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne instruktorów muzycznych – 24.023,52 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 – 19.393,60 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 17.805,77 zł),
- 3) zakup środków żywnościowych na organizację dożynek i festynów – 20.927,36 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 20.427,75 zł),
- 4) zakup usług pozostałych na przeprowadzenie festynów oraz imprez integracyjnych (wynajem dmuchańców, fotobudki, usługi autokarowe, animacje, oprawa muzyczna) - 60.670,00 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 57.754,12 zł),
- 5) zakup usług remontowych – 30,00 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań bieżących wynosił 95.987,64 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Wydatki planowane – 1.631.431,84 z tego 371.471,86 zł na zadania bieżące i 1.259.959,98 zł na inwestycje.

Wydatki wykonane – 596.369,30 zł, z tego 305.710,60 zł na zadania bieżące i 290.658,70 zł na inwestycje.

Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza oraz środki higieny osobistej – Orlik) – 250,00 zł,
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne (obiekt sportowy Orlik) – 5.882,25 zł,
- 3) wynagrodzenie bezosobowe i składki naliczane od tych wynagrodzeń (trener i dozorca obiektu sportowego – Orlik, wykaszanie terenów zielonych, boiska) – 34.218,90 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 51.732,54 zł z tego:
 - zakup kosiarki i kosi do m. Witkowo I – 3.295,00 zł,
 - zakup siatki do piłkochwyków dla m. Skalin – 1.541,93 zł,

- zakup wózka deszczującego dla m. Pęczino – 6.740,00 zł,
 - zakup stołu do tenisa dla m. Święte – 4.666,00 zł,
 - zakup stołu betonowego dla m. Sułkowo – 4.300,00 zł,
 - zakup piasku na boisko w m. Święte – 1.125,00 zł,
 - zakup sadzonek drzew dla m. Grzędzice dz.192/1 – 1.209,60 zł,
 - zakup stepera dla m. Ulikowo – 3.888,00 zł,
 - zakup stojaka na rowery dla m. Ulikowo – 742,61 zł,
 - zakup tablic informacyjnych dla m. Pęczino – 460,00 zł,
 - zakup stroi sportowych dla m. Barzkowice – 2.500,00 zł,
 - zakup roślin, kwiatów, ziemi dla m. Barzkowice – 638,68 zł,
 - zakup farby i materiałów do malowania dla m. Barzkowice i Ulikowo – 1.917,00 zł,
 - zakup wiaty na drewno dla m. Lipnik – 2.500,00 zł,
 - zakup urządzeń do ćwiczeń dla m. Grabowo – 7.419,60 zł,
 - zakup urządzeń do ćwiczeń dla m. Sułkowo – 6.020,40 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) – 2.768,72 zł,
- 5) energia elektryczna i woda – 87.950,17 zł,
- 6) zakup usług remontowych – 28.606,47 zł z tego:
- naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej w m. Witkowo – 4.514,41 zł,
 - remont dachów na wiatkach w Krąpielu i Lipniku – 3.900,00 zł,
 - naprawa szafki elektrycznej w m. Koszewo – 200,00 zł,
 - remont urządzeń siłowni w m. Koszewo – 897,90 zł,
 - naprawa wiaty w m. Grzędzice – 3.200,00 zł,
 - przeglądy i regulacja gaśnic – 490,00 zł,
 - naprawa boiska w m. Pęczinie – 15.404,16 zł,
- 7) zakup usług pozostałych – 93.240,27 zł, z tego:
- wywóz śmieci – 45.930,00 zł,
 - woda i odprowadzenie ścieków – 8.595,93 zł,
 - usługi kominiarskie – 1.106,12 zł,
 - przeglądy okresowe – 5.108,22 zł,
 - wykonanie załączników graficznych – 1.138,00 zł,
 - wykonanie ogrodzenia w m. Skalin – 8.300,00 zł,
 - utwardzenie terenu w m. Święte – 1.600,00 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych w m. Krąpiel – 1.462,00 zł,
 - koszenie dz.105 w Krąpielu – 7.800,00 zł,
 - montaż kosza na boisku w Klępinie – 1.600,00 zł,
 - wykonanie boiska do siatkówki w m. Trzebiatów – 5.200,00 zł,
 - demontaż piłkochwyty w m. Pęczino – 900,00 zł,
 - czynsz dzierżawny za boisko w Skalinie – 1.000,00 zł,
 - wycena nieruchomości – 3.500,00 zł,
- 8) pozostałe opłaty i składki – 3.170,00 zł (ubezpieczenie majątkowe obiektów sportowych),
- 9) wypisy, wyrisy map – 660,00 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań bieżących wynosił 49.211,78 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 290.658,70 zł przeznaczono na:

- budowa studni na boisku oraz systemu nawadniania w m. Grzędzice – 22.084,28 zł,
- zmiana sposobu użytkowania kontenerów wraz z budową zbiornika bezodpływowego (szamba) w Rogowie na dz. 126 – 37.725,88 zł,

- opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego do zadania – budowa szatni kontenerowej w m. Krąpiel – 18.450,00 zł,
- budowa ogrodzenia dz.105 w m. Krąpiel – 19.858,00 zł,
- wykonanie parkingu samochodowego na dz.105 w Krąpiel (utwardzenie terenu) – 13.230,00 zł,
- koncepcja zagospodarowania dz.27/20 w m. Lipnik (zagospodarowanie i wyrównanie terenu) – 63.242,25 zł,
- wykonanie podłoża siłowni w m. Tychowo – 24.600,00 zł,
- wykonanie siłowni w m. Lubowo – 20.511,00 zł,
- budowa boiska w m. Pęczino (piłkochwyty, wiaty) – 42.681,00 zł,
- opracowanie projektu robót geologicznych dla zadania – budowa studni na boisku w m. Małkocin - 4.182,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej do zadania: modernizacja boiska w m. Żarowo – 1.845,00 zł,
- zakup wiaty rekreacyjnej do m. Trzebiatów – 18.000,00 zł,
- opłata za akt notarialny (wykupy działek) – 4.249,29 zł.

Udział funduszu sołectkiego na realizację zadań inwestycyjnych wynosił 57.075,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki planowane – 291.500,00 zł, wykonane – 291.299,30 zł. Planowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostały na:

- dotacje celowe dla klubów sportowych z terenu Gminy – 259.999,30 zł,
- nagrody dla sportowców (niezaliczane do wynagrodzeń) – 11.500,00 zł,
- stypendia sportowe - 19.800,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

Plan wydatków – 5.000,00 zł, wykonanie – 550,00 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 2022 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1. DOCHODY	98 785 705,59	88 632 532,68
2. WYDATKI	112 178 270,59	85 258 855,15
3 Nadwyżka (+)/ Deficyt (-) (1-2)	- 13 392 565,00	3 373 677,53
4. Przychody z tego:	15 892 565,00	15 818 772,73
- zaciągnięte kredyty	8 284 139,45	2 700 000,00
- nadwyżka z lat ubiegłych	1 902 754,37	1 902 754,37
- niewykorzystane środki pieniężne	1 993 657,81	1 993 657,81
- wolne środki na rachunku budżetu	3 712 013,37	9 222 360,55
5. Rozchody z tego:	2 500 000,00	2 500 000,00
- spłaty kredytów i pożyczek	2 500 000,00	2 500 000,00
6. WYNIK OGÓŁEM (1-2) + (4-5)	0,00	16 692 450,26

Wykonane w 2022 r. rozchody w kwocie 2.500.000,00 zł to spłata:

- dwóch rat kredytu zaciągniętego w banku GBS Barlinek (2018 r.) w kwocie 2.000.000,00 zł,
- dwóch rat kredytu zaciągniętego w banku BGK o/Szczecin (2019 r.) w kwocie 500.000,00 zł.

W 2022 r. Gmina zaciągnęła kredyt w kwocie 2.700.000,00 zł w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku.

Dług Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2022 r. wynosi 30.450.000,00 zł, na który składa się:

- kredyt zaciągnięty w 2018 r. w banku GBS Barlinek - 4.500.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2019 r. w banku BGK o/Szczecin - 14.000.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2020 r. w banku BGK o/Szczecin – 9.250.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2022 r. w banku Gospodarczym o/Barlinek– 2.700.000,00 zł.

Realizacja zadań z zakresu zbiorowego transportu publicznego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2022 r.

W budżecie gminy na 2022 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 773.136,00 zł.

Plan i wykonanie dochodów kształtuje się następująco:

- 1) dochody planowane: 773.136,00 zł,
- 2) dochody wykonane: 771.912,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

- 1) wydatki planowane: 927.209,00 zł,
- 2) wydatki wykonane: 892.694,60 zł, w tym:
 - a) linia nr 1 (Słodkówko- Kiczarowo – Stargard) przez miejscowości: Słodkówko, Brudzewice (gmina Suchań), Barzkowice, Golina, Pęczino, Ulikowo, Kiczarowo – 372.694,20 zł,
 - b) linia nr 2 (Słodkówko- Trzebiatów – Stargard) przez miejscowości: Słodkówko, Brudzewice (gmina Suchań), Barzkowice, Golina, Pęczino, Trzebiatów – 91.602,40 zł,
 - c) linia nr 3 (Żukowo – Stargard - Żukowo) przez miejscowości Żukowo (gmina Suchań) Krąpiel, Tychowo, Święte, Strachocin - 385.518,00 zł,
 - d) linia nr 4 (Warchlino-Małkocin) przez miejscowości Warchlino, Warchlinko, Siwkowo, Małkocin - 42.880,00 zł.

Realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2022 r.

W budżecie gminy na 2022 r. wyodrębnione zostały dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z obrotem hurtowym w kwocie 236.589,00 zł.

Wpływy z ww. opłat wynoszą 236.809,79 zł, czyli 100,09% 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 – 230.789,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.010,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł;
 - dotacje – 165.500,00 zł;
 - zadania statutowe jednostek budżetowych – 29.679,00 zł;
 - b) wydatki wykonane – 219.529,20 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.236,64 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł;
 - dotacje – 165.440,00 zł;
 - zadania statutowe jednostek budżetowych – 20.852,56 zł;
- 2) Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii:
 - a) wydatki planowane – 5.800,00 zł,
 - b) wydatki wykonane – 5.519,11 zł.

Realizacja zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach w 2022 r.

W budżecie gminy na 2022 r. wyodrębnione zostały dochody z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.440.100,00 zł.

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

- 1) dochody planowane: 5.440.100,00 zł:
 - wpływy z tytułu opłaty od mieszkańców – 5.400.000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 30.000,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej – 100,00 zł;
 - wpływy z tytułu odsetek od zaległości – 10.000,00 zł;
- 2) dochody wykonane: 5.290.383,06 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu opłaty od mieszkańców – 5.261.091,56 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 22.008,08 zł;
 - wpływy z tytułu odsetek od zaległości – 7.280,42 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej – 3,00 zł.

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

- 1) wydatki planowane: 6.095.540,00 zł:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 212.531,00 zł;
 - zakup materiałów – 3.000,00 zł;
 - opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców – 5.750.000,00 zł;
 - zakup usług – 320,00 zł;
 - różne opłaty i składki – 5.000,00 zł;
 - odpisy na ZFŚS – 4.989,00 zł;
 - kary na rzecz osób prawnych – 18.200,00 zł;
 - szkolenia – 1.500,00 zł;
 - wydatki majątkowe – 100.000,00 zł.
- 2) wydatki wykonane: 5.332.684,37 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 206.492,68 zł;
 - zakup materiałów – 2.327,16 zł;
 - opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców – 5.118.348,60 zł;
 - zakup usług – 128,02 zł;
 - różne opłaty i składki – 0,00 zł;
 - odpisy na ZFŚS – 4.988,91 zł;
 - szkolenia – 399,00 zł;
 - wydatki majątkowe – 0,00 zł.

Realizacja zadań w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r.

W budżecie gminy na 2022 r. wyodrębnione zostały:

- 1) przychody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
 - a) plan - 1.957.510,00 zł,
 - b) wykonanie - 1.957.510,00 zł,
- 2) dochody na realizację wypłat dodatku węglowego oraz wypłat dodatków do niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych:
 - a) plan – 15.392.361,00 zł,
 - b) wykonanie - 8.747.791,60 zł.

Plan i wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

- 1) wydatki planowane: 17.349.871,00 zł, w tym:
 - a) *Przebudowa budynku dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Bydgoska) – 1.957.510,00 zł,*
 - b) *realizacja wypłat dodatku węglowego dla gospodarstw domowych - 11.016.000,00 zł,*
 - c) *realizacja wypłat dodatków do niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych – 4.269.720,00 zł,*
 - d) *realizacja wypłat dodatków do niektórych źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych – 106.641,00 zł,*
- 2) wydatki wykonane: 10.705.301,60 zł, w tym:
 - a) *Przebudowa budynku dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Bydgoska) – 1.957.510,00 zł,*
 - b) *realizacja wypłat dodatku węglowego dla gospodarstw domowych – 6.867.649,60 zł,*
 - c) *realizacja wypłat dodatków do niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych – 1.831.096,32 zł,*
 - d) *realizacja wypłat dodatków do niektórych źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych – 49.045,68 zł.*

Realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r.

W budżecie gminy na 2022 r. wyodrębnione zostały dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 500.000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 490011Z na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1716Z do granicy Miasta Stargard” (Witkowo II).

Plan i wykonanie dochodów kształtuje się następująco:

- 1) dochody planowane: 500.000,00 zł,
- 2) dochody wykonane: 500.000,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

- 1) wydatki planowane: 500.000,00 zł,
- 2) wydatki wykonane: 500.000,00 zł.

Środki własne na realizację w/w zadania zaplanowane w kwocie 1.500.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.480.161,24 zł.

Realizacja zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy w 2022 r.

W budżecie gminy na 2022 r. wyodrębnione zostały dochody z Funduszu Pomocy na zadania:

- 1) refundacja kosztów nadawania nr PESEL oraz wykonania fotografii dla obywateli Ukrainy:
 - a) plan – 17.863,40 zł,
 - b) wykonanie - 16.561,65 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 – 1.827.357,07 zł,
 - b) wykonanie - 1.522.900,95 zł,
- 3) realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:
 - a) plan – 278.162,00 zł,
 - b) wykonanie - 278.162,00 zł,
- 4) wypłata zasiłków celowych, okresowych, zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy:
 - a) plan – 182.210,00 zł,
 - b) wykonanie - 31.452,92 zł,
- 5) wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł:
 - a) plan – 149.940,00 zł,
 - b) wykonanie - 135.843,10 zł,
- 6) wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy:
 - a) plan – 110.000,00 zł,
 - b) wykonanie - 85.954,38 zł.

Plan i wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

- 1) refundacja kosztów nadawania nr PESEL oraz wykonania fotografii dla obywateli Ukrainy:
 - a) plan – 17.863,40 zł,
 - b) wykonanie - 16.561,65 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 – 1.827.357,07 zł,
 - b) wykonanie - 1.522.900,95 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 – 278.162,00 zł,
 - b) wykonanie - 274.061,29 zł,
- 4) wypłata zasiłków celowych, okresowych, zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy:
 - a) plan – 182.210,00 zł,
 - b) wykonanie - 31.452,92 zł,
- 5) wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł:
 - a) plan – 149.940,00 zł,
 - b) wykonanie - 135.843,10 zł,
- 6) wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy:
 - a) plan – 110.000,00 zł,
 - b) wykonanie - 85.954,38 zł.

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

Lp.	Nazwa programu - projektu	Planowane wydatki 2022 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>	798 440,00	60 857,00	- 737 583,00
1.1.	Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu: 1.Przystanek Grzędzice	798 440,00	60 857,00	- 737 583,00
2.	<i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa</i>	0,00	1 498 490,00	+ 1 498 490,00
2.1.	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” (zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania pod kątem bezpieczeństwa danych oraz udostępnienia e-usług z uwzględnieniem pracy zdalnej)	0,00	388 990,00	+ 388 990,00
2.2.	Granty PPGR - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym (zakup komputerów stacjonarnych, laptopów i tabletów)	0,00	1 109 500,00	+ 1 109 500,00
3.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	414 589,00	797 734,63	+ 383 145,63
3.1.	Budowa świetlicy wiejskiej (z elementami typu kontenerowego) w miejscowości Sułkowo	414 589,00	0,00	- 414 589,00
3.2.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witkowo Drugie	0,00	518 762,63	+ 518 762,63
3.3.	Doposażenie Centrum Kultury i Sportu w Barzkowicach i świetlicy w Klepinie w instalacje fotowoltaiczne oraz sprzęt AGD	0,00	278 972,00	+ 278 972,00
4.	<i>Program ERASMUS+</i> (akcja: partnerstwo współpracy szkół)	19 823,75	55 971,56	+ 36 147,81
4.1.	„Nowe, ekologiczne formaty ukazujące historyczne, artystyczne i naturalne dziedzictwo w naszym środowisku”	19 823,75	55 971,56	+ 36 147,81
RAZEM:		1 232 852,75	2 413 053,19	+ 1 180 200,44

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH za 2022 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Planowany okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe wg stanu na 31.12.2022 r.	Wykonanie łącznie do 31.12.2022 r.	Uwagi
Wydatki bieżące					
1.Program ERASMUS(+) - Partnerstwo Współpracy Szkół	SP Grzędzice	2020-2022	99 118,76	55 970,31	zakończona
2.Plany zagospodarowania przestrzennego – obręb Strachocin, Grzędzice, Lipnik	Urząd Gminy	2020-2023	194 906,00	28.148,55	kontynuacja
3.Remont sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy	2021-2024	60 000,00	0,00	w trakcie realizacji
4.Remont sieci wodociągowych na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy	2021-2023	427 500,00	59 467,42	kontynuacja
Wydatki majątkowe					
1. Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu: 1.Przystanek Grzędzice	Urząd Gminy	2017-2023	1 463 985,00	46 860,73	kontynuacja – ogłoszono przetarg
2. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Witkowo Drugie	Urząd Gminy	2021-2023	1 295 379,00	322.508,22	kontynuacja- trwające roboty budowlane, dofinansowanie ze środków UE
3. Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy	2020-2023	1 440 500,00	432 034,33	kontynuacja
4. Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy	2016-2024	10 351 005,85	36 900,00	kontynuacja- wykonana dokumentacja -Program Funkcjonalno-Użytkowy
5.Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy	2021-2024	570 000,00	25 848,50	kontynuacja
6.Modernizacja sieci wodociągowych na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy	2021-2023	430 000,00	91 500,00	kontynuacja
7.Przebudowa drogi gminnej Wierzchład – Skalin	Urząd Gminy	2021-2025	3 000 000,00	0,00	kontynuacja – przygotowanie dokumentacji projektowej
8.Przebudowa drogi gminnej nr 490011Z na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1716Z do granicy Miasta Stargard (Witkowo II)	Urząd Gminy	2021-2023	9 503 403,46	1 980 161,24	kontynuacja – w trakcie prac drogowych , współfinansowanie z RFRD
9.Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Witkowo I i Radziszewo gm. Stargard oraz budowa kanału sanitarnego w m. Witkowo I ul. Spółdzielców wraz z przebudową stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej na terenie dz. nr 14/19 obręb Strzyżno, m. Strzyżno, gm. Stargard	Urząd Gminy	2020-2024	14 563 668,00	712 334,72	kontynuacja – w trakcie robót budowlanych, zadane objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład
10. Przebudowa ujęcia wody w Lubowie	Urząd Gminy	2021-2024	2 500 000,00	61 500,00	wykonanie ekspertyzy hydrogeologicznej
11. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Grabowo-Grabowo Kolonia Górna gm. Stargard	Urząd Gminy	2019-2025	2 170 158,00	0,00	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	2 657 128,00	2 625 131,32	kontynuacja- trwające roboty budowlane, współfinansowanie-RFIL
14. Modernizacja drogi gminnej w m. Krąpiel	Urząd Gminy	2022-2023	2 477 380,00	1 000,00	kontynuacja – aktualizacja dokumentacji projektowej
15. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej świetlicy na mieszkania socjalne w m. Tychowo	Urząd Gminy	2022-2024	3 100 000,00	40 590,00	wykonana dokumentacja - Program Funkcjonalno-Użytkowy