

**ZARZĄDZENIE NR 70/19
WÓJTA GMINY STARGARD**

z dnia 29 marca 2019 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

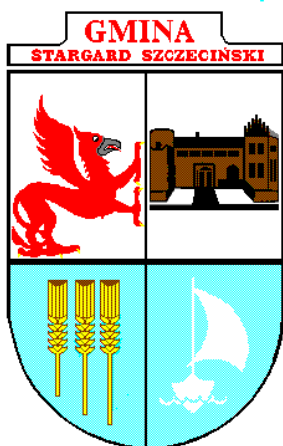
§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Stargard i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stargard za 2018 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stargard

Jerzy Makowski

**ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 70/19
WÓJTA GMINY Z DNIA 29.03.2019 ROKU**



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
STARGARD
ZA 2018 ROK**

WÓJT GMINY STARGARD

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % | Stan należności | |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 399 146,18 | 1 405 994,08 | 100,49% | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 399 146,18 | 1 405 994,08 | 100,49% | 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 | 3 000,00 | 9 847,90 | 328,26% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 396 146,18 | 1 396 146,18 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 348 478,00 | 346 875,70 | 99,54% | 1 575,52 | 0,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 26 992,00 | 25 143,14 | 93,15% | 1 575,52 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 26 992,00 | 25 136,20 | 93,12% | 1 562,69 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6,94 | 0,00% | 12,83 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 321 486,00 | 321 732,56 | 100,08% | 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 | 9 756,00 | 9 756,12 | 100,01% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 246,17 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 311 730,00 | 311 730,27 | 100,01% | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 801 790,00 | 921 870,34 | 114,98% | 473 616,45 | 473 616,45 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 801 790,00 | 921 870,34 | 114,98% | 473 616,45 | 473 616,45 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 30 000,00 | 37 211,73 | 124,04% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 59 843,00 | 41 145,54 | 68,76% | 141 490,78 | 141 490,78 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 3 794,61 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 196,89 | 0,00% | 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 | 69 200,00 | 77 894,51 | 112,56% | 105 574,78 | 105 574,78 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 630 747,00 | 750 160,42 | 118,93% | 50 206,41 | 50 206,41 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 500,00 | 4 443,81 | 126,97% | 107,04 | 107,04 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 500,00 | 7 022,83 | 82,62% | 152 732,31 | 152 732,31 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan należności | |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 23 505,13 | 23 505,13 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 21 000,00 | 27 515,41 | 131,03% | 13 970,49 | 13 959,75 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 12 540,00 | 12 540,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 12 540,00 | 12 540,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 21 000,00 | 27 515,41 | 131,03% | 1 430,49 | 1 419,75 |
| | | 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 | 21 000,00 | 27 515,41 | 131,03% | 1 419,79 | 1 419,75 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 10,70 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 117 213,10 | 166 721,81 | 142,24% | 5 024,50 | 5 024,50 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 68 173,10 | 65 749,53 | 96,45% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 68 126,10 | 65 735,58 | 96,49% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 47,00 | 13,95 | 29,68% | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 48 812,00 | 100 715,16 | 206,33% | 5 024,50 | 5 024,50 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 400,00 | 3 414,60 | 100,43% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 8 962,68 | 149,38% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 417,94 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 29 271,00 | 76 766,00 | 262,26% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 141,00 | 11 153,94 | 109,99% | 5 024,50 | 5 024,50 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 228,00 | 257,12 | 112,77% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 7,12 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 228,00 | 250,00 | 109,65% | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 149 947,00 | 141 876,53 | 94,62% | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 532,00 | 2 532,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 532,00 | 2 532,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 147 415,00 | 139 344,53 | 94,53% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 147 415,00 | 139 344,53 | 94,53% | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 857,00 | 89 430,34 | 88,67% | 20 023,78 | 20 023,78 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 93 475,00 | 88 292,16 | 94,46% | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan należności | |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 53 242,00 | 53 242,20 | 100,01% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 40 233,00 | 35 049,96 | 87,12% | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 7 382,00 | 1 138,18 | 15,42% | 20 023,78 | 20 023,78 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 7 382,00 | 1 033,78 | 14,00% | 20 023,78 | 20 023,78 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 104,40 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22 122 128,00 | 23 452 418,90 | 106,01% | 2 160 476,30 | 1 607 161,95 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 500,00 | 12 234,33 | 489,37% | 37 647,56 | 35 983,66 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 500,00 | 11 929,12 | 477,16% | 37 647,56 | 35 983,66 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 305,21 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 389 885,00 | 10 768 433,73 | 103,64% | 923 243,20 | 663 539,20 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 668 136,00 | 8 771 888,10 | 101,20% | 401 375,56 | 401 375,56 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 290 678,00 | 1 534 856,93 | 118,92% | 259 146,65 | 259 146,65 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 121 321,00 | 120 883,00 | 99,64% | 166,00 | 166,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 50 064,00 | 50 948,00 | 101,77% | 2 840,00 | 2 840,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 32 000,00 | 27 300,01 | 85,31% | 10,99 | 10,99 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 206,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 227 686,00 | 243 228,44 | 106,83% | 259 704,00 | 0,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 19 123,25 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 726 449,00 | 4 185 770,01 | 112,33% | 1 153 444,02 | 877 209,82 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 632 207,00 | 1 787 677,90 | 109,53% | 634 830,29 | 631 188,29 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 314 247,00 | 1 425 281,29 | 108,45% | 207 046,40 | 207 046,40 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 315,00 | 6 207,95 | 98,30% | 1 820,00 | 1 820,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 100 180,00 | 112 276,00 | 112,07% | 35 543,91 | 35 543,91 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 14 000,00 | 19 862,00 | 141,87% | 162,00 | 162,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 250,00 | 250,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 630 000,00 | 798 168,76 | 126,69% | 2 468,42 | 1 199,22 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 500,00 | 14 492,16 | 138,02% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 19 000,00 | 21 803,95 | 114,76% | 271 323,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 275 326,00 | 279 755,56 | 101,61% | 46 254,31 | 30 429,27 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan należności | |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 28 000,00 | 31 830,00 | 113,68% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 33 500,00 | 26 867,14 | 80,20% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 128 926,00 | 131 977,02 | 102,37% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 83 200,00 | 87 412,34 | 105,06% | 30 429,27 | 30 429,27 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 475,33 | 0,00% | 12,49 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 700,00 | 1 193,73 | 70,22% | 15 812,55 | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 727 968,00 | 8 206 225,27 | 106,19% | -112,79 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 688 468,00 | 8 177 059,00 | 106,35% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 39 500,00 | 29 166,27 | 73,84% | -112,79 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 059 865,01 | 10 066 182,31 | 100,06% | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 452 298,00 | 7 452 298,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 452 298,00 | 7 452 298,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 459 886,00 | 2 459 886,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 459 886,00 | 2 459 886,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 147 681,01 | 153 998,31 | 104,28% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 4 503,74 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 813,56 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 810,33 | 100 810,33 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 870,68 | 46 870,68 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 033 403,63 | 1 047 890,78 | 101,40% | 16 155,68 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 677,00 | 22 398,67 | 119,93% | 292,68 | 0,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 78,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 60,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 251,00 | 0,00% | 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 | 0,00 | 73,18 | 0,00% | 292,68 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 21,81 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 591,00 | 5 606,72 | 216,39% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 536,00 | 2 358,36 | 153,54% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 14 550,00 | 13 949,60 | 95,87% | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 356 200,00 | 353 925,80 | 99,36% | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan należności | |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 356 200,00 | 353 925,80 | 99,36% | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola przy szkołach podstawowych | 156 041,00 | 188 762,10 | 120,97% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 156 041,00 | 188 762,10 | 120,97% | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 21 132,00 | 21 259,82 | 100,60% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 52,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 81,00 | 0,00% | 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 | 20 712,00 | 20 512,24 | 99,04% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3,03 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 420,00 | 611,55 | 145,61% | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 6 815,00 | 6 815,42 | 100,01% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 815,00 | 6 815,42 | 100,01% | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 92 338,63 | 87 045,97 | 94,27% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 92 338,63 | 87 045,97 | 94,27% | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 382 200,00 | 367 683,00 | 96,20% | 15 863,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 380 200,00 | 365 683,00 | 96,18% | 15 863,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 600,00 | 830,42 | 51,90% | 352,60 | 352,60 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 1 600,00 | 830,42 | 51,90% | 352,60 | 352,60 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 600,00 | 810,57 | 50,66% | 350,48 | 350,48 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 19,85 | 0,00% | 2,12 | 2,12 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 164 749,00 | 1 119 665,14 | 96,13% | 5 842,30 | 5 842,30 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 13 800,00 | 12 377,44 | 89,69% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 13 800,00 | 12 377,44 | 89,69% | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 83 050,00 | 81 375,16 | 97,98% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 55 000,00 | 54 726,63 | 99,50% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 050,00 | 26 648,53 | 95,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 136 000,00 | 132 882,22 | 97,71% | 377,00 | 377,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan należności | |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 788,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 377,00 | 377,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 136 000,00 | 132 094,22 | 97,13% | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 349 026,00 | 333 991,93 | 95,69% | 2 165,30 | 2 165,30 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 1 631,48 | 81,57% | 2 165,30 | 2 165,30 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 347 026,00 | 332 360,45 | 95,77% | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 197 830,00 | 194 945,73 | 98,54% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 438,71 | 17,55% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 330,00 | 282,00 | 85,45% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 195 000,00 | 194 225,02 | 99,60% | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 36 843,00 | 13 833,42 | 37,55% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 545,00 | 13 258,31 | 85,29% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 298,00 | 575,11 | 2,70% | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 336 000,00 | 334 098,00 | 99,43% | 3 300,00 | 3 300,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 3 300,00 | 3 300,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 336 000,00 | 334 098,00 | 99,43% | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 12 200,00 | 16 161,24 | 132,47% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 200,00 | 16 161,24 | 132,47% | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 112 519,00 | 104 264,44 | 92,66% | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 112 519,00 | 104 264,44 | 92,66% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 112 344,00 | 104 089,44 | 92,65% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 175,00 | 175,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 14 144 872,00 | 13 995 421,77 | 98,94% | 2 444 666,61 | 2 444 666,61 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 509 036,00 | 8 465 310,50 | 99,49% | 10 940,73 | 10 940,73 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 500,00 | 703,15 | 12,78% | 137,44 | 137,44 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 45 000,00 | 6 747,15 | 14,99% | 10 803,29 | 10 803,29 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 458 536,00 | 8 457 859,00 | 99,99% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,20 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 051 667,00 | 4 936 036,39 | 97,71% | 2 433 725,88 | 2 433 725,88 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan należności | |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 2 010,46 | 67,02% | 24 549,60 | 24 549,60 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 27 000,00 | 17 445,64 | 64,61% | 41 603,40 | 41 603,40 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 955 000,00 | 4 866 851,51 | 98,22% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 66 667,00 | 49 728,78 | 74,59% | 2 367 572,88 | 2 367 572,88 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 432,00 | 294,98 | 68,28% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 432,00 | 294,98 | 68,28% | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 583 737,00 | 593 779,90 | 101,72% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 554 309,00 | 552 777,90 | 99,72% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 428,00 | 41 002,00 | 139,33% | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 416 489,00 | 405 668,63 | 97,40% | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 206 489,00 | 207 376,38 | 100,43% | 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 | 206 489,00 | 206 489,28 | 100,01% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 887,10 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 210 000,00 | 197 688,25 | 94,14% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 824,39 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 210 000,00 | 196 592,90 | 93,62% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 270,96 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 604,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 604,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 98 104,00 | 103 406,14 | 105,40% | 3 675,13 | 951,21 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 96 204,00 | 83 807,16 | 87,11% | 3 520,21 | 951,21 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 36,62 | 0,00% | 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 | 96 204,00 | 79 670,31 | 82,81% | 2 989,00 | 420,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 2 612,27 | 0,00% | 51,21 | 51,21 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 480,00 | 480,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 835,96 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 652,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 18 098,98 | 0,00% | 154,92 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 | Stan należności | |
|--------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 18 098,98 | 0,00% | 154,92 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 1 900,00 | 1 500,00 | 78,95% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 500,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 900,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 144 009,00 | 131 235,45 | 91,13% | 8 672,04 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 144 009,00 | 129 189,74 | 89,71% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 209,00 | 18 185,74 | 178,13% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych | 119 000,00 | 96 204,00 | 80,84% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 14 800,00 | 14 800,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 2 045,71 | 0,00% | 8 672,04 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 045,64 | 0,00% | 8 672,04 | 0,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,07 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | | | | 52 246 169,92 | 53 537 268,19 | 102,47% | 5 154 051,40 | 4 571 599,15 |

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

| Grupa | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania | Stan należności | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Ogółem | w tym zaległości |
| | DOCHODY OGÓŁEM: | 52 246 169,92 | 53 537 268,19 | 102,47 | 5 154 051,40 | 4 571 599,15 |
| | Dochody bieżące | 51 082 789,24 | 52 282 034,92 | 102,35% | 5 103 844,99 | 4 521 392,74 |
| | Dochody majątkowe | 1 163 380,68 | 1 255 233,27 | 107,90% | 50 206,41 | 50 206,41 |
| | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa | 119 000,00 | 96 204,00 | 80,84% | 0,00 | 0,00 |

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 465 146,18 | 1 454 240,79 | 99,26% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 7 500,00 | 820,33 | 10,94% |
| | | | Wydatki bieżące | 7 500,00 | 820,33 | 10,94% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 7 500,00 | 820,33 | 10,94% |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 821,00 | 820,33 | 99,92% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 6 679,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 60 000,00 | 56 175,28 | 93,63% |
| | | | Wydatki bieżące | 60 000,00 | 56 175,28 | 93,63% |
| | | | dotacje bieżące | 60 000,00 | 56 175,28 | 93,63% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 397 646,18 | 1 397 245,18 | 99,97% |
| | | | Wydatki bieżące | 1 397 646,18 | 1 397 245,18 | 99,97% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 397 646,18 | 1 397 245,18 | 99,97% |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 24 495,49 | 24 495,49 | 100,00% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 373 150,69 | 1 372 749,69 | 99,97% |
| 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 | 3 593 404,00 | 3 413 935,56 | 95,01% |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 135 286,00 | 84 751,62 | 62,65% |
| | | | Wydatki bieżące | 135 286,00 | 84 751,62 | 62,65% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 135 286,00 | 84 751,62 | 62,65% |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 70 612,00 | 29 019,74 | 41,10% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 64 674,00 | 55 731,88 | 86,17% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 3 458 118,00 | 3 329 183,94 | 96,27% |
| | | | Wydatki bieżące | 68 059,00 | 50 389,09 | 74,04% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 68 059,00 | 50 389,09 | 74,04% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 68 059,00 | 50 389,09 | 74,04% |
| | | | Wydatki majątkowe | 3 390 059,00 | 3 278 794,85 | 96,72% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 390 059,00 | 3 278 794,85 | 96,72% |

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 312 698,64 | 4 671 847,76 | 87,94% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 173 335,00 | 1 163 674,33 | 99,18% |
| | | | Wydatki bieżące | 1 173 335,00 | 1 163 674,33 | 99,18% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 45 000,00 | 35 339,33 | 78,53% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 45 000,00 | 35 339,33 | 78,53% |
| | | | dotacje bieżące | 1 128 335,00 | 1 128 335,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 577 183,64 | 2 278 872,03 | 88,42% |
| | | | Wydatki bieżące | 699 069,55 | 500 947,95 | 71,66% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 699 069,55 | 500 947,95 | 71,66% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 699 069,55 | 500 947,95 | 71,66% |
| | | | Wydatki majątkowe | 1 878 114,09 | 1 777 924,08 | 94,67% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 878 114,09 | 1 777 924,08 | 94,67% |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 1 425 746,00 | 1 382 272,22 | 96,95% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 466 468,00 | 1 178 965,42 | 80,39% |
| | | | Wydatki bieżące | 765 668,00 | 630 629,18 | 82,36% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 765 668,00 | 630 629,18 | 82,36% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 765 668,00 | 630 629,18 | 82,36% |
| | | | Wydatki majątkowe | 700 800,00 | 548 336,24 | 78,24% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 700 800,00 | 548 336,24 | 78,24% |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 30 000,00 | 383,02 | 1,28% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 95 712,00 | 50 335,98 | 52,59% |
| | | | Wydatki bieżące | 92 712,00 | 50 335,98 | 54,29% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 92 712,00 | 50 335,98 | 54,29% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 92 712,00 | 50 335,98 | 54,29% |
| | | | Wydatki majątkowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 277 405,00 | 190 133,44 | 68,54% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 236 200,00 | 179 015,20 | 75,79% |
| | | | Wydatki bieżące | 231 700,00 | 179 015,20 | 77,26% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 231 700,00 | 179 015,20 | 77,26% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 231 700,00 | 179 015,20 | 77,26% |
| | | | Wydatki majątkowe | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 41 205,00 | 11 118,24 | 26,98% |
| | | | Wydatki bieżące | 41 205,00 | 11 118,24 | 26,98% |

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 41 205,00 | 11 118,24 | 26,98% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 41 205,00 | 11 118,24 | 26,98% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 306 074,00 | 219 443,00 | 71,70% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 219 311,00 | 161 069,72 | 73,44% |
| | | | Wydatki bieżące | 219 311,00 | 161 069,72 | 73,44% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 219 311,00 | 161 069,72 | 73,44% |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 6 400,00 | 3 200,00 | 50,00% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 212 911,00 | 157 869,72 | 74,15% |
| | 71035 | | Cmentarze | 86 763,00 | 58 373,28 | 67,28% |
| | | | Wydatki bieżące | 83 763,00 | 58 373,28 | 69,69% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 83 763,00 | 58 373,28 | 69,69% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 83 763,00 | 58 373,28 | 69,69% |
| | | | Wydatki majątkowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 506 930,18 | 7 883 039,09 | 92,67% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 122 215,10 | 77 185,17 | 63,16% |
| | | | Wydatki bieżące | 122 215,10 | 77 185,17 | 63,16% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 122 215,10 | 77 185,17 | 63,16% |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 103 627,48 | 64 893,44 | 62,62% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 18 587,62 | 12 291,73 | 66,13% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 160 000,00 | 144 903,11 | 90,56% |
| | | | Wydatki bieżące | 160 000,00 | 144 903,11 | 90,56% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 20 000,00 | 17 344,93 | 86,72% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 20 000,00 | 17 344,93 | 86,72% |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 140 000,00 | 127 558,18 | 91,11% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 106 523,08 | 6 633 255,06 | 93,34% |
| | | | Wydatki bieżące | 6 942 137,15 | 6 518 794,95 | 93,90% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 6 922 027,15 | 6 504 905,35 | 93,97% |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 3 794 437,15 | 3 567 588,96 | 94,02% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 3 127 590,00 | 2 937 316,39 | 93,92% |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 20 110,00 | 13 889,60 | 69,07% |
| | | | Wydatki majątkowe | 164 385,93 | 114 460,11 | 69,63% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 164 385,93 | 114 460,11 | 69,63% |
| | 75053 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Wydatki bieżące | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 60 812,00 | 46 848,74 | 77,04% |
| | | | Wydatki bieżące | 60 812,00 | 46 848,74 | 77,04% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 60 812,00 | 46 848,74 | 77,04% |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 8 295,00 | 6 908,85 | 83,29% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 52 517,00 | 39 939,89 | 76,05% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 835 949,00 | 784 370,77 | 93,83% |
| | | | Wydatki bieżące | 817 449,00 | 774 038,77 | 94,69% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 813 608,00 | 770 875,91 | 94,75% |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 733 995,00 | 693 595,54 | 94,50% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 79 613,00 | 77 280,37 | 97,07% |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 3 841,00 | 3 162,86 | 82,34% |
| | | | Wydatki majątkowe | 18 500,00 | 10 332,00 | 55,85% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 18 500,00 | 10 332,00 | 55,85% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 214 431,00 | 189 476,24 | 88,36% |
| | | | Wydatki bieżące | 214 431,00 | 189 476,24 | 88,36% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 123 431,00 | 101 609,66 | 82,32% |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 94 311,00 | 78 779,96 | 83,53% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 29 120,00 | 22 829,70 | 78,40% |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 91 000,00 | 87 866,58 | 96,56% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 149 947,00 | 141 827,54 | 94,59% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 532,00 | 2 532,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki bieżące | 2 532,00 | 2 532,00 | 100,00% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 532,00 | 2 532,00 | 100,00% |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 793,00 | 1 793,00 | 100,00% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 739,00 | 739,00 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 147 415,00 | 139 295,54 | 94,49% |
| | | | Wydatki bieżące | 147 415,00 | 139 295,54 | 94,49% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 58 275,20 | 53 005,74 | 90,96% |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 39 310,15 | 34 089,68 | 86,72% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 18 965,05 | 18 916,06 | 99,74% |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 89 139,80 | 86 289,80 | 96,80% |

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 450 156,00 | 398 559,61 | 88,54% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki majątkowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 413 156,00 | 377 640,63 | 91,40% |
| | | | Wydatki bieżące | 359 692,00 | 328 725,63 | 91,39% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 331 503,00 | 306 868,67 | 92,57% |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 66 857,00 | 62 014,62 | 92,76% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 264 646,00 | 244 854,05 | 92,52% |
| | | | dotacje bieżące | 2 124,00 | 940,00 | 44,26% |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 26 065,00 | 20 916,96 | 80,25% |
| | | | Wydatki majątkowe | 53 464,00 | 48 915,00 | 91,49% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 53 464,00 | 48 915,00 | 91,49% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wydatki majątkowe | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 10 000,00 | 9 780,00 | 97,80% |
| | | | Wydatki bieżące | 10 000,00 | 9 780,00 | 97,80% |
| | | | dotacje bieżące | 10 000,00 | 9 780,00 | 97,80% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 1 138,98 | 22,78% |
| | | | Wydatki bieżące | 5 000,00 | 1 138,98 | 22,78% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 5 000,00 | 1 138,98 | 22,78% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 5 000,00 | 1 138,98 | 22,78% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 242 000,00 | 230 551,08 | 95,27% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 242 000,00 | 230 551,08 | 95,27% |
| | | | Wydatki bieżące | 242 000,00 | 230 551,08 | 95,27% |
| | | | obsługa długu | 242 000,00 | 230 551,08 | 95,27% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 196 817,00 | 8 227,10 | 4,18% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 29 000,00 | 8 227,10 | 28,37% |
| | | | Wydatki bieżące | 29 000,00 | 8 227,10 | 28,37% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 20 000,00 | 1 815,29 | 9,08% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 20 000,00 | 1 815,29 | 9,08% |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 9 000,00 | 6 411,81 | 71,24% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 167 817,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wydatki bieżące | 167 817,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|-------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 167 817,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 167 817,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 919 147,63 | 19 678 743,09 | 98,79% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 292 387,00 | 13 148 905,40 | 98,92% |
| | | | Wydatki bieżące | 8 350 156,00 | 8 247 211,62 | 98,77% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 8 036 277,00 | 7 936 379,49 | 98,76% |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 6 734 335,00 | 6 700 492,16 | 99,50% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 301 942,00 | 1 235 887,33 | 94,93% |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 313 879,00 | 310 832,13 | 99,03% |
| | | | Wydatki majątkowe | 4 942 231,00 | 4 901 693,78 | 99,18% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 942 231,00 | 4 901 693,78 | 99,18% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 655 527,00 | 652 938,02 | 99,61% |
| | | | Wydatki bieżące | 655 527,00 | 652 938,02 | 99,61% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 621 545,00 | 619 357,25 | 99,65% |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 593 920,00 | 591 733,14 | 99,63% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 27 625,00 | 27 624,11 | 99,99% |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 33 982,00 | 33 580,77 | 98,82% |
| | 80104 | | Przedszkola przy szkołach podstawowych | 1 691 245,00 | 1 686 049,02 | 99,69% |
| | | | Wydatki bieżące | 1 691 245,00 | 1 686 049,02 | 99,69% |
| | | | dotacje bieżące | 1 691 245,00 | 1 686 049,02 | 99,69% |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 536 080,00 | 1 504 014,14 | 97,91% |
| | | | Wydatki bieżące | 1 536 080,00 | 1 504 014,14 | 97,91% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 533 716,00 | 1 501 708,46 | 97,91% |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 314 939,00 | 1 289 024,41 | 98,03% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 218 777,00 | 212 684,05 | 97,22% |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 2 364,00 | 2 305,68 | 97,53% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 334 516,00 | 1 331 096,12 | 99,74% |
| | | | Wydatki bieżące | 1 334 516,00 | 1 331 096,12 | 99,74% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 333 734,00 | 1 330 389,78 | 99,75% |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 213 579,00 | 212 603,48 | 99,54% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 120 155,00 | 1 117 786,30 | 99,79% |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 782,00 | 706,34 | 90,32% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 55 911,00 | 35 113,94 | 62,80% |
| | | | Wydatki bieżące | 55 911,00 | 35 113,94 | 62,80% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 55 911,00 | 35 113,94 | 62,80% |

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 55 911,00 | 35 113,94 | 62,80% |
| | 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 | 175 393,00 | 164 661,99 | 93,88% |
| | | | Wydatki bieżące | 175 393,00 | 164 661,99 | 93,88% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 48 802,00 | 39 104,58 | 80,13% |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 48 491,00 | 38 793,58 | 80,00% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 311,00 | 311,00 | 100,00% |
| | | | dotacje bieżące | 124 183,00 | 124 179,12 | 99,99% |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 2 408,00 | 1 378,29 | 57,24% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 268 197,00 | 256 669,63 | 95,70% |
| | | | Wydatki bieżące | 268 197,00 | 256 669,63 | 95,70% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 254 791,00 | 245 639,81 | 96,41% |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 252 094,00 | 242 942,81 | 96,37% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 697,00 | 2 697,00 | 100,00% |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 13 406,00 | 11 029,82 | 82,28% |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych | 20 342,00 | 20 340,86 | 99,99% |
| | | | Wydatki bieżące | 20 342,00 | 20 340,86 | 99,99% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 20 342,00 | 20 340,86 | 99,99% |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 19 590,00 | 19 588,86 | 99,99% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 752,00 | 752,00 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 92 338,63 | 87 045,97 | 94,27% |
| | | | Wydatki bieżące | 92 338,63 | 87 045,97 | 94,27% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 92 338,63 | 87 045,97 | 94,27% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 92 338,63 | 87 045,97 | 94,27% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 797 211,00 | 791 908,00 | 99,33% |
| | | | Wydatki bieżące | 797 211,00 | 791 908,00 | 99,33% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 794 169,00 | 788 866,47 | 99,33% |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 327 546,00 | 325 514,76 | 99,38% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 466 623,00 | 463 351,71 | 99,30% |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 3 042,00 | 3 041,53 | 99,98% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 218 111,00 | 197 438,96 | 90,52% |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 11 756,00 | 5 281,11 | 44,92% |

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Wydatki bieżące | 11 756,00 | 5 281,11 | 44,92% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 11 756,00 | 5 281,11 | 44,92% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 11 756,00 | 5 281,11 | 44,92% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 100,00 | 3 729,15 | 73,12% |
| | | | Wydatki bieżące | 5 100,00 | 3 729,15 | 73,12% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 5 100,00 | 3 729,15 | 73,12% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 5 100,00 | 3 729,15 | 73,12% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 197 255,00 | 188 428,70 | 95,53% |
| | | | Wydatki bieżące | 197 255,00 | 188 428,70 | 95,53% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 54 155,00 | 45 928,70 | 84,81% |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 31 915,00 | 29 375,50 | 92,04% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 22 240,00 | 16 553,20 | 74,43% |
| | | | dotacje bieżące | 142 500,00 | 142 500,00 | 100,00% |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wydatki bieżące | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 973 090,00 | 2 745 843,60 | 92,36% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 444 800,00 | 367 327,49 | 82,58% |
| | | | Wydatki bieżące | 444 800,00 | 367 327,49 | 82,58% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 444 800,00 | 367 327,49 | 82,58% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 444 800,00 | 367 327,49 | 82,58% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 900,00 | 6 373,02 | 71,61% |
| | | | Wydatki bieżące | 8 900,00 | 6 373,02 | 71,61% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 8 900,00 | 6 373,02 | 71,61% |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8 100,00 | 5 573,02 | 68,80% |
| | 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 | 83 050,00 | 81 375,26 | 97,98% |
| | | | Wydatki bieżące | 83 050,00 | 81 375,26 | 97,98% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 83 050,00 | 81 375,26 | 97,98% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 83 050,00 | 81 375,26 | 97,98% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 236 000,00 | 229 687,09 | 97,33% |
| | | | Wydatki bieżące | 236 000,00 | 229 687,09 | 97,33% |

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 236 000,00 | 229 687,09 | 97,33% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 5 000,00 | 1 418,21 | 28,36% |
| | | | Wydatki bieżące | 5 000,00 | 1 418,21 | 28,36% |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 5 000,00 | 1 418,21 | 28,36% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 349 026,00 | 333 991,93 | 95,69% |
| | | | Wydatki bieżące | 349 026,00 | 333 991,93 | 95,69% |
| | | | dotacje bieżące | 2 000,00 | 1 631,48 | 81,57% |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 347 026,00 | 332 360,45 | 95,77% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 292 399,00 | 1 200 789,57 | 92,91% |
| | | | Wydatki bieżące | 1 275 899,00 | 1 194 639,57 | 93,63% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 268 882,00 | 1 188 824,18 | 93,69% |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 029 037,00 | 968 795,53 | 94,15% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 239 845,00 | 220 028,65 | 91,74% |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 7 017,00 | 5 815,39 | 82,88% |
| | | | Wydatki majątkowe | 16 500,00 | 6 150,00 | 37,27% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16 500,00 | 6 150,00 | 37,27% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 101 255,00 | 78 079,70 | 77,11% |
| | | | Wydatki bieżące | 101 255,00 | 78 079,70 | 77,11% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 100 526,00 | 77 350,70 | 76,95% |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 93 972,00 | 71 573,49 | 76,16% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 6 554,00 | 5 777,21 | 88,15% |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 729,00 | 729,00 | 100,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 420 000,00 | 417 622,51 | 99,43% |
| | | | Wydatki bieżące | 420 000,00 | 417 622,51 | 99,43% |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 420 000,00 | 417 622,51 | 99,43% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 32 660,00 | 29 178,82 | 89,34% |
| | | | Wydatki bieżące | 32 660,00 | 29 178,82 | 89,34% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 000,00 | 1 193,42 | 59,67% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 000,00 | 1 193,42 | 59,67% |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 30 660,00 | 27 985,40 | 91,28% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 156 024,00 | 147 126,53 | 94,30% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 14 515,00 | 14 514,73 | 99,99% |
| | | | Wydatki bieżące | 14 515,00 | 14 514,73 | 99,99% |
| | | | dotacje bieżące | 14 515,00 | 14 514,73 | 99,99% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 141 509,00 | 132 611,80 | 93,71% |

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Wydatki bieżące | 141 509,00 | 132 611,80 | 93,71% |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 141 509,00 | 132 611,80 | 93,71% |
| 855 | | | Rodzina | 14 464 566,00 | 14 230 509,68 | 98,38% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 509 036,00 | 8 465 322,13 | 99,49% |
| | | | Wydatki bieżące | 8 509 036,00 | 8 465 322,13 | 99,49% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 130 283,00 | 124 834,43 | 95,82% |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 119 151,00 | 118 799,54 | 99,71% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 11 132,00 | 6 034,89 | 54,21% |
| | | | dotacje bieżące | 45 000,00 | 6 747,15 | 14,99% |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 8 333 753,00 | 8 333 740,55 | 99,99% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 141 939,00 | 5 024 355,81 | 97,71% |
| | | | Wydatki bieżące | 5 141 939,00 | 5 024 355,81 | 97,71% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 510 275,00 | 484 244,28 | 94,90% |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 453 931,00 | 444 944,64 | 98,02% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 56 344,00 | 39 299,64 | 69,75% |
| | | | dotacje bieżące | 27 000,00 | 17 445,64 | 64,61% |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 4 604 664,00 | 4 522 665,89 | 98,22% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 432,00 | 294,98 | 68,28% |
| | | | Wydatki bieżące | 432,00 | 294,98 | 68,28% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 432,00 | 294,98 | 68,28% |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 432,00 | 294,98 | 68,28% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 685 489,00 | 635 237,76 | 92,67% |
| | | | Wydatki bieżące | 685 489,00 | 635 237,76 | 92,67% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 150 025,00 | 100 205,76 | 66,79% |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 137 881,00 | 90 647,08 | 65,74% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 12 144,00 | 9 558,68 | 78,71% |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 535 464,00 | 535 032,00 | 99,92% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 101 170,00 | 88 447,84 | 87,43% |
| | | | Wydatki bieżące | 101 170,00 | 88 447,84 | 87,43% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 101 170,00 | 88 447,84 | 87,43% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 101 170,00 | 88 447,84 | 87,43% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 26 500,00 | 16 851,16 | 63,59% |
| | | | Wydatki bieżące | 26 500,00 | 16 851,16 | 63,59% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 26 500,00 | 16 851,16 | 63,59% |

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|-------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 26 500,00 | 16 851,16 | 63,59% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 862 079,52 | 1 405 520,35 | 75,48% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 340 555,00 | 265 711,14 | 78,02% |
| | | | Wydatki bieżące | 242 200,00 | 187 234,94 | 77,31% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 242 200,00 | 187 234,94 | 77,31% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 242 200,00 | 187 234,94 | 77,31% |
| | | | Wydatki majątkowe | 98 355,00 | 78 476,20 | 79,79% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 98 355,00 | 78 476,20 | 79,79% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 372 323,00 | 89 727,80 | 24,10% |
| | | | Wydatki bieżące | 372 323,00 | 89 727,80 | 24,10% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 372 323,00 | 89 727,80 | 24,10% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 372 323,00 | 89 727,80 | 24,10% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 12 250,00 | 9 885,02 | 80,69% |
| | | | Wydatki bieżące | 12 250,00 | 9 885,02 | 80,69% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 12 250,00 | 9 885,02 | 80,69% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 12 250,00 | 9 885,02 | 80,69% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 204 100,84 | 189 390,48 | 92,79% |
| | | | Wydatki bieżące | 167 100,84 | 154 390,48 | 92,39% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 167 100,84 | 154 390,48 | 92,39% |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 49 100,00 | 47 694,69 | 97,14% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 118 000,84 | 106 695,79 | 90,42% |
| | | | Wydatki majątkowe | 37 000,00 | 35 000,00 | 94,59% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 37 000,00 | 35 000,00 | 94,59% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wydatki bieżące | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wydatki bieżące | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 65 300,00 | 60 824,40 | 93,15% |
| | | | Wydatki bieżące | 65 300,00 | 60 824,40 | 93,15% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 15 300,00 | 10 824,40 | 70,75% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 15 300,00 | 10 824,40 | 70,75% |

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | dotacje bieżące | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 688 795,68 | 650 551,48 | 94,45% |
| | | | Wydatki bieżące | 498 599,68 | 478 817,70 | 96,03% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 498 599,68 | 478 817,70 | 96,03% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 498 599,68 | 478 817,70 | 96,03% |
| | | | Wydatki majątkowe | 190 196,00 | 171 733,78 | 90,29% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 190 196,00 | 171 733,78 | 90,29% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 300,00 | 3 002,00 | 90,97% |
| | | | Wydatki bieżące | 3 300,00 | 3 002,00 | 90,97% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 3 300,00 | 3 002,00 | 90,97% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 3 300,00 | 3 002,00 | 90,97% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 171 455,00 | 136 428,03 | 79,57% |
| | | | Wydatki bieżące | 119 865,72 | 107 681,63 | 89,84% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 119 865,72 | 107 681,63 | 89,84% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 119 865,72 | 107 681,63 | 89,84% |
| | | | Wydatki majątkowe | 51 589,28 | 28 746,40 | 55,72% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 51 589,28 | 28 746,40 | 55,72% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 500 025,95 | 1 731 006,20 | 69,24% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 001 482,92 | 1 281 305,37 | 64,02% |
| | | | Wydatki bieżące | 561 339,09 | 517 290,01 | 92,15% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 561 339,09 | 517 290,01 | 92,15% |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 16 927,00 | 16 877,81 | 99,71% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 544 412,09 | 500 412,20 | 91,92% |
| | | | Wydatki majątkowe | 1 440 143,83 | 764 015,36 | 53,05% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 440 143,83 | 764 015,36 | 53,05% |
| | 92116 | | Biblioteki | 333 800,00 | 324 674,96 | 97,27% |
| | | | Wydatki bieżące | 333 800,00 | 324 674,96 | 97,27% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 29 800,00 | 20 674,96 | 69,38% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 29 800,00 | 20 674,96 | 69,38% |
| | | | dotacje bieżące | 304 000,00 | 304 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 45 000,00 | 24 999,90 | 55,56% |
| | | | Wydatki bieżące | 45 000,00 | 24 999,90 | 55,56% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | dotacje bieżące | 25 000,00 | 24 999,90 | 99,99% |

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|--------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 119 743,03 | 100 025,97 | 83,53% |
| | | | Wydatki bieżące | 116 743,03 | 98 503,72 | 84,38% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 116 743,03 | 98 503,72 | 84,38% |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 32 965,00 | 29 169,06 | 88,48% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 83 778,03 | 69 334,66 | 82,76% |
| | | | Wydatki majątkowe | 3 000,00 | 1 522,25 | 50,74% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 000,00 | 1 522,25 | 50,74% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 890 056,82 | 734 352,20 | 82,51% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 694 609,82 | 541 141,91 | 77,91% |
| | | | Wydatki bieżące | 386 997,72 | 339 350,64 | 87,69% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 386 997,72 | 339 350,64 | 87,69% |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 62 181,00 | 47 367,85 | 76,18% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 324 816,72 | 291 982,79 | 89,89% |
| | | | Wydatki majątkowe | 307 612,10 | 201 791,27 | 65,60% |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 307 612,10 | 201 791,27 | 65,60% |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 108 421,00 | 106 756,05 | 98,46% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 191 000,00 | 191 000,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki bieżące | 191 000,00 | 191 000,00 | 100,00% |
| | | | dotacje bieżące | 185 000,00 | 185 000,00 | 100,00% |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 4 447,00 | 2 210,29 | 49,70% |
| | | | Wydatki bieżące | 4 447,00 | 2 210,29 | 49,70% |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 4 447,00 | 2 210,29 | 49,70% |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 4 447,00 | 2 210,29 | 49,70% |
| RAZEM: | | | | 63 484 178,92 | 59 482 845,58 | 93,70% |

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

| Grupa | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | WYDATKI OGÓŁEM: | 63 484 178,92 | 59 482 845,58 | 93,70% |
| | Wydatki bieżące | 50 159 728,69 | 47 504 954,26 | 94,71% |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 30 689 385,89 | 28 267 467,22 | 92,11% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 16 477 740,27 | 15 854 232,98 | 96,22% |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 14 211 645,62 | 12 413 234,24 | 87,35% |
| | dotacje bieżące | 3 810 902,00 | 3 752 297,32 | 98,46% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 15 417 440,80 | 15 254 638,64 | 98,94% |
| | obsługa długu | 242 000,00 | 230 551,08 | 95,27% |
| | Wydatki majątkowe | 13 324 450,23 | 11 977 891,32 | 89,89% |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 324 450,23 | 11 977 891,32 | 89,89% |
| | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 1 564 167,00 | 1 489 411,29 | 95,22% |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY STARGARD
WYKONANIE ZA 2018 R.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan po zmianach | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 13 178 009,00 | 11 088 274,34 | 84,14% |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 8 700 000,00 | 6 500 000,00 | 74,71% |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 4 478 009,00 | 4 588 274,34 | 102,46% |
| Rozchody ogółem: | | | 1 940 000,00 | 1 940 000,00 | 100,00% |
| 1. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 1 940 000,00 | 1 940 000,00 | 100,00% |

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
WYKONANIE ZA 2018 R.

| DZIAŁ | Rozdział | Paragraf dochodów | Grupa wydatków | Dochody | | | Wydatki | | |
|------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | Plan po zmianach | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) | Plan po zmianach | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 010 | | | | 1 396 146,18 | 1 396 146,18 | 100,00% | 1 396 146,18 | 1 396 146,18 | 100,00% |
| | 01095 | | | 1 396 146,18 | 1 396 146,18 | 100,00% | 1 396 146,18 | 1 396 146,18 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje | 1 396 146,18 | 1 396 146,18 | 100,00% | | | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | 1 396 146,18 | 1 396 146,18 | 100,00% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 24 495,49 | 24 495,49 | 100,00% |
| | | | - zadania statutowe jednostek budżetowych | | | | 1 371 650,69 | 1 371 650,69 | 100,00% |
| 750 | | | | 68 126,10 | 65 735,58 | 96,49% | 68 126,10 | 63 983,31 | 93,92% |
| | 75011 | | | 68 126,10 | 65 735,58 | 96,49% | 68 126,10 | 63 983,31 | 93,92% |
| | | 2010 | Dotacje | 68 126,10 | 65 735,58 | 96,49% | | | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | 68 126,10 | 63 983,31 | 93,92% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 62 883,48 | 61 131,21 | 97,21% |
| | | | - zadania statutowe jednostek budżetowych | | | | 5 242,62 | 2 852,10 | 54,40% |
| 751 | | | | 149 947,00 | 141 876,53 | 94,62% | 149 947,00 | 141 827,54 | 94,59% |
| | 75101 | | | 2 532,00 | 2 532,00 | 100,00% | 2 532,00 | 2 532,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje | 2 532,00 | 2 532,00 | 100,00% | | | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | 2 532,00 | 2 532,00 | 100,00% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 1 793,00 | 1 793,00 | 100,00% |
| | | | - zadania statutowe jednostek budżetowych | | | | 739,00 | 739,00 | 100,00% |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 75109 | | | 147 415,00 | 139 344,53 | 94,53% | 147 415,00 | 139 295,54 | 94,49% |
| | | 2010 | Dotacje | 147 415,00 | 139 344,53 | 94,53% | | | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | 147 415,00 | 139 295,54 | 94,49% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 39 310,15 | 34 089,68 | 86,72% |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 89 139,80 | 86 289,80 | 96,80% |
| | | | - zadania statutowe jednostek budżetowych | | | | 18 965,05 | 18 916,06 | 99,74% |
| 801 | | | | 92 338,63 | 87 045,97 | 94,27% | 92 338,63 | 87 045,97 | 94,27% |
| | 80153 | | | 92 338,63 | 87 045,97 | 94,27% | 92 338,63 | 87 045,97 | 94,27% |
| | | 2010 | Dotacje | 92 338,63 | 87 045,97 | 94,27% | | | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | 92 338,63 | 87 045,97 | 94,27% |
| | | | - zadania statutowe jednostek budżetowych | | | | 92 338,63 | 87 045,97 | 94,27% |
| 852 | | | | 55 000,00 | 54 726,63 | 99,50% | 55 000,00 | 54 726,63 | 99,50% |
| | 85213 | | | 55 000,00 | 54 726,63 | 99,50% | 55 000,00 | 54 726,63 | 99,50% |
| | | 2010 | Dotacje | 55 000,00 | 54 726,63 | 99,50% | | | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | 55 000,00 | 54 726,63 | 99,50% |
| | | | - zadania statutowe jednostek budżetowych | | | | 55 000,00 | 54 726,63 | 99,50% |
| 855 | | | | 13 968 277,00 | 13 877 783,39 | 99,35% | 13 968 277,00 | 13 877 783,39 | 99,35% |
| | 85501 | | | 8 458 536,00 | 8 457 859,00 | 99,99% | 8 458 536,00 | 8 457 859,00 | 99,99% |
| | | 2060 | Dotacje | 8 458 536,00 | 8 457 859,00 | 99,99% | | | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | 8 458 536,00 | 8 457 859,00 | 99,99% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 119 151,00 | 118 799,54 | 99,71% |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 8 333 753,00 | 8 333 740,55 | 100,00% |
| | | | - zadania statutowe jednostek budżetowych | | | | 5 632,00 | 5 318,91 | 94,44% |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|---------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 85502 | | | 4 955 000,00 | 4 866 851,51 | 98,22% | 4 955 000,00 | 4 866 851,51 | 98,22% |
| | | 2010 | Dotacje | 4 955 000,00 | 4 866 851,51 | 98,22% | | | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | 4 955 000,00 | 4 866 851,51 | 98,22% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 326 136,00 | 320 232,08 | 98,19% |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 4 603 614,00 | 4 521 615,89 | 98,22% |
| | | | - zadania statutowe jednostek budżetowych | | | | 25 250,00 | 25 003,54 | 99,02% |
| | 85503 | | | 432,00 | 294,98 | 68,28% | 432,00 | 294,98 | 68,28% |
| | | 2010 | Dotacje | 432,00 | 294,98 | 68,28% | | | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | 432,00 | 294,98 | 68,28% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 432,00 | 294,98 | 68,28% |
| | 85504 | | | 554 309,00 | 552 777,90 | 99,72% | 554 309,00 | 552 777,90 | 99,72% |
| | | 2010 | Dotacje | 554 309,00 | 552 777,90 | 99,72% | | | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | 554 309,00 | 552 777,90 | 99,72% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 17 393,00 | 16 002,30 | 92,00% |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 534 600,00 | 534 600,00 | 100,00% |
| | | | - zadania statutowe jednostek budżetowych | | | | 2 316,00 | 2 175,60 | 93,94% |
| OGÓŁEM | | | | 15 729 834,91 | 15 623 314,28 | 99,32% | 15 729 834,91 | 15 621 513,02 | 99,31% |
| z tego: | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | | | | | | | 15 729 834,91 | 15 621 513,02 | 99,31% |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | 591 594,12 | 576 838,28 | 97,51% |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | 13 561 106,80 | 13 476 246,24 | 99,37% |
| - zadania statutowe jednostek budżetowych | | | | | | | 1 577 133,99 | 1 568 428,50 | 99,45% |

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
WYKONANIE ZA 2018 R.

| DZIAŁ | Rozdział | § | Nazwa | Dochody | | | Wydatki | | |
|---------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------|
| | | | | Plan po zmianach | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) | Plan po zmianach | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 156 041,00 | 188 762,10 | 120,97% | 156 041,00 | 188 762,10 | 120,97% |
| | 80104 | | Przedszkola | 156 041,00 | 188 762,10 | 120,97% | 156 041,00 | 188 762,10 | 120,97% |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 156 041,00 | 188 762,10 | 120,97% | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | 156 041,00 | 188 762,10 | 120,97% |
| OGÓŁEM | | | | 156 041,00 | 188 762,10 | 120,97% | 156 041,00 | 188 762,10 | 120,97% |

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY STARGARD
WYKONANIE ZA 2018 R.

| DZIAŁ Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa | Fundusz sołecki | | |
|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 44 056,63 | 41 323,21 | 93,80% |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 41 356,63 | 41 323,21 | 99,92% |
| | Krapiel | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | Pocznernin | 5 867,55 | 5 867,55 | 100,00% |
| | Witkowo Drugie | 25 489,08 | 25 455,66 | 99,87% |
| 60095 | Pozostała działalność | 2 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Grabowo | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Warchlino | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 71035 | Cmentarze | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | Grzędzice | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 500,00 | 4 500,00 | 81,82% |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | Sowno | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 75095 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 4 000,00 | 80,00% |
| | Grabowo | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Kępino | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | Sowno | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 274 203,52 | 269 058,60 | 98,12% |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 169 433,84 | 165 407,59 | 97,62% |
| | Barzkowice | 7 570,00 | 7 393,30 | 97,67% |
| | Golina | 8 125,41 | 8 110,54 | 99,82% |
| | Grabowo | 8 500,00 | 8 458,70 | 99,51% |
| | Grzędzice | 9 500,00 | 9 300,16 | 97,90% |

| DZIAŁ Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa | Fundusz sołecki | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
| | Kiczarowo | 3 500,00 | 3 029,35 | 86,55% |
| | Kłépino | 15 800,00 | 15 797,73 | 99,99% |
| | Koszewo | 2 800,00 | 2 431,67 | 86,85% |
| | Krapiel | 16 600,10 | 16 563,63 | 99,78% |
| | Kurcewo | 2 500,00 | 2 459,71 | 98,39% |
| | Lipnik | 9 000,00 | 8 902,69 | 98,92% |
| | Lubowo | 3 500,00 | 3 361,15 | 96,03% |
| | Małkocin | 3 000,00 | 2 842,86 | 94,76% |
| | Pężino | 6 500,00 | 6 414,99 | 98,69% |
| | Poczernin | 2 500,00 | 2 458,69 | 98,35% |
| | Rogowo | 1 200,00 | 1 196,34 | 99,70% |
| | Skalin | 7 500,00 | 7 281,86 | 97,09% |
| | Smogolice | 3 000,00 | 2 927,14 | 97,57% |
| | Sowno | 1 500,00 | 1 490,74 | 99,38% |
| | Strachocin | 6 000,00 | 5 989,00 | 99,82% |
| | Strumiany | 231,33 | 228,33 | 98,70% |
| | Strzyżno | 13 020,00 | 12 548,86 | 96,38% |
| | Sułkowo | 11 347,00 | 11 174,08 | 98,48% |
| | Święte | 4 650,00 | 4 590,94 | 98,73% |
| | Trzebiatów | 2 800,00 | 2 311,69 | 82,56% |
| | Tychowo | 2 450,00 | 2 255,12 | 92,05% |
| | Ulikowo | 2 580,00 | 2 492,13 | 96,59% |
| | Warchlino | 1 410,00 | 1 258,00 | 89,22% |
| | Witkowo Pierwsze | 4 050,00 | 3 980,72 | 98,29% |
| | Witkowo Drugie | 4 000,00 | 3 922,20 | 98,06% |
| | Żarowo | 4 300,00 | 4 235,27 | 98,49% |

| DZIAŁ Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa | Fundusz sołecki | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 48 481,68 | 47 480,68 | 97,94% |
| | Małkocin | 15 000,00 | 14 999,00 | 99,99% |
| | Skalin | 4 981,68 | 4 981,68 | 100,00% |
| | Strachocin | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
| | Trzebiatów | 10 000,00 | 9 000,00 | 90,00% |
| | Warchlino | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| 90095 | Pozostała działalność | 56 288,00 | 56 170,33 | 99,79% |
| | Barzkowice | 9 700,00 | 9 700,00 | 100,00% |
| | Krąpiel | 3 590,00 | 3 590,00 | 100,00% |
| | Sowno | 5 129,72 | 5 125,95 | 99,93% |
| | Strumiany | 7 000,00 | 6 924,90 | 98,93% |
| | Strzyżno | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| | Witkowo Pierwsze | 9 000,00 | 8 961,20 | 99,57% |
| | Żarowo | 16 368,28 | 16 368,28 | 100,00% |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 214 593,95 | 197 812,00 | 92,18% |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 147 449,92 | 137 662,99 | 93,36% |
| | Barzkowice | 3 974,76 | 3 962,08 | 99,68% |
| | Golina | 200,00 | 197,96 | 98,98% |
| | Grabowo | 7 000,00 | 5 707,30 | 81,53% |
| | Grzędzice | 16 190,10 | 16 190,08 | 100,00% |
| | Kiczarowo | 10 962,41 | 10 962,41 | 100,00% |
| | Kłębino | 333,85 | 333,14 | 99,79% |
| | Koszewo | 13 626,38 | 13 605,40 | 99,85% |
| | Kurcewo | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
| | Lubowo | 8 227,20 | 8 210,60 | 99,80% |
| | Małkocin | 753,63 | 747,00 | 99,12% |

| DZIAŁ Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa | Fundusz sołecki | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
| | Poczermin | 4 800,00 | 4 760,10 | 99,17% |
| | Rogowo | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | Skalin | 4 800,00 | 4 709,53 | 98,12% |
| | Smogolice | 7 393,79 | 7 169,54 | 96,97% |
| | Sowno | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00% |
| | Strumiany | 2 000,00 | 1 995,48 | 99,77% |
| | Strzyżno | 365,79 | 349,00 | 95,41% |
| | Święte | 5 627,60 | 5 608,49 | 99,66% |
| | Trzebiatów | 3 313,04 | 2 316,00 | 69,91% |
| | Tychowo | 17 158,14 | 16 991,00 | 99,03% |
| | Ulikowo | 12 089,00 | 12 089,00 | 100,00% |
| | Witkowo Pierwsze | 5 934,23 | 0,00 | 0,00% |
| | Żarowo | 3 700,00 | 2 758,88 | 74,56% |
| 92116 | Biblioteki | 500,00 | 480,00 | 96,00% |
| | Skalin | 500,00 | 480,00 | 96,00% |
| 92195 | Pozostała działalność | 66 644,03 | 59 669,01 | 89,53% |
| | Barzkowice | 3 300,00 | 3 290,30 | 99,71% |
| | Golina | 2 000,00 | 1 998,04 | 99,90% |
| | Grabowo | 3 232,83 | 1 475,00 | 45,63% |
| | Grzędzice | 3 500,00 | 3 490,75 | 99,74% |
| | Kłépino | 2 500,00 | 2 377,76 | 95,11% |
| | Koszewo | 5 350,00 | 5 256,00 | 98,24% |
| | Krąpiel | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | Kurcewo | 1 804,07 | 1 635,94 | 90,68% |
| | Lipnik | 4 500,00 | 4 493,32 | 99,85% |

| DZIAŁ Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa | Fundusz sołecki | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
| | Poczermin | 1 500,00 | 1 489,10 | 99,27% |
| | Skalin | 9 809,73 | 9 764,31 | 99,54% |
| | Sowno | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | Strachocin | 2 214,84 | 2 155,98 | 97,34% |
| | Strzyżno | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | Sułkowo | 1 200,77 | 1 200,00 | 99,94% |
| | Święte | 4 219,00 | 4 215,81 | 99,92% |
| | Trzebiatów | 1 700,00 | 804,84 | 47,34% |
| | Tychowo | 2 000,00 | 1 984,74 | 99,24% |
| | Ulikowo | 3 657,03 | 3 655,28 | 99,95% |
| | Warchlino | 1 855,76 | 1 693,89 | 91,28% |
| | Witkowo Pierwsze | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Witkowo Drugie | 2 000,00 | 1 988,00 | 99,40% |
| | Żarowo | 2 300,00 | 1 699,95 | 73,91% |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 61 571,82 | 58 457,38 | 94,94% |
| 92601 | Obiekty sportowe | 61 571,82 | 58 457,38 | 94,94% |
| | Barzkowice | 1 850,00 | 1 839,68 | 99,44% |
| | Koszewo | 4 550,00 | 1 550,00 | 34,07% |
| | Lipnik | 9 270,61 | 9 269,12 | 99,98% |
| | Małkocin | 6 000,00 | 5 997,45 | 99,96% |
| | Pęzano | 27 690,10 | 27 687,30 | 99,99% |
| | Rogowo | 5 433,12 | 5 411,61 | 99,60% |
| | Sowno | 1 000,00 | 999,46 | 99,95% |
| | Ulikowo | 5 777,99 | 5 702,76 | 98,70% |
| | OGÓŁEM WYDATKI SOŁECTW | 612 925,92 | 584 151,19 | 95,31% |

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Stargard na realizację zadań
z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
WYKONANIE ZA 2018 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 | 128 926,00 | 131 977,02 | 102,37% | 0,00 | 0,00 | x |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 128 926,00 | 131 977,02 | 102,37% | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 128 926,00 | 131 977,02 | 102,37% | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | x | 202 355,00 | 192 157,85 | 94,96% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 0,00 | 0,00 | x | 5 100,00 | 3 729,15 | 73,12% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4 800,00 | 3 702,65 | 77,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 300,00 | 26,50 | 8,83% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | x | 197 255,00 | 188 428,70 | 95,53% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00% |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|---------------|----|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 31 915,00 | 29 375,50 | 92,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 6 900,00 | 5 966,76 | 86,47% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | 2 000,00 | 1 328,79 | 66,44% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 9 100,00 | 7 544,19 | 82,90% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | 640,00 | 388,72 | 60,74% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 3 600,00 | 1 324,74 | 36,80% |
| OGÓŁEM | | | | 128 926,00 | 131 977,02 | 102,37% | 202 355,00 | 192 157,85 | 94,96% |

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Stargard na realizację zadań
ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
WYKONANIE ZA 2018 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. |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | x | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 0,00 | 0,00 | x | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 210 000,00 | 196 592,90 | 93,62% | 205 000,00 | 151 846,38 | 74,07% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 0,00 | x | 99 355,00 | 64 261,20 | 64,68% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 34 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 64 855,00 | 64 261,20 | 99,08% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 0,00 | x | 10 750,00 | 9 048,78 | 84,17% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 400,00 | 2 368,78 | 98,70% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 8 350,00 | 6 680,00 | 80,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 0,00 | x | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 0,00 | 0,00 | x | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|---------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 0,00 | x | 65 260,00 | 60 824,40 | 93,20% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 15 260,00 | 10 824,40 | 70,93% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 210 000,00 | 196 592,90 | 93,62% | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 210 000,00 | 196 592,90 | 93,62% | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | x | 25 635,00 | 17 712,00 | 69,09% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 11 562,00 | 11 562,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 14 073,00 | 6 150,00 | 43,70% |
| OGÓŁEM | | | | 210 000,00 | 196 592,90 | 93,62% | 210 000,00 | 151 846,38 | 72,31% |

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD
WYKONANIE ZA 2018 R.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan po zmianach | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
|---------------|-------|----------|------|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Gminna w Kłępinie | 304 000,00 | 304 000,00 | 100,00% |
| Ogółem | | | | | 304 000,00 | 304 000,00 | 100,00% |

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD NA ZADANIA WŁASNE GMINY
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WYKONANIE ZA 2018 R.**

| Lp. | DZIAŁ | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Plan po zmianach | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
|----------------------|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | 600 | 60004 | 2310 | Lokalny transport zbiorowy | 1 128 335,00 | 1 128 335,00 | 100,00% |
| 2. | 801 | 80104 | 2310 | Wychowanie przedszkolne w przedszkolach (działających na terenie innych gmin) | 469 963,00 | 466 843,26 | 99,34% |
| 3. | 851 | 85154 | 2310 | Program edukacyjno-motywacyjny dla osób nietrzeźwych z terenu gminy | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| 4. | 900 | 90013 | 2310 | Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - udział w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| RAZEM DOTACJE | | | | | 1 650 798,00 | 1 647 678,26 | 99,81% |

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD NA POMOC FINANSOWĄ
INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYKONANIE ZA 2018 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. | 900 | 90015 | 6300 | Dotacja na dofinansowanie budowy oświetlenia drogowego | Miasto Stargard | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| OGÓŁEM: | | | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD NA ZADANIA WŁASNE GMINY
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEALIZUJĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WYKONANIE ZA 2018 R.**

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan po zmianach | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
|---------------|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | 754 | 75412 | 2820 | Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP | 2 124,00 | 940,00 | 44,26% |
| 2. | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP | 15 042,00 | 15 042,00 | 100,00% |
| 3. | 754 | 75415 | 2830 | Bezpieczeństwo na obszarach wodnych | 10 000,00 | 9 780,00 | 97,80% |
| 4. | 851 | 85154 | 2820 | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych w miejscowościach Golina, Grabowo, Krapiel, Koszewo, Lipnik, Lubowo, Małkocin, Poczernin, Strzyżno, Trzebiatów, Ulikowo, Żarowo | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00% |
| 5. | 900 | 90001 | 6230 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 27 000,00 | 14 215,00 | 52,65% |
| 6. | 900 | 90095 | 6230 | Dofinansowanie usuwania azbestu | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7. | 921 | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 25 000,00 | 24 999,90 | 100,00% |
| 8. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży | 185 000,00 | 185 000,00 | 100,00% |
| Ogółem | | | | | 424 166,00 | 389 976,90 | 91,94% |

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WYKONANIE ZA 2018 R.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
|---------------|-------|----------|------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | 801 | 80104 | 2540 | Wychowanie przedszkolne | 1 221 282,00 | 1 219 205,76 | 99,83% |
| 2. | 801 | 80149 | 2540 | Wychowanie przedszkolne | 124 183,00 | 124 179,12 | 100,00% |
| 3. | 854 | 85404 | 2540 | Wychowanie przedszkolne | 14 515,00 | 14 514,73 | 100,00% |
| Ogółem | | | | | 1 359 980,00 | 1 357 899,61 | 99,85% |

CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARGARD ZA 2018 R.

DOCHODY

Budżet gminy na 2018 r. uchwalony został uchwałą Nr XXXV/243/17 Rady Gminy Stargard z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zgodnie z uchwałą budżetową planowane dochody wynosiły 50.009.912,00 zł, planowane wydatki 61.767.076,00 zł, planowany deficyt budżetu w wysokości 11.757.164,00 zł. Zgodnie z powyższą uchwałą zaplanowano przychody budżetu w wysokości 13.697.164,00 zł, natomiast rozchody budżetu w wysokości 1.940.000,00 zł.

Do końca roku planowane dochody zwiększyły się do kwoty 52.246.169,92 zł, natomiast planowane wydatki do kwoty 63.484.178,92 zł. Zaplanowany deficyt budżetu wyniósł 11.238.009,00 zł.

Z powodu wprowadzenia do budżetu wolnych środków w wysokości 4.588.274,34 zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz z powodu dokonanych zmian w budżecie - wynik budżetu na koniec roku wyniósł -5.945.577,39 zł. W wyniku podjętych w ciągu roku uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy, planowane dochody zwiększyły się o kwotę 2.236.257,92 zł.

Zestawienie dokonanych zmian:

| Lp. | Źródła dochodów | Dochody | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | zmniejszenie | zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | ZMIANY DOKONANE PRZEZ RADĘ GMINY | 5 157 431,00 | 4 606 565,01 |
| | z tego: | | |
| 1. | Podatek od nieruchomości | 3 993 500,00 | 3 695 843,00 |
| 2. | Podatek rolny | 355 000,00 | |
| 3. | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | 7 000,00 |
| 4. | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 185 000,00 |
| 5. | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne | 15 005,00 | |
| 6. | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | 10 000,00 |
| 7. | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 311 317,00 | |
| 8. | Wpływy z usług | | 6 815,00 |
| 9. | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat | | 215 686,00 |
| 10. | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | | 29 271,00 |
| 11. | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 2 591,00 |
| 12. | Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej | | 12 000,00 |
| 13. | Wpływy z różnych dochodów | | 16 209,00 |
| 14. | Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich (na zadania bieżące) | 3 867,00 | |
| | z tego: | | |
| | a) w części finansowanej ze środków UE | 3 867,00 | |
| | b) w części finansowanej ze środków krajowych | | |

| | | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 15. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-zwrot wydatków w ramach FS | | 100 810,33 |
| 16. | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | 68 996,00 |
| 17. | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 53 242,00 |
| 18. | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 16 450,00 |
| 19. | Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa subwencji ogólnej | 355 104,00 | 84 748,00 |
| 20. | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (na zadania inwestycyjne) z tego: <i>a) w części finansowanej ze środków UE</i> <i>b) w części finansowanej ze środków krajowych</i> | 123 638,00 <i>123 638,00</i> | |
| 21. | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 40 233,00 |
| 22. | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 14 800,00 |
| 23. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - zwrot wydatków w ramach FS | | 46 870,68 |
| II | ZMIANY DOKONANE PRZEZ WÓJTA GMINY z tego: | 1 412 700,37 | 4 199 824,28 |
| 1. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami z tego na: | 453 700,37 | 2 580 767,28 |
| | <i>a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i> | | <i>1 396 146,18</i> |
| | <i>b) realizację zadań z zakresu obywatelskich spraw (dowody osobiste, ewidencja ludności)</i> | | <i>39 426,10</i> |
| | <i>c) pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów</i> | | <i>147 415,00</i> |

| | | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | <i>d) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych</i> | 6 009,37 | 98 348,00 |
| | <i>e) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna</i> | 100 000,00 | |
| | <i>f) opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna</i> | 3 000,00 | |
| | <i>g) realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny</i> | | 432,00 |
| | <i>h) wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi programu „Dobry start” (300+)</i> | 344 691,00 | 899 000,00 |
| 2. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z tego: | 899 000,00 | 801 536,00 |
| | <i>a) na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz sfinansowanie kosztów obsługi (500+)</i> | 899 000,00 | 801 536,00 |
| 3. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tego na: | 60 000,00 | 817 521,00 |
| | <i>a) wychowanie przedszkolne</i> | | 356 200,00 |
| | <i>b) pomoc materialną dla uczniów (stypendia)</i> | | 112 344,00 |
| | <i>c) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”</i> | | 175,00 |
| | <i>d) realizację Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”</i> | | 29 428,00 |
| | <i>e) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej</i> | | 4 050,00 |
| | <i>f) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych</i> | 60 000,00 | |
| | <i>g) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych</i> | | 122 026,00 |
| | <i>h) ośrodki pomocy społecznej</i> | | 21 000,00 |
| | <i>i) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych</i> | | 21 298,00 |
| | <i>j) dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”</i> | | 151 000,00 |
| OGÓŁEM | | 6 570 131,37 | 8 806 389,29 |
| WYNIK | | x | 2 236 257,92 |

Wykonane w 2018 roku dochody budżetu gminy wynoszą 53.537.268,19 zł, co stanowi 102,47% planu rocznego. Zrealizowane dochody bieżące wynoszą 52.282.034,92 zł a majątkowe 1.255.233,27 zł. Stanowi to odpowiednio 102,35% planu dochodów bieżących i 107,90% majątkowych.

Strukturę źródeł dochodów wykonanych przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp. | Źródła dochodów | Wykonanie planu | Struktura dochodów |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| | | (zł) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DOCHODY WŁASNE | | 26 346 469,33 | 49,22 |
| z tego: | | | |
| 1. | Podatki | 14 667 279,06 | 27,39 |
| | z tego: | | |
| | a) od nieruchomości | 10 559 566,00 | 19,72 |
| | b) rolny | 2 960 138,22 | 5,53 |
| | c) od czynności cywilnoprawnych | 825 468,77 | 1,54 |
| | d) od środków transportowych | 163 224,00 | 0,30 |
| | e) leśny | 127 090,95 | 0,24 |
| | f) od spadków i darowizn | 19 862,00 | 0,04 |
| | g) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 11 929,12 | 0,02 |
| 2. | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 206 225,27 | 15,33 |
| | z tego: | | |
| | a) w podatku dochodowym od osób fizycznych | 8 177 059,00 | 15,27 |
| | b) w podatku dochodowym od osób prawnych | 29 166,27 | 0,06 |
| 3. | Dochody z majątku gminy | 1 264 109,18 | 2,36 |
| | z tego: | | |
| | a) sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych | 750 578,36 | 1,40 |
| | b) najem i dzierżawa składników majątkowych | 435 173,55 | 0,81 |
| | c) użytkowanie wieczyste nieruchomości | 41 145,54 | 0,08 |
| | d) ustanowienie służebności | 37 211,73 | 0,07 |
| 4. | Oplaty | 495 111,41 | 0,93 |
| | z tego: | | |
| | a) opłaty za korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian | 196 592,90 | 0,37 |
| | b) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 131 977,02 | 0,25 |
| | c) lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 87 412,34 | 0,16 |
| | d) skarbowe | 31 830,00 | 0,06 |
| | e) eksploatacyjna | 26 867,14 | 0,05 |
| | f) produktowa | 604,00 | 0,00 |
| | g) pozostałe - różne opłaty | 19 828,01 | 0,04 |
| 5. | Wpływy z usług | 458 986,68 | 0,86 |
| 6. | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 346 780,23 | 0,65 |

| | | | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 7. | Odsetki z tego: | 281 786,10 | 0,53 |
| | a) od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 266 531,33 | 0,50 |
| | b) pozostałe odsetki | 15 254,77 | 0,03 |
| 8. | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 188 762,10 | 0,35 |
| 9. | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | 105 471,87 | 0,20 |
| 10. | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 96 204,00 | 0,18 |
| 11. | Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe | 53 855,49 | 0,10 |
| 12. | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 53 242,20 | 0,10 |
| 13. | Dochody własne związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 49 743,93 | 0,06 |
| 14. | Rekompensaty utraconych dochodów | 19 123,25 | 0,04 |
| 15. | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 14 800,00 | 0,03 |
| 16. | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 13 949,60 | 0,03 |
| 17. | Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej | 12 000,00 | 0,02 |
| 18. | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 11 574,00 | 0,02 |
| 19. | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne | 1 858,17 | 0,00 |
| 20. | Pozostałe dochody (otrzymane darowizny, odszkodowania, zwroty niewykorzystanych dotacji) | 5 606,79 | 0,01 |
| SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA z tego: | | 9 912 184,00 | 18,51 |
| 1. | Część oświatowa subwencji ogólnej | 7 452 298,00 | 13,92 |
| 2. | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 2 459 886,00 | 4,59 |
| DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA z tego: | | 17 278 614,86 | 32,27 |
| 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 | 8 457 859,00 | 15,80 |
| 2. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7 165 455,28 | 13,38 |
| 3. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 608 254,90 | 3,00 |

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 4. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 175,00 | 0,00 |
| 5. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 46 870,68 | 0,09 |
| OGÓŁEM DOCHODY | | 53 537 268,19 | 100,00 |

Opis wykonania dochodów.

Pierwsze miejsce w strukturze wykonanych dochodów do dochodów ogółem zajmują dochody własne – 49,22%, drugie – dotacje celowe z budżetu państwa - 32,27%, następnie subwencje ogólne z budżetu państwa 18,51 %.

Dochody własne

Z wykonanych dochodów własnych największą grupę w strukturze dochodów stanowią wpływy z podatków 27,39% oraz udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 15,33% .

Z ogólnej kwoty 14.667.279,06 zł wpływów podatkowych najważniejsze miejsca zajmują:

- 1) podatek od nieruchomości – 72,00%,
- 2) podatek rolny – 20,20%,
- 3) podatek od czynności cywilnoprawnych – 5,63%,
- 4) podatek od środków transportowych – 1,12% wpływów podatkowych ogółem.

Dochody z podatku od nieruchomości ogółem osiągnęły kwotę 10.559.566,00 zł, z tego od osób prawnych 8.771.888,10 zł, co stanowi 101,20% planu, natomiast podatek od osób fizycznych wykonany w wysokości 1.787.677,90 zł wykonany został w wysokości 109,53% w stosunku do zaplanowanego.

Na koniec roku 2018 zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 401.375,56 zł. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 631.188,29 zł. Nadpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 31.114,14 zł a od osób fizycznych 35.988,39 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku od nieruchomości za 2018 rok wynoszą; od osób prawnych 349.798,52 zł. Skutki obniżenia górnych stawek dla podatku od nieruchomości od osób fizycznych to kwota 627.234,96 zł.

Kwota udzielonych ulg i zwolnień z podatku od nieruchomości od osób prawnych to 801.429,56 zł, z czego Gmina Stargard 520.241,37 zł, Wodociągi Zachodniopomorskie 213.548,45 zł, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 62.847,09 zł, OSP 2.463,00 zł oraz Biblioteka Publiczna 2.329,65 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości osób fizycznych to kwota 2.883,88,00 zł i dotyczy zwolnień budynków gospodarczych służących działalności rolniczej a położonych na gruntach nierolniczych.

Umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości wynoszą 20.049,00 zł dla osób prawnych i 16.084,21 zł dla osób fizycznych, natomiast decyzją organu podatkowego rozłożono na raty kwotę 3.642,00 zł i dotyczy to również podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Dochody z podatku rolnego wykonane zostały w kwocie 2.960.138,22 zł, co stanowi 118,92 % planu podatku od osób prawnych i 108,45 % planu podatku od osób fizycznych.

Na koniec roku zaległości w podatku rolnym wynosiły 466.193,05 zł, z czego 259.146,65 zł od osób prawnych i 207.046,40 zł od osób fizycznych.

Kwota nadpłat stanowiła 195.755,16 zł, z czego 162.563,98 zł od osób prawnych i 33.191,18 zł od osób fizycznych. Kwota umorzonych zaległości podatku rolnego wyniosła 352,00 zł

i dotyczy to podatku rolnego od osób fizycznych. Nie odnotowano rozłożenia na raty ani też odroczenia terminu w przypadku tego podatku.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych przekazywanych przez urzędy skarbowe za 2018 r. zamknęły się kwotą w wysokości 27.300,01 zł, natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wyniósł 798,168,76 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wyniosły 1.210,21 zł.

Dochody z podatku leśnego od osób prawnych wykonane zostały w kwocie 120.883,00 zł, co daje 99,6% planu tych dochodów. Na koniec roku zaległości podatkowe wynosiły 166,00 zł, a nadpłaty wyniosły 651,50 zł. Podatek leśny od osób fizycznych wykonany został w wysokości 6.207,95 zł, zaległości tego podatku wyniosły 1.820,00 zł a nadpłaty 185,94 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych zrealizowane zostały w wysokości 50.948,00 zł, co stanowi 102% planu. Zaległości w zapłacie podatku wynoszą 2.840,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 56.541,74 zł. Umorzenia i odroczenia terminu płatności nie wystąpiły. Dochody podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 112.276,00 zł co stanowiło 112% dochodów zaplanowanych. Zaległości wyniosły 35.543,91 zł a nadpłaty 1.440,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 121.983,36 zł.

Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 8.177.059,00 zł, co stanowi 106% planu. Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 29.166,27 zł, czyli 74% planu.

Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe wynoszą 53.855,49 zł. Są to zwroty z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w GOPS.

Dochody z majątku gminy wyniosły 1.264.109,18 zł i składają się na nie głównie uzyskane dochody z tyt. sprzedaży gruntów 750.578,36 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych 435.173,55 zł, użytkowania wieczystego nieruchomości 41.145,54 zł oraz ustanowienie służebności w wysokości 37.211,73 zł.

Z wpływów z usług uzyskano kwotę 458.986,68 zł głównie z tytułu odsprzedaży energii i wody a także monitoring w budynkach stanowiących własność Gminy.

Kwota z dotacji otrzymanych z funduszy celowych na finansowanie inwestycji to 346.780,23 zł, z czego 311.730,27 zł z WFOŚ na budowę sieci wodociągowej oraz 35.049,96 zł z Funduszu Sprawiedliwości na doposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy.

Dotacje celowe otrzymane z pozostałych gmin na zadania bieżące na podstawie porozumień to kwota 188.762,10 zł za dzieci z innych gmin umieszczone w przedszkolach Gminy Stargard.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE to kwota 96.204,00 zł z Programu Operacyjnego „Rybnictwo i morze” na zagospodarowanie plaży w miejscowości Wierchłąd.

Dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące tj. 53.242,00 zł to również dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zadania bieżące w gminnych jednostkach OSP.

Rekompensata utraconych dochodów 19.123,25 zł kwota jaką Gmina uzyskuje stanowiły wpływy za grunty pod powierzchnią wód płynących jezior na terenie Gminy.

Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania inwestycyjne to kwota 14.800,00 zł, którą Gmina otrzymała od Wojewody Zachodniopomorskiego na wykonanie nawierzchni boiska w miejscowości Lipnik.

Środki na zadania własne z innych źródeł 13.949,60 zł to środki z NBP na zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Pęzinie p.n. „Oszczędzanie pieniędzy – ważna sprawa”.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci to kwota 8.457.859,00 zł z przeznaczeniem na tzw. Program 500+.

Na dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gmina otrzymała kwotę 7.165.455,28 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwotę 1.396.146,18 zł;

- ewidencję ludności, wydawanie dokumentów tożsamości oraz ewidencję działalności gospodarczej kwotę 65.735,58 zł;
- aktualizację rejestru wyborców kwotę 2.532,00 zł;
- wybory samorządowe 2018 kwotę 139.344,53 zł;
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne kwotę 87.045,97 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 54.726,63 zł;
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe kwotę 4.866.851,51 zł;
- wsparcie rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) kwotę 294,98 zł;
- program „Dobry Start” 552.777,90 zł.

Na dotacje celowe na realizację zadań własnych Gmina otrzymała kwotę 1.608.254,90 zł w tym:

- zwrot Funduszu Sołeckiego kwotę 100.810,33 zł;
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę 353.925,80 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne kwotę 26.648,53 zł;
- zasiłki okresowe kwotę 132.094,22 zł;
- zasiłki stałe kwotę 332.360,45 zł;
- Ośrodek Pomocy Społecznej kwotę 194.225,02 zł;
- usługi opiekuńcze kwotę 575,11 zł;
- program pomoc w zakresie dożywiania kwotę 334.098,00 zł;
- stypendia socjalne kwotę 104.089,44 zł;
- program „Dobry Start” 29.428,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na edukacyjną opiekę wychowawczą finansowaną w całości przez budżet państwa - Gmina otrzymała 175,00 zł, natomiast jako zwrot wydatkowanych środków na zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego – 46.870,68 zł.

Opis wykonania wydatków.

Na koniec 2018 r. wydatki wykonane Gminy Stargard zamknęły się kwotą 59.482.845,58 zł, co stanowiło 89,13% planu wydatków. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 47.504.954,26 zł, tj. 94,71% a wydatki majątkowe w wysokości 11.977.891,32 zł, tj. 89,89% planu.

Różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami stanowiła kwota 1.940.000,00 zł przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

Według stanu na koniec roku kwota zobowiązań z tytułu zrealizowanych zadań wynosi ogółem 1.722.370,19 zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne, które stanowią zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tych wynagrodzeń łącznie na kwotę 1.375.633,66 zł. Pozostała kwota 346.736,53 zł to zobowiązania z tytułu zakupów i usług, których termin płatności przypada w 2019 r.

Gmina za 2018 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 – *Melioracje wodne.*

Wydatki planowane 7.500,00 zł, wykonanie 820,33 zł. Zadanie polegające na sporządzeniu opinii wyjaśniającej w sprawie zgromadzonych dokumentów w zakresie przyczyn zalewania wodami opadowymi działek w obrębie Skalin.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze.

Zaplanowane w kwocie 60.000,00 zł wydatki przeznaczone były na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w Szczecinie 2% wpływów podatku rolnego. W 2018 r. przekazano na ten cel kwotę 56.175,28 zł tj. 93,625% planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Plan wydatków – 1.397.646,18 zł wykonanie 1.397.245,18 zł. Są to w całości wydatki na zadania zlecone ustawą z dnia 10 marca 2006r., o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wypłacono kwotę 1.368.770,77 zł, natomiast na koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku przypadła kwota 28.474,41 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 – 135.286,00 zł, wykonanie – 84.751,62 zł. Wydatki przeznaczone na świadczenie usług ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych: na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (umowy zlecenia palaczy c.o.) wydano 29.019,74 zł, na zakup opału 55.731,88 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

Wydatki planowane ogółem – 3.458.118,00 zł, wykonane – 3.329.183,94 zł. Plan wydatków bieżących wynosił 68.059,00 zł, wykonanie 50.389,09 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wycena nieruchomości – 1.217,70 zł,
- ustanowienie służebności – 4.724,45 zł,
- inwentaryzacja sieci wodociągowej – 4.200,00 zł,
- opłaty skarbowe oraz opłaty związane z aktami notarialnymi dotyczącymi służebności – 2.678,98 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 68,00 zł,
- opłaty za umieszczenie sieci wodociągowych w pasach dróg powiatowych za 2018 r. wyniosły – 37.049,96 zł.
- opłaty za wypis i wyrys z rejestru gruntów – 450,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.390.059,00 zł, z czego wydano 3.278.794,85 zł z przeznaczeniem na:

- wykup urządzeń wodociągowych wybudowanych przez inwestorów ze środków własnych – 95.178,00 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej, nadzór inwestorski, tablica informacyjna w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Ulikowo” – 1.088.327,18 zł, z czego wydatek został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 311.730,27 zł,
- roboty budowlane, nadzór inwestorski w ramach zadania pn.: „Budowa wodociągu Lipnik-Grzędzice” - 2.069.489,67 zł,
- służebność przesyłu (nieruchomość gruntowa działka 120/4 obręb Warchlino) – 25.800,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

Wydatki planowane – 1.173.335,00 zł wykonane – 1.163.674,33 zł. Wydatkowana kwota to dotacja dla Miasta Stargard na realizowane w drodze porozumienia zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 1.128.335,00 zł oraz 35.339,33 zł za wykonanie usługi zbiorowego transportu publicznego do miejscowości Warchlino, Warchlinko, Siwkowo, Małkocin.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Wydatki planowane ogółem – 2.577.183,64 zł, wykonane – 2.278.872,03 zł. Plan wydatków bieżących wynosił 699.069,55 zł, wykonanie natomiast 500.947,95 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 14.366,50 zł (zakup kruszywa, żużlu),
- 2) zakup usług remontowych – 352.723,73 zł, z tego:
 - a) remonty dróg gminnych w miejscowościach:
 - remont drogi w Strzyżnie – 23.536,05 zł,
 - remont cząstkowy Grzędzice, Grzędzice-Żarowo, Bębniąt-Ulikowo, Witkowo Drugie – 14.462,34 zł,
 - remont cząstkowy Skalin, Koszewko, Wierzchłąd, Lubowo, Rogowo, Poczernin, Grzędzice – 9.816,51 zł,
 - remont ul.Stargardzkiej w Grzędzicach – 60.463,26 zł,
 - mechaniczne ścięcie poboczy na odcinku Grzędzice-Żarowo – 27.768,00 zł,
 - odwodnienie drogi w Poczerninie – 36.575,68 zł,
 - remonty cząstkowe Witkowo Drugie, Kępino, Strzyżno – 1.660,50 zł,
 - remont cząstkowy w Krąpiel, Grzędzice-Żarowo, Barzkowice – 9.322,56 zł,
 - remont cząstkowy-święte, Strachocin, Skalin, Wierzchłąd, Lubowo, Rogowo, Poczernin – 16.233,05 zł,
 - remont drogi Lubowo-Kłépino – 28.339,00 zł,
 - remont rowów odwadniających w Grzędzicach – 2.787,73 zł,
 - remont dróg w Lipniku – 13.948,20 zł,
 - remont drogi w Poczerninie – 6.642,00 zł,
 - remont drogi w Lipniku – 13.954,26 zł,
 - remont drogi w Żarowie – 11.760,40 zł,
 - remont odcinka drogi w miejscowości Grzędzice ul. Stargardzka – 6.441,40 zł,
 - remont cząstkowy nawierzchni w miejscowości Grzędzice, Grzędzice-Żarowo, Lubowo, Żarowo, Bębniąt-Sułkowo, Strachocin, Skalin-Wierzchłąd, Koszewo – 26.032,15 zł,
 - wykonanie awaryjnych napraw rowów przydrożnych, napraw przepustów, udrożnienie дренаży oraz odwodnienia w pasach drogowych w m. Grzędzice, Poczernin – 7.534,33 zł,
 - remont drogi ul. Spacerowa Grzędzice – 4.612,50 zł,
 - remont zjazdu w drodze gminnej w Lipniku ul. Ogrodowa – 6.102,50 zł,
 - remont cząstkowy nawierzchni jezdni na terenie gminy Stargard – 24.731,11 zł.
 - Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań bieżących wynosił 5.867,55 zł.
- 3) zakup usług pozostałych – 125.863,49 zł z tego:
 - a) zimowe utrzymanie dróg – 11.840,40 zł,
 - b) wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów przy drogach – 53.459,99 zł,
 - c) usługi transportowe (transport materiałów do remontu dróg) – 20.000,00 zł,

- d) opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego dla drogi gminnej nr 490011Z Witkowo Drugie – 984,00 zł
- e) ustawienie , wymiana, montaż znaków drogowych na terenie gminy – 1.528,89 zł,
- f) przygotowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej zadania pn.: „Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach” – 19.680,00 zł,
- g) budowa odcinka kanalizacji deszczowej przy zadaniu pn.: „Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach” – 15.770,21 zł,
- h) podziały działek – 2.600,00 zł.
- 4) opłaty sądowe -ujawnienie prawa własności – 720,00 zł.
- 5) ubezpieczenie dróg – 7 274,23 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 1.878.114,09 zł, z czego wydano 1.777.924,08 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wykonanie nawierzchni na odcinku drogi ul. Radości w Grzędzicach – 47.879,88 zł,
- 2) wykonanie utwardzenia nawierzchni na odcinku drogi ul. Klonowa w Grzędzicach – 68.622,00 zł,
- 3) wykonanie utwardzenia nawierzchni ul. Warzywna w Grzędzicach – 98.218,52 zł,
- 4) wykonanie utwardzenia nawierzchni odcinka drogi gminnej w Poczerninie – 58.135,00 zł,
- 5) wykonanie nawierzchni drogi gminnej dz. 247 w Poczerninie – 73.405,65 zł,
- 6) wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania pn.: „Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Witkowo Drugie ul. Kresowian” – 2.500,00 zł,
- 7) wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Sułkowo” – 3.800,00 zł,
- 8) wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Święte” – 2.500,00 zł,
- 9) wykonanie remontu chodnika w miejscowości Krąpiel – 4.393,56 zł, z czego udział funduszu sołeckiego w wysokości 4.258,36 zł,
- 10) wykonanie odcinka chodnika przy ul. Kresowian w miejscowości Witkowo Drugie – 25.455,66 zł,
- 11) wykonanie chodnika wraz z peronikiem w miejscowości Karpel – 5.741,64 zł,
- 12) roboty budowlane, nadzór inwestorski wykonanie tablicy informacyjnej, aktualizacja projektu, opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej – wydatek poniesiony w ramach projektu pn.: „Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Środki Unii Europejskiej w wysokości 866.660,80 zł, środki krajowe w wysokości 515.611,42 zł,
- 13) przedłużenie licencji dostępu do programu informatycznego LP-Portal w zakresie dostępu do informacji o drogach publicznych – 4.999,95 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne.

Plan wydatków – 1.466.468,00 zł, wykonanie 1.178.965,42 zł. Plan wydatków bieżących wynosił 765.668,00 zł, a wykonanie 630.629,18 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) zakup materiałów do remontu dróg (żużel, kruszywo) – 19.722,46 zł,
- 2) zakup usług remontowych 561.289,01 zł z tego:
 - remont drogi w Lipniku – 44.676,06 zł,
 - remont drogi w Grzędzicach – 226.780,31 zł,
 - remont drogi w Witkowie Drugim – 8.841,06 zł,
 - remont drogi w Żarowie – 130.743,72 zł,
 - remont drogi w Sownie – 1.113,15 zł,

- remont drogi w Ulikowie – 45.970,77 zł,
- remont drogi w Strachocinie – 10.332,00 zł,
- remont drogi w Grabowie – 17.826,88 zł,
- remont zjazdu droga wewnętrzna w Lipniku – 26.446,50 zł,
- naprawa przepustu w Grzędzicach – 10.029,22 zł,
- remont przepustu w Poczerninie – 22.653,16 zł,
- remont rowów odwadniających w Grabowie – 13.198,38 zł
- odwodnienie drogi wewnętrznej w Barzkowicach – 2.677,80 zł,
- 3) zakup usług pozostałych - 47.317,71 zł, z tego:
 - transport zakupionych materiałów (żużel, kruszywa) – 13.772,65 zł,
 - operaty szacunkowe do wyceny nieruchomości – 2.910,00 zł,
 - projekt podziału działki – 3.094,00 zł,
 - wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów przy drogach – 20.970,00 zł,
 - czynsz za plac składowy na którym przechowywane są materiały wykorzystywane do remontu dróg gminnych – 3.100,00 zł,
 - ustawienie , wymiana, montaż znaków drogowych na terenie gminy – 3.471,06 zł,
- 4) opłaty za pełnomocnictwo – 340,00 zł.
- 5) opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów – 1.960,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 700.800,00 zł wykonano w wysokości 548.336,24 zł, z przeznaczeniem na:

- wykonanie nawierzchni na odcinku drogi w miejscowości Kolonia Kiczarowo – 25.867,64 zł,
- wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi w Witkowie Drugim ul. Wiśniowa – 107.821,80 zł,
- przebudowa drogi w miejscowości Strachocin dz.49 – 44.740,83 zł,
- wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Lipnik dz.27/67,27/93 – 151.701,60 zł,
- przebudowa zjazdu z drogi krajowej na drogę wewnętrzną działka 293 w miejscowości Kiczarowo – 71.569,90 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania pn.: „Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 20 na drogę wewnętrzną dz.293 w miejscowości Kiczarowo” – 3.690,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi dz.79 w miejscowości Kiczarowo” – 5.800,00 zł,
- koszty zarządzania projektem – 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. wydatek został poniesiony w ramach wydatku krajowego - 383,02 zł,
- opłaty notarialne i sądowe związane z wykupami działek – 136.761,45 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność.

Wydatki planowane – 95.712,00 zł. Wydatki wykonane – 50.335,98 zł. Plan wydatków bieżących wynosił 92.712,00 zł, a wykonanie 50.335,98 zł. Wydatki te przeznaczono na:

- naprawa wiaty w Lipniku – 1.014,42 zł,
- wywóz nieczystości z przystanków i ulic – 25.250,94 zł,
- czynsz dzierżawny działki w Małkocinie – 3.120,00 zł,
- demontaż i montaż wiat przystankowych w miejscowościach Lipnik, Grabowo, Kłépino - 20.432,89 zł,
- ubezpieczenia wiat – 51,23 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste oraz opłata za pobranie map – 466,50 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 3.000,00 zł, wydatek nie został poniesiony.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki planowane – 236.200,00 zł, wykonane – 179.015,20 zł, z czego wydano całość na zadania bieżące, tj.:

- ogłoszenia prasowe – 2.682,60 zł,
- wycenę nieruchomości dla potrzeb nabycia, sprzedaży – 7.684,30 zł,
- sprawdzenie aktualności gleboznawczej klasyfikacji gruntów w dz.285/2 obręb Witkowo – 6.150,00 zł,
- analiza dokumentacji dotyczącej przebiegu granicy wspólnej dz.54/1, 54/2 obręb Grzędzice – 615,00 zł,
- opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów, opłaty sądowe – 3.465,30 zł,
- odszkodowanie za przejęte z mocy prawa działki obręb Lipnik, Klępino przeznaczone pod drogę publiczną – 158.418,00 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 4.500,00 zł, wydatek nie został poniesiony.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność.

Wydatki planowane 41.205,00 zł, wykonane 11.118,24 zł w całości na zadania bieżące. Wydatki przeznaczone zostały na:

- 1) zakup energii elektrycznej i wody – 190,47 zł,
- 2) zakup usług kominiarskich - 2.075,82 zł,
- 3) przegląd okresowy budynków – 2.250,90 zł,
- 4) awaryjna naprawa dachu w miejscowości Barzkowice – 922,50 zł,
- 5) wywóz ścieków – 54,63 zł,
- 6) różne usługi - 92,59 zł,
- 7) odszkodowania za brak lokalu socjalnego - 5.280,00 zł,
- 8) ubezpieczenie - 251,33 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki planowane – 219.311,00 zł, wykonane – 161.069,72 zł. Z kwoty tej wydano na:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 3.200,00 zł,
- opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 137.031,12 zł,
- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Golczewo, Kępino, Strachocin – 20.295,00 zł,
- ogłoszenia o zmianach planów – 543,60 zł,

Rozdział 71035 – Cmentarze.

Plan wydatków – 86.763,00 zł, wykonanie – 58.373,28 zł. Plan wydatków bieżących wynosił 83.763,00 zł, a wykonanie 58.373,28 zł:

- zakup energii elektrycznej – 290,13 zł,
- wykonanie podestu na cmentarzu w Grzędzicach – wydatek poniesiony w ramach funduszu sołeckiego w wysokości - 5.000,00 zł,
- utrzymanie cmentarza przez Zakład Usług Pogrzebowych – 52.598,71 zł,
- zwrot opłaty za kwaterę cmentarną – 379,30 zł,
- ubezpieczenie – 105,14 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 3.000,00 zł, wydatek nie został poniesiony.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan wydatków – 122.215,10 zł, wykonanie – 77.185,17 zł. Plan wydatków na zadania zlecone finansowane dotacją z budżetu państwa wyniósł 68.126,10 zł a na finansowane ze środków własnych 54.089,00 zł. Z dotacji wydano 65.735,58 zł, czyli 96,49 % planu. Z wydatków tych finansowane były zadania z zakresu administracji rządowej tj. ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych oraz ewidencja działalności gospodarczej. Z wymienionej kwoty dotacji sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe – 51.898,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.397,00 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 9.588,40 zł,
- zakup art. biurowych, czytnik e-dowodów – 2.282,10 zł,
- zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe) – 12,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 558,00 zł.

Na zadania finansowane ze środków własnych wydano 11.449,59 zł na:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.813,08 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 196,88 zł,
- zakup art. biurowych – 3.105,72 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.528,40 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 805,51 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin.

Wydatki planowane – 160.000,00 zł, wykonane – 144.903,11 zł. z poniesionych wydatków sfinansowano:

- diety radnych – 127.558,18 zł,
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Gminy, kwiatów, książek – 4.939,30 zł,
- zakup usług (nagrania obrad sesji) – 12.405,63 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin.

Plan wydatków – 7.106.523,08 zł, wykonanie – 6.633.255,06 zł. Na zadania bieżące planowane w wysokości 6.942.137,15 zł wydano 6.518.794,95 zł, w tym na:

- 1) wynagrodzenia – 3.050.189,59 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe – 2.851.522,01 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 179.379,58 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 19.288,00 zł,
- 2) składki naliczane od wynagrodzeń – 517.399,37 zł, z tego:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 475.288,24 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 42.111,13 zł,
- 3) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP) oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zaliczki na kuratora w postępowaniu administracyjnym) – 13.889,60 zł,
- 4) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 41.186,00 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 139.612,60 zł, z tego na:
 - materiały biurowe, prasa, druki, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 45.554,25 zł,
 - wyposażenie (meble i urządzenia biurowe, programy komputerowe) – 33.325,87 zł,
 - materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i komputera oraz zakup akcesoriów komputerowych – 19.332,27 zł,
 - paliwo i części samochodowe – 12.785,53 zł,

- pozostałe materiały (środki czystości, artykuły gospodarcze, potrzeby sekretariatu, telefony) – 28.614,68 zł,
- 6) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 48.184,95 zł,
- 7) zakup usług remontowych – 37.853,83 zł, z tego:
 - serwis, konserwacja i naprawa wyposażenia i sprzętu biurowego – 13.081,84 zł,
 - naprawa i konserwacja samochodów – 5.670,45 zł,
 - wpłaty na fundusz remontowy – 2.315,88 zł,
 - pozostałe remonty i konserwacje (pomieszczenia biurowe, winda, system oddymiania i p.poż.) – 16.785,66 zł,
- 8) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 2.153,00 zł,
- 9) zakup usług pozostałych – 422.327,60 zł, w tym:
 - usługi pocztowe – 68.978,54 zł,
 - obsługa prawna, audyt wewnętrzny – 81.918,00 zł,
 - koszty i prowizje bankowe – 28.391,29 zł,
 - aktualizacja programów komputerowych i obsługa Internetu – 57.318,48 zł,
 - wywóz nieczystości – 1.693,80 zł,
 - koszt analizy zwiększającej wpływy podatkowe od Firmy GAZ-SYSTEM – 129.587,88 zł,
 - opłata inspektora w zakresie ochrony danych osobowych – 15.067,50 zł,
 - pozostałe usługi różne (transportowe, ogłoszenia prasowe, ścieki, przeglądy samochodów, monitorowanie pomieszczeń biurowych, mycie samochodów, podpisy elektroniczne itp.) – 39.372,11 zł,
- 10) zakup usług telekomunikacyjnych – 30.884,40 zł,
- 11) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 21.591,78 zł,
- 12) ryczałty sam., podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 14.677,59 zł,
- 13) ubezpieczenia (wyposażenia, komputerów, gotówki, samochodów i kierowców) – 5.654,80 zł,
- 14) koszty egzekucji administracyjnej – 50.462,85 zł,
- 15) odpisy na ZFŚS – 63.654,14 zł,
- 16) zwrot podatku od nieruchomości osób prawnych za lata ubiegłe (deklaracja gminy) – 2.028.685,00 zł,
- 17) opłaty i składki pozostałe – 173,53 zł,
- 18) szkolenia pracowników – 30.214,32 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 164.385,93 zł, wykonanie 114.460,11 zł na zakupy inwestycyjne (wymiana mebli i wyposażenie sali konferencyjnej Urzędu Gminy).

Rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Wydatki planowane – 7.000,00 zł, wykonane – 7.000,00 zł, z czego:

- 1) zakup drukarki – 558,00 zł,
- 2) usługi różne – 6.442,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki planowane – 60.812,00 zł, wykonane – 46.848,74 zł, z czego:

- 1) honoraria i wynagrodzenia bezosobowe za obsługę i oprawę muzyczną dożynek – 6.908,85 zł,
- 2) zakup materiałów i nagród do organizacji dożynek gminnych, targów w Barzkowicach, kiermaszy świątecznych – 15.868,44 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 24.071,45 zł, z czego:
 - utrzymanie kanału TV promującego gminę – 1.476,00 zł,

- zakup usług związanych z organizacją dożynek gminnych i targów w Barzkowicach, (wynajem sprzętu plenerowego, ochrona, usługi gastronomiczne, wynajęcie sceny, wykonanie materiałów promocyjnych, reklama) – 22.595,45 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki planowane – 835.949,00 zł, wykonane – 784.370,77 zł, z czego wydatki bieżące w kwocie 774.038,77 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 587.631,60 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 105.963,94 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP) – 3.162,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33.099,03 zł (w tym m.in.: publikacje, prasa oraz serwisy branżowe – 6.205,21 zł, środki czystości – 4.684,60 zł, artykuły biurowe – 16.996,76 zł, wyposażenie: fotel, regały – 2.215,27 zł, programy i akcesoria komputerowe – 2.635,40 zł, art. gospodarcze – 361,79 zł),
- zakup usług remontowych – 457,56 zł (konserwacje i naprawy kserokopiarki),
- zakup usług zdrowotnych – 427,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 21.771,99 zł (w tym m.in.: monitoring – 2.066,44 zł, nadzór informatyczny – 12.540,00 zł, usługi pocztowe – 4.083,00 zł, opłaty gwarancyjne programów komputerowych – 1.991,33 zł, usługi transportowe, abonamentowe, serwisowe i inne – 1.091,22 zł),
- usługi telekomunikacyjne – 3.827,34 zł,
- podróże służbowe krajowe – 232,50 zł,
- ubezpieczenia (sprzętu komputerowego) – 783,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 11.785,50 zł,
- odsetki - 0,15 zł,
- szkolenia pracowników - 4.895,80 zł.

Plan wydatków majątkowych – 18.500,00 zł, wykonano 10.332,00 zł na zakup kserokopiarki i urządzenia ochrony systemu komputerowego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Wydatki planowane – 214.431,00 zł, wykonane 189.476,24 zł. Poniesione wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- 1) diety sołtysów – 87.866,58 zł,
- 2) prowizje sołtysów za pobór podatków – 55.877,00 zł
- 3) wynagrodzenia bezosobowe (roznoszenie nakazów płatniczych – wymiar podatku) – 22.902,96 zł,
- 4) zakupy związane z uroczystościami jubileuszowymi mieszkańców gminy i spotkaniami sołtysów (kwiaty, artykuły spożywcze) – 4.240,90 zł,
- 5) składka członkowska stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA – 7.888,80 zł,
- 6) składka członkowska Stowarzyszenia WIR – 1.600,00 zł,
- 7) składka członkowska Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – 9.100,00 zł.

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

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

Wydatki planowane i wykonane wynosiły 2.532,00 zł. Wydatki finansowane były z dotacji celowej na zadania zlecone, przeznaczonej na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Z wydatków tych sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń za aktualizację spisu wyborców w kwocie 1.793,00 zł oraz zakup materiałów biurowych i asystę techniczną programu komputerowego w kwocie – 739,00 zł.

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

Wydatki planowane wynosiły 147.415,00 zł a wykonanie wyniosło 139.295,54 zł. Wydatki finansowane były z dotacji celowej na zadania zlecone, przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów radnych i wójta Gminy Stargard. Z wydatków tych sfinansowano diety, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 120.379,48 zł, zakup materiałów biurowych i kart do głosownia kwocie 18.916,06 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji.

Wydatki planowane – 10.000,00 zł, wykonane 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Wydatki planowane – 413.156,00 zł, wykonane – 377.640,63 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe kierowców OSP oraz komendanta gminnego OSP – 55.156,40 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 6.858,22 zł,
- ekwiwalenty za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych – 8.916,96 zł,
- zakup wyposażenia i mundurów, paliwa, części samochodowych, sprzętu ratownictwa medycznego – 117.537,60 zł,
- nagrody konkursowe – 2.433,47 zł
- zużycie energii elektrycznej, woda i ścieki – 37.040,93 zł,
- zakup usług remontowych – 81.636,74 zł, w tym remont OSP Pęczino – 52.689,32 zł, konserwacja i naprawy sprzętu ratunkowego i pożarniczego – 28.947,42 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie kierowców OSP) – 2.050,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i ścieków, przeglądy techniczne samochodów, przeglądy budynków, sprzętu) – 5.687,47 zł,
- ubezpieczenia strażaków, samochodów i remiz – 11.407,84 zł,
- doposażenie techn. gminnych OSP – 48.915,00 zł.

Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego.

Wydatki zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł, wykonano 9.780,00 zł, całość przeznaczono na dofinansowanie ratownictwa wodnego OSP Bielkowo nad jez. Miedwie.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Wydatki zaplanowane – 5.000,00 zł, wykonano – 1.138,98 zł na zakup zapór przeciwpowodziowych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki planowane – 242.000,00 zł, wykonane – 230.551,08 zł. Wydatki te poniesione zostały na:

- spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w 2010 roku w Banku PEKAO S.A. oraz w ING Banku Śląskim S.A. w 2011 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 222.701,08 zł,
- prowizję i opłatę od wniosku o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 7.850,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – *Różne rozliczenia finansowe.*

Wydatki planowane – 29.000,00 zł, wykonane – 8.227,10 zł. Na kwotę wydatków składa się rekompensata za utracony dochód z tyt. ćwiczeń wojskowych – 6.411,81 zł oraz zwroty nadpłat podatków lokalnych z lat ubiegłych – 1.815,29 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe.*

Szkoła Podstawowa w Pęzinie

Wydatki planowane – 2.452.044,00 zł, wykonane – 2.390.966,18 zł, z czego 2.390.966,18 zł to wydatki bieżące, które przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 1.647.215,66 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 316.899,41 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna nauczycieli, BHP) – 94.545,37 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 99.307,38 zł (w tym: opał – 52.183,41 zł, środki czystości – 4.167,13 zł, artykuły biurowe 6.102,25 zł, programy komputerowe – 1.669,10 zł, materiały remontowe 4.170,20 zł, wyposażenie: szafki do szatni, tablice korkowe sprzęt nagłaśniający, meble i wykładzina – 27.767,69 zł, artykuły gospodarcze - 3.247,60 zł),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 16.829,36 zł, w tym tablica interaktywna, projektor, lektury do biblioteki,
- zakup energii – 18.601,21 zł (w tym: energia elektryczna: 16.080,14 zł, woda: 2.521,07 zł),
- zakup usług remontowych – 61.047,37 zł (w tym. m.in. naprawa dachu, naprawy sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.739,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 38.736,16 zł (m.in.: przeglądy techniczne kotłowni – 3.629,52 zł, wywóz nieczystości - 7.160,40 zł, ścieki – 7.390,18 zł, usługi kominiarskie - 2.662,81 zł, monitorowanie – 1.180,80 zł, pozostałe usługi: pocztowe, informatyczne, transportowe, abonamentowe, utylizacyjne, przyłączeniowe – 4.472,85 zł oraz projekt „Oszczędzanie pieniędzy” – koszty przewozu i wyżywienia uczniów – Warszawa – 12.239,60 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.787,05 zł (łącze internetowe i rozmowy telefoniczne),
- wydanie opinii i ekspertyz – 2.324,80 zł (m.in. okresowy przegląd obiektu szkolnego, opinia techniczna dotycząca izolacji przeciwwilgociowej budynku),
- podróże służbowe krajowe – 360,61 zł,
- różne opłaty i składki – 3.245,43 zł (ubezpieczenie mienia),
- odpisy na ZFŚS - 86.976,87 zł,
- szkolenia pracowników – 350,00 zł (okresowe szkolenia BHP, szkolenie z SIO).

Plan wydatków majątkowych – 8.400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Grzędzicach

Wydatki planowane – 1.972.642,00 zł, wykonane – 1.955.254,03 zł, z czego 1.950.054,03 zł to wydatki bieżące, które przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 1.312 903,39 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 250.526,40 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna nauczycieli, BHP) – 78.666,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 102.140,98 zł (w tym: opał – 48.081,96 zł, środki czystości – 6.204,57 zł, artykuły biurowe – 11.446,13 zł, programy i akcesoria komputerowe – 4.509,77 zł, materiały remontowe – 7.051,70 zł, artykuły gospodarcze – 3.933,12 zł, prenumeraty – 498,45 zł, wyposażenie: meble, myjka, osuszacz, krzesła, ławki, rolety – 20.415,28 zł),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 23.975,88 zł (w tym m.in.: tablice i projektory multimedialne 18.876,00 zł, 2.588,98 zł - książki i czasopisma – sprzęt dydaktyczny, w tym skrzynia gimnastyczna na lekcje w-f - 2.510,90 zł),
- zakup energii – 5.853,07 zł (w tym: energia elektryczna: 4.436,09 zł, woda: 1.416,98 zł),
- zakup usług remontowych – 60.874,97 zł (w tym m.in. malowanie sal lekcyjnych, wymiana opraw oświetleniowych, wymiana stolarki okiennej, wymiana wykładziny PCV na korytarzu, korytarzy, naprawy sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.860,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 25.149,50 zł (w tym m.in.: przeglądy techniczne kotłowni - 3.629,52 zł, wywóz nieczystości – 6.242,40 zł, ścieki - 3.821,17 zł, usługi kominiarskie - 963,60 zł, wycinka drzew – 5.940,00 zł, usługi informatyczne 1.914,94 zł, pozostałe: opłaty abonamentowe, transportowe, pocztowe – 2.637,87 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.832,17 zł (łącze internetowe i rozmowy telefoniczne),
- wydanie opinii i ekspertyz – 140,00 zł (okresowy przegląd obiektu szkolnego),
- podróże służbowe krajowe – 281,46 zł,
- różne opłaty i składki – 1.727,00 zł (ubezpieczenie mienia),
- odpisy na ZFŚS – 78.274,28 zł,
- szkolenia pracowników – 530,00 zł (okresowe szkolenia BHP, szkolenia sekretarki).
- koszty postępowania sądowego – 4.131,00 zł (koszty zastępstwa procesowego i koszty sądowe w sporze z pracownikiem),
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 186,96 zł (czynności kontrolne - Sanepid).

Plan wydatków majątkowych – 5.200,00 zł, wykonanie – 5.200,00 zł. Wydatki te poniesione zostały na zakup komputerów do sekretariatu i biblioteki.

Szkoła Podstawowa w Małkocinie

Wydatki planowane – 1.303.149,00 zł, wykonane – 1.301.035,01 zł, z czego 1.298.046,11 zł to wydatki bieżące, które przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 886.053,63 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 164.967,17 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna nauczycieli, BHP) – 42.364,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 99.216,17 zł (w tym: opał – 77.227,88 zł, materiały biurowe – 9.035,81 zł, środki czystości – 4.836,36 zł, wyposażenie: krzesła, fotele, stojaki, telewizor – 4.497,98 zł, programy i akcesoria komputerowe – 1.905,06 zł, materiały remontowe – 296,40 zł, artykuły gospodarcze – 1.416,68 zł),

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 10.925,96 zł (sprzęt dydaktyczny: 5.635,00 zł, książki i podręczniki – 2.097,78 zł, pomoce dydaktyczne 3.193,18 zł),
- zakup energii – 15 100,10 zł (w tym: energia elektryczna: 14 116,00 zł, woda: 984,10 zł),
- zakup usług remontowych – 9.785,88 zł (w tym m.in. naprawy dachu budynku, naprawy sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.009,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 17.653,30 zł (w tym m.in.: przeglądy techniczne kotłowni - 3.629,52 zł, wywóz nieczystości – 7.160,40 zł, ścieki – 2.563,56 zł, usługi kominiarskie - 1.765,98 zł, monitorowanie 1.439,10 zł, pozostałe: usługi transportowe, informatyczne – 1.094,74 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.028,35 zł (łącze internetowe i rozmowy telefoniczne),
- wydanie opinii i ekspertyz - 280,00 zł, (m.in. okresowy przegląd obiektu szkolnego),
- różne opłaty i składki – 3.604,40 zł (ubezpieczenie mienia, zwrot kosztów wynagrodzenia za delegowanego pracownika w komisjach związkowych),
- podróże służbowe krajowe – 125,43 zł,
- odpisy na ZFŚS – 45.681,53 zł,
- szkolenia pracowników – 250,00 zł (okresowe szkolenia BHP).

Plan wydatków majątkowych – 3.000,00 zł, wykonanie – 2.988,90 zł. Wydatki te poniesione zostały na zakup komputera do sekretariatu szkolnego.

Szkoła Podstawowa w Strachocinie

Wydatki planowane – 1.309.698,00 zł, wykonane – 1.292.905,69 zł, z czego 1.279.621,69 zł to wydatki bieżące, które przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 908.108,71 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 169.199,07 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna nauczycieli, BHP) – 53.109,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 40.329,89 zł (w tym: opał – 12.559,80 zł, materiały biurowe – 4.210,57 zł, środki czystości – 3.477,71 zł, programy komputerowe – 6.450,39 zł, artykuły gospodarcze – 1.953,44 zł, materiały remontowe – 987,02 zł, wyposażenie: krzeselka stoliki uczniowskie, rolety – 10.690,96 zł),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 25.060,34 zł (w tym m.in.: zestaw multimedialny, mata edukacyjna – 9.600,19 zł, pomoce dydaktyczne – 13 360,15 zł, lektury, książki i podręczniki – 2.100,00 zł),
- zakup energii – 8.424,54 zł (w tym: energia elektryczna: 7.737,63 zł, woda: 686,91 zł),
- zakup usług remontowych – 10.178,84 zł (naprawy sprzętu, montaż kurtyny powietrznej, wykonanie instalacji hydraulicznej),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.020,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 11.733,20 zł (w tym: wywóz nieczystości- 2.570,40 zł, ścieki - 1.852,40 zł, usługi kominiarskie - 388,40 zł, monitorowanie - 987,80 zł, usługi niszczenia insektów – 840,00 zł, usługi informatyczne 2.269,40 zł, pozostałe: transportowe, pocztowe, serwisowe 2.824,80 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.855,66 zł (łącze internetowe i rozmowy telefoniczne),
- wydanie opinii i ekspertyz – 140,00 zł (m.in. okresowy przegląd obiektu szkolnego),
- różne opłaty i składki – 1.290,00 zł (ubezpieczenie mienia),
- odpisy na ZFŚS – 47.656,74 zł,
- szkolenia pracowników – 1.515,00 zł (m.in.: okresowe szkolenia BHP, szkolenie sekretarki, kurs elektroenergetyczny konserwatora).

Plan wydatków majątkowych – 13.284,00 zł, wykonanie – 13.284,00 zł. Wydatki te poniesione zostały na wykonanie części ogrodzenia szkoły.

Szkoła Podstawowa w Sownie

Wydatki planowane – 1.293.830,00 zł, wykonane – 1.285.624,01 zł, z czego 1.285.624,01 zł to wydatki bieżące, które przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 886.233,97 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 158.384,75 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna nauczycieli, BHP) – 42.145,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.990,03 zł (w tym: opał: 23.860,20 zł, materiały remontowe 2.136,06 zł, materiały biurowe – 2.791,02 zł, środki czystości - 4.883,15 zł, wyposażenie – 906,39 zł, programy komputerowe - 790,87 zł, artykuły gospodarcze – 622,34 zł),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 70.520,67 zł (w tym: sprzęt dydaktyczny 4.501,00 zł, książki i podręczniki oraz lektury – 2.078,27 zł, pomoce dydaktyczne do nauk przyrodniczych – rezerwa oświatowa – 63.941,40 zł),
- zakup energii – 30.724,90 zł (w tym: energia elektryczna: 30.462,36 zł, woda: 262,54 zł),
- zakup usług remontowych – 2.350,53 zł (naprawy sprzętu szkolnego),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 958,50 zł,
- zakup usług pozostałych 7.598,22 zł (w tym: wywóz nieczystości – 2.111,40 zł, odprowadzenie ścieków - 2.416,74 zł, usługi kominiarskie - 435,80 zł, informatyczne – 1.488,10 zł, pozostałe 1.146,18 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.395,51 zł,
- wydanie opinii i ekspertyz – 306,68 zł (okresowy przegląd obiektu szkolnego, badanie natężenia hałasu),
- podróże służbowe krajowe – 171,83 zł,
- różne opłaty i składki – 2.846,21 zł (w tym: ubezpieczenie mienia: opłata za korzystanie ze środowiska, opłata związana z udziałem w pracach komisji związkowca),
- odpisy na ZFŚS – 44.466,81 zł,
- szkolenia pracowników – 530,00 zł (okresowe szkolenia BHP, szkolenia sekretarki).

Urząd Gminy

Wydatki planowane – 4.961.024,00 zł, wykonane – 4.923.120,48 zł.

Planowane w kwocie 48.677,00 zł wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie 42.899,60 zł na:

- uaktualnienie audytu energetycznego SP w Sownie – 1.845,00 zł,
- dokumentacja techniczna do wniosku o dofinansowanie rozbudowy szkoły podstawowej w Sownie z programu „Sportowa Polska-program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” – 4.920,00 zł,
- opracowanie wniosku wraz z dokumentacją techniczną i studium wykonalności dla zadania: „Termomodernizacja istniejącego budynku szkoły podstawowej w Sownie” – 33.763,50 zł,
- kara umowna od ENEA Operator z tytułu niedotrzymania terminu podpisania umowy o świadczenie usług dystrybucji energii do szkoły podstawowej w Sownie – 371,10 zł,
- konserwację nawierzchni boiska przy szkole podstawowej w Pęzinie – 2.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 4.912.347,00 zł, a wykonanie 4.880.220,88 zł, z czego sfinansowano zadania:

- rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno (opłaty przyłączeniowe, roboty budowlane, nadzór inwestorski) – 4.636.628,94 zł,
- rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Grzędzicach wraz z zagospodarowaniem terenu (dokumentacja projektowa, opłaty przyłączeniowe) – 95.020,03 zł,
- koncepcja zakupu obiektów kontenerowych przy szkole podstawowej w Grzędzicach – 15.979,40 zł,
- przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Strachocinie (dokumentacja projektowa, opłata przyłączeniowa) – 124.592,52 zł,
- koncepcja rozbudowy kontenerowej SP w Strachocinie (dokumentacja przedprojektowa) – 7.999,99 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Szkoła Podstawowa w Pęzinie

Plan wydatków – 160.669,00 zł, wykonanie – 160.576,35 zł.

Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 121.066,13 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 25.075,66 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) – 8.271,56 zł,
- odpisy na ZFŚS – 6.163,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Grzędzicach

Plan wydatków – 145.113,00 zł, wykonanie – 144.316,68 zł.

Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 111.101,08 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 21.085,56 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) – 6.508,43 zł,
- odpisy na ZFŚS – 5.621,61 zł.

Szkoła Podstawowa w Małkocinie

Plan wydatków – 133.172,00 zł, wykonanie – 131.531,99 zł.

Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń – 98.558,82 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 20.041,84 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) – 7.171,51 zł,
- odpisy na ZFŚS – 5.759,82 zł.

Szkoła Podstawowa w Strachocinie

Plan wydatków – 122.969,00 zł, wykonanie – 122.955,55 zł.

Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń – 92.524,55 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 17.988,98 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) – 6.682,20 zł,
- odpisy na ZFŚS – 5.759,82 zł.

Szkoła Podstawowa w Sownie

Plan wydatków – 93.604,00 zł, wykonanie – 93.557,45 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń – 69.539,71 zł,
- Składki naliczane od wynagrodzeń – 14.750,81 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) – 4.947,07 zł,
- odpisy na ZFŚS – 4.319,86 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Wydatki planowane – 1.691.245,00 zł, wykonane – 1.686.049,02 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) – 466.843,26 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy na wychowanie przedszkolne (TPD Szczecin – przedszkola w Witkowie, Grzędzicach, Strachocinie, Pęzinie, Kłępinie, Koszewie, Krąpielu, i Sownie) – 1.219.205,76 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja.

Wydatki planowane – 1.536.080,00 zł, wykonane – 1.504.014,14 zł.

Poniesione w całości wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 1.111.075,17 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 177.949,24 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP, pomoc zdrowotna) – 2.305,68 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.205,39 zł, (w tym m.in.: środki czystości- 3.319,88 zł, art. biurowe 3.331,37 zł, programy komputerowe – 538,57 zł, materiały remontowe – 1.067,36 zł, artykuły gospodarcze 1.948,21 zł),
- energię elektryczną, ciepłą i wodę – 131.164,16 zł (w tym: energia elektryczna 26.139,18 zł, energia ciepła 102.979,16 zł, woda 2.045,82 zł),
- zakup usług remontowych – 742,92 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 590,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 18.764,43 zł (w tym m.in. wywóz nieczystości 10.481,34 zł, odbiór ścieków - 4.185,24 zł monitoring szkoły - 2.066,40 zł, usługi kominiarskie - 1.348,25 zł, pozostałe 683,20 zł),
- usługi telekomunikacyjne – 2.078,81 zł,
- ekspertyzy, opinie i analizy – 238,40 zł,
- podróże służbowe krajowe – 100,00 zł,
- ubezpieczenia – 1.434,13 zł, w tym koszty uczestnictwa pracownika delegowanego do prac związkowych,
- odpisy na ZFŚS – 46.885,81 zł,
- szkolenia pracowników – 480,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Plan wydatków – 1.334.516,00 zł, wykonanie – 1.331.096,12 zł. Z poniesionych wydatków bieżących w kwocie 1.331.096,12 zł sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne (kierowców i opiekunów przy dowozach) – 179.235,07 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 33.368,41 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP) – 706,34 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 55.533,41 zł (w tym m.in.: paliwo – 52.765,82 zł, raty za aparaty telefoniczne – 600,39 zł, materiały eksploatacyjne: opony, płyny – 2.167,20 zł),
- zakup usług remontowych – 4.480,00 zł (usługi remontowo-montażowe w samochodzie VW Transporter i Ford Custom),
- zakup usług zdrowotnych – 360,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.043.410,70 zł (w tym m.in.: bilety MZK dla uczniów i opiekunów – 172.200,00 zł, dowozy do szkół: umowy przetargowe – 864.826,74 zł, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych – 3.312,24 zł, przeglądy, myjnie, wulkanizacje, serwisy samochodowe – 3.071,72 zł),
- usługi telekomunikacyjne – 1.018,11 zł,
- czynsz za garażowanie samochodu – 4.142,28 zł,
- ubezpieczenie (samochodów) – 4.194,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 4.647,80 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Szkoła Podstawowa w Pęzinie

Plan wydatków – 14.360,00 zł, wykonanie – 3.982,27 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Z wydatków bieżących sfinansowano:

- zakup materiałów i publikacji – 1.534,68 zł,
- zakup usług pozostałych (czesne nauczycieli, którzy rozpoczęli lub kontynuowali studia podyplomowe) – 1.000,00 zł,
- szkolenia nauczycieli – 1.337,50 zł,
- podróże służbowe krajowe – 110,09 zł.

Szkoła Podstawowa w Grzędzicach

Plan wydatków – 11.984,00 zł, wykonanie – 8.313,07 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Z wydatków bieżących sfinansowano:

- zakup materiałów i publikacji – 960,00 zł,
- szkolenia nauczycieli – 5.273,95 zł,
- zakup usług pozostałych (czesne nauczycieli, którzy rozpoczęli lub kontynuowali studia podyplomowe) – 2.000,00 zł,
- podróże służbowe – 79,12 zł.

Szkoła Podstawowa w Małkocinie

Plan wydatków – 7.483,00 zł, wykonanie – 5.206,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Z wydatków bieżących sfinansowano:

- zakup usług pozostałych (czesne nauczycieli, którzy rozpoczęli lub kontynuowali studia podyplomowe) – 2.700,00 zł,
- szkolenia nauczycieli – 2.506,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Strachocinie

Plan wydatków – 8.075,00 zł, wykonanie – 8.037,40 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Z wydatków bieżących sfinansowano:

- zakup materiałów i publikacji – 569,00 zł,

- zakup usług pozostałych (czesne nauczycieli, którzy rozpoczęli lub kontynuowali studia podyplomowe) – 1.800,00 zł,
- podróże służbowe – 695,40 zł,
- szkolenia nauczycieli – 4.973,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Sownie

Plan wydatków – 7.596,00 zł, wykonanie – 3.975,20 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z wydatków bieżących sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia (publikacje) – 402,10 zł,
- zakup usług pozostałych (czesne nauczycieli, którzy rozpoczęli lub kontynuowali studia podyplomowe) – 800,00 zł,
- szkolenia nauczycieli – 2.773,10 zł.

Gimnazjum

Plan wydatków – 6.413,00 zł, wykonanie – 5.600,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z wydatków bieżących sfinansowano zakup usług pozostałych (czesne nauczycieli, którzy rozpoczęli lub kontynuowali studia podyplomowe) w kwocie 5.600,00 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Urząd Gminy

Wydatki planowane – 124.183,00 zł, wykonane – 124.179,12 zł, z tego całość na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy na wychowanie przedszkolne (TPD Szczecin – przedszkola w Koszewie, Strachocinie i Pęzinie).

Szkoła Podstawowa w Grzędzicach

Plan wydatków – 15.842,00 zł, wykonanie – 14.354,77 zł.

Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.079,36 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 2.365,81 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy nauczycieli) – 598,60 zł,
- odpisy na ZFŚS – 311,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Małkocinie

Plan wydatków – 25.393,00 zł, wykonanie – 16.954,37 zł.

Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.298,00 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 3.351,23 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy nauczycieli) – 305,14 zł.

Szkoła Podstawowa w Strachocinie

Plan wydatków – 9.975,00 zł, wykonanie – 9.173,73 zł.

Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.567,42 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 1.131,76 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy nauczycieli) – 474,55 zł.

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

Szkoła Podstawowa w Pęzinie

Plan wydatków – 77.820,00 zł, wykonanie – 76.558,48 zł.

Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 58.869,71 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 12.587,67 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatek wiejski, mieszkaniowy nauczycieli) – 4.055,10 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.046,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Grzędzicach

Plan wydatków - 41.928,00 zł, wykonanie – 41.731,54 zł.

Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34.255,71 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 5.099,44 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatek wiejski, mieszkaniowy nauczycieli) – 1.387,39 zł,
- odpisy na ZFŚS – 989,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Małkocinie

Plan wydatków – 59.725,00 zł, wykonanie – 59.445,09 zł.

Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48.254,13 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 8.075,83 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatek wiejski, mieszkaniowy nauczycieli) – 2.453,13 zł,
- odpisy na ZFŚS – 662,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Sownie

Plan wydatków – 76.899,00 zł, wykonanie – 68.715,97 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55.394,68 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 10.839,63 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatek wiejski, mieszkaniowy nauczycieli) – 2.481,66 zł.

Szkoła Podstawowa w Strachocinie

Plan wydatków 11.825,00 zł, wykonanie – 10.218,55 zł.

Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.000,00 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 1.566,01 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatek wiejski, mieszkaniowy nauczycieli) – 652,54 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Gimnazjum

Plan wydatków – 20.342,00 zł, wykonanie – 20.340,86 zł.

Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.586,94 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 3.001,92 zł,
- odpisy na ZFŚS – 752,00 zł.

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

Zadania zlecone – SP w Grzędzicach

Wydatki planowane – 20.897,89 zł, wykonane – 19.808,59 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 206,89 zł (materiały biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi zadania),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 19.601,70 zł (podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów).

Zadania zlecone – SP w Pęzinie

Wydatki planowane – 25.841,01 zł, wykonane – 24.593,32 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 255,84 zł (materiały biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi zadania),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 24.337,48 zł (podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów).

Zadania zlecone – SP w Strachocinie

Wydatki planowane – 11.918,78 zł, wykonane – 11.911,16 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 117,98 zł (materiały biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi zadania),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 11.793,18 zł (podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów).

Zadania zlecone – SP w Małkocinie

Wydatki planowane – 14.713,51 zł, wykonane – 13.906,40 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 145,66 zł (materiały biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi zadania),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 13.760,74 zł (podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów).

Zadania zlecone – SP w Sownie

Wydatki planowane – 13.443,00 zł, wykonane – 12.661,45 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 133,09 zł (materiały biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi zadania),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 12.528,36 zł (podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów).

Zadania zlecone – Gimnazjum Gminy Stargard

Wydatki planowane – 5.524,44 zł, wykonane – 4.165,05 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 54,69 zł (materiały biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi zadania),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 4.110,36 zł (podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Szkoła Podstawowa w Pęzinie

Wydatki planowane – 36.498,00 zł, wykonane – 36.408,53 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- 1) wydatki na organizację zajęć pozalekcyjnych i konkursów, w tym przejazdy – 20.911,16 zł,
- 2) odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli – 15.497,37 zł.

Szkoła Podstawowa w Grzędzicach

Wydatki planowane – 23.468,00 zł, wykonane – 23.448,57 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- 1) wydatki na organizację zajęć pozalekcyjnych i konkursów, w tym przejazdy – 5.570,40 zł,
- 2) odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli – 17.878,17 zł.

Szkoła Podstawowa w Małkocinie

Wydatki planowane – 7.367,00 zł, wykonane – 7.337,82 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- 1) wydatki na organizację zajęć pozalekcyjnych i konkursów – 2.421,29 zł,
- 2) odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli – 4.916,53 zł.

Szkoła Podstawowa w Strachocinie

Wydatki planowane – 20.573,00 zł, wykonane – 20.423,56 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- 1) wydatki na organizację zajęć pozalekcyjnych i konkursów, w tym wyjazdy na konkursy i zawody międzyszkolne – 15.046,25 zł,
- 2) odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli – 5.377,31 zł.

Szkoła Podstawowa w Sownie

Wydatki planowane – 13.873,00 zł, wykonane – 13.870,94 zł. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- 1) wydatki na organizację zajęć pozalekcyjnych i konkursów, w tym dojazdy na salę gimnastyczną – 8.152,57 zł,
- 2) odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli – 5.718,37 zł.

Gimnazjum

Wydatki planowane – 10.801,00 zł, wykonane – 10.587,58 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- 1) wydatki na organizację zajęć pozalekcyjnych i konkursów, w tym przejazdy - 86,58 zł,
- 2) odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli – 10.501,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem kuchni prowadzonej przez Ośrodek Administracyjny Szkół.

Wydatki planowane – 684.631,00 zł, wykonane – 679.831,00 zł. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 279.903,25 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 45.611,51 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP) – 3.041,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 43.929,95 zł (w tym m.in.: paliwo do samochodu – 14.781,91 zł, części zamienne i materiały eksploatacyjne do samochodu – 750,20 zł, naczynia jednorazowe do posiłków – 19.347,79 zł, środki czystości – 2.696,18 zł i artykuły gospodarcze – 2 084,00 zł, wyposażenie – sprzęty kuchenne – 3.339,65 zł, inne w tym: raty za aparat telefoniczny kierowcy, router oraz art. remontowe – 930,22 zł),
- zakup środków żywności – 250.279,57 zł (produkty do przygotowania posiłków),
- energię elektryczną – 31.971,78 zł,

- zakup usług remontowych – 6.840,70 zł (w tym m.in.: konserwacje dźwigu towarowego zł, naprawa samochodu – 5.500,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 339,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.105,01 zł, (w tym: wywóz odpadów kuchennych, wymiana oleju w kotłach warzelnych, usługi deratyzacji),
- usługi telekomunikacyjne – 1.065,34 zł,
- różne opłaty i składki – 3.419,00 zł (w tym: ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe),
- odpisy na ZFŚS – 10.273,86 zł,
- szkolenia BHP pracowników – 50,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85121 – *Lecznictwo ambulatoryjne.*

Wydatki planowane – 11.756,00 zł, wykonane – 5.281,11 zł. Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 88,51 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 1.505,29 zł,
- zakup usług remontowych ośrodka zdrowia w Pęzinie – 1.226,42 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów, okresowe badanie instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie) – 2.378,88 zł,
- ubezpieczenia budynków ośrodków zdrowia – 82,01 zł.

Rozdział 85153 – *Zwalczanie narkomanii.*

Plan wydatków – 5.100,00 zł. Wykonanie – 3.729,15 zł.

Wydane środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (broшуry do organizacji imprez promujących zdrowy styl życia oraz realizacja programu socjalnego „Nie krzywdź”) – 3.702,65 zł,
- zakup usług pozostałych – 26,50 zł.

Rozdział 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi.*

Plan wydatków – 197.255,00 zł, wykonanie – 188.428,70 zł, z tego:

- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie świetlic środowiskowych w miejscowościach: Golina, Grabowo, Krąpiel, Koszewo, Lipnik, Lubowo, Małkocin, Poczernin, Strzyżno, Trzebiatów, Ulikowo, Żarowo – 140.000,00 zł,
- dotacja dla Gminy Szczecin na program edukacyjno-motywacyjny dla osób nietrzeźwych prowadzony w Miejskiej Izbie Wyrzecznień – 2.500,00 zł,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób sporządzających opinie lekarskie – 27.940,00 zł,
- wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia w świetlicy w Barzkowicach – 1.435,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły papiernicze, biurowe, artykuły spożywcze) – 7.295,55 zł,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie działalności klubu abstynenta, szkolenia członków komisji, spektakle i występy sceniczne w szkołach promujące zdrowy styl życia, usługi transportowe – przewóz dzieci, opinie biegłego sądowego) – 9.257,65 zł.

Rozdział 85195 – *Pozostała działalność.*

Wydatki planowane – 4.000,00 zł, wykonane – 0,00 zł. Wydatki planowane były na wykonanie badań mammograficznych na terenie gminy – 3.000,00 zł oraz zakup artykułów do badań – 1.000,00 zł w związku z „Tygodniem Walki z Rakiem”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Wydatki planowane – 448.800,00 zł, wykonane – 367.327,49 zł. Wydatki przeznaczone zostały na dopłaty za pobyt 13 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki planowane – 8.900,00 zł, wykonane – 6.373,02 zł. Z wydanych środków sfinansowano zakup materiałów biurowych, zakup Oprogramowania do Obsługi Zespołów Interdyscyplinarnych oraz wydatki na realizację projektu socjalnego pracowników socjalnych GOPS.

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 – 83.050,00 zł, wykonanie – 81.375,26 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Składki te finansowane były z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone – 54 726,63 zł, na zadania własne – 26 648,53 zł oraz 0,10 zł ze środków własnych.

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

Wydatki planowane – 236.000,00 zł, wykonane – 229.687,09 zł. Ze środków własnych gminy wydano 97.592,87 zł, a z dotacji celowej budżetu państwa 132.094,22 zł. poniesionych wydatków sfinansowane zostały zasiłki okresowe i celowe, pogrzeby, dożywianie dzieci w szkole.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Plan wydatków – 5.000,00 zł, wykonanie – 1.418,21 zł. Dodatki mieszkaniowe były finansowane ze środków własnych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Plan wydatków wynosił 349.026,00 zł, wydano 333.991,93 zł, z czego na świadczenia społeczne (zasiłki stałe) – 332.360,45 zł, a na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 1 631,48 zł.

Zasiłki stałe finansowane są w całości z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Plan wydatków – 1.292.399,00 zł, wykonanie – 1.200.789,57 zł, z czego 194.225,02 zł finansowane dotacją celową budżetu państwa na zadania własne, a 1.006 464,55 zł środkami własnymi gminy. Poniesione na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatki bieżące w kwocie 1.194.639,57 zł przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń – 968.795,53 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.815,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 58.187,95 zł,
- energię elektryczną – 2.923,48 zł,
- usługi remontowe – 525,21 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) – 715,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, konwój, monitoring, aktualizacja programów komputerowych, administrowanie lokalu, nadzór prawny i informatyczny) – 110.946,65 zł,

- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, odsetki – 6.559,02 zł,
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty pracowników socjalnych) – 16.438,88 zł,
- ubezpieczenie mienia – 742,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 18.595,11 zł,
- szkolenia pracowników – 4.395,35 zł.

Plan wydatków majątkowych – 16.500,00 zł, wykonano – 6.150,00 przeznaczono na zakup serwera.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan wydatków – 101.255,00 zł, wykonanie – 78.079,70 zł. Są to wydatki zadań własnych w wysokości 77.504,59 zł i 575,11 zł z dotacji celowej zadań własnych „Program Opieka 75+”.

Z wydanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń opiekunek społecznych – 71.573,49 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 729,00 zł,
- podróże służbowe – 3.525,50 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.173,71 zł,
- badania lekarskie – 78,00 zł.

Usługami opiekuńczymi objęto w 2018 r. 10 osób wymagających pomocy osób drugih.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan wydatków wynosił 420.000,00 zł, wydano 417.622,51 zł. Z wykonanych wydatków, cała kwota przypada na zadania realizowane w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, czyli zasiłki celowe i dopłaty do wyżywienia dzieci w szkołach.

Ze środków własnych gminy wydano na to zadanie 83.524,51 zł, a z dotacji celowej budżetu państwa 334.098,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan wydatków – 32.660,00 zł, wykonanie – 29.178,82 zł. Są to wydatki związane z wykonywaniem prac społecznie użytecznych na terenie gminy przez osoby kierowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Wydano 1.050,00 zł na ekwiwalenty za odzież roboczą, 1.193,42 zł na zakup materiałów i narzędzi oraz 26.935,40 zł na świadczenia dla osób wykonujących te prace.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Wydatki planowane – 14.515,00 zł, wykonane – 14.514,73 zł, z tego całość na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy na wychowanie przedszkolne (TPD Szczecin – przedszkola w Strachocinie i Pęzinie).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Ośrodek Administracyjny Szkół

Wydatki planowane – 141.334,00 zł, wykonanie – 132.436,80 zł.

Z wydanych środków sfinansowano:

- stypendia dla uczniów – 129.336,80 zł,
- zasiłki szkolne w sytuacjach losowych – 3.100,00 zł.

Wydatki te finansowane były dotacją z budżetu państwa – 104.089,44 zł oraz środkami własnymi – 28.347,36 zł.

Wydatki planowane – 175,00 zł, wykonanie – 175,00 zł.

Z wydanych środków sfinansowano zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze.

Plan wydatków wynosi 8.509.036,00 zł, a wykonanie 8.465.322,13 zł. Z poniesionych wydatków kwotę 8.457.859,00 zł z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe i składni naliczane od wynagrodzeń – 118.799,54 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 520,00 zł,
- badania lekarskie – 231,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (opłaty pocztowe, odpis na ZFŚS, koszty postępowania sądowego) – 5.087,91 zł,
- świadczenia społeczne – 8.333.220,55 zł,

Ze środków własnych sfinansowano zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych (w latach wcześniejszych) świadczeń wychowawczych, a zwróconych w 2018 r. oraz odsetki od tych świadczeń w kwocie 7.463,13 zł.

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

Plan wydatków wynosi 5.141.939,00 zł, a wykonanie 5.024.355,81 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 190.232,63 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 36.853,17 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 217.858,84 zł,
- świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego) – 4.520.565,89 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe w tym przesyłanie świadczeń, zasiłków, opłaty za oprogramowanie, aktualizacja licencji programu do obsługi świadczeń) – 30.986,15 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.137,86 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (świadczenia BHP, zaliczki na kuratora, usługi zdrowotne, podróże służbowe, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników) – 3.278,00 zł,
- zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych (w latach wcześniejszych) świadczeń społecznych, a zwróconych w 2018 r. oraz odsetki od tych świadczeń – 19.443,27 zł.

Z łącznej kwoty wydatków 5.024.355,81 zł sfinansowano ze środków własnych 157.504,30 zł, a 4.866.851,51 zł z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Planowane w kwocie 432,00 zł, a wykonane w kwocie 294,98 zł wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone i przeznaczone w całości na wynagrodzenia osobowe i składki naliczane od wynagrodzeń.

Wydano 97 nowych kart dla rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

Wydatki planowane – 685.489,00 zł, wykonane – 635.237,76 zł, z czego sfinansowano:

- a) realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny” w kwocie 82.459,86 zł. Wydatki w kwocie 29.428,00 zł finansowane

były dotacją celową budżetu państwa na zadania własne, a 53.031,86 zł środkami własnymi gminy. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe i składki naliczane od wynagrodzeń asystenta rodziny – 74.644,78 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 432,00 zł,
- podróże służbowe – 4.991,76 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.371,32 zł,
- szkolenia pracowników – 20,00 zł;

b) realizację programu „Dobry start” w kwocie 552.777,90 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano w całości z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone:

- wynagrodzenia osobowe i składki naliczane od wynagrodzeń – 16.002,30 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (opłaty pocztowe, program komputerowy do obsługi zadania) – 2.175,60 zł,
- świadczenia społeczne – 534.600,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Wydatki planowane – 101.170,00 zł, wykonane – 88.447,84 zł, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Wydatki planowane – 26.500,00 zł, wykonane – 16.851,16 zł. Są to wydatki za pobyt w placówkach opiekuńczych dzieci wymagających szczególnej opieki lub mających trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wydatki planowane – 340.555,00 zł, 265.711,14 zł. Na zadania bieżące przeznaczono w planie 242.200,00 zł, z czego na ich realizację wydano 187.234,94 zł. Z wydatków bieżących sfinansowano:

- dzierżawa urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w Barzkowicach – 9.756,12 zł,
- dopłata do ceny odprowadzonych ścieków na terenie Gminy Stargard w wysokości 0,88 zł brutto do ceny 1m³ – 79.705,06 zł,
- regulacja przebiegu sieci dz.49 Strachocin – 15.498,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 530,53 zł,
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacyjnych – 81.745,23 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 98.355,00 zł, z czego wydano 78.476,20 zł na:

- wykup urządzeń kanalizacyjnych wybudowanych ze środków własnych inwestorów – 64.261,20 zł,
- dotacje na dofinansowanie osiem przydomowych oczyszczalni ścieków – 14.215,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Wydatki planowane – 372.323,00 zł, wykonane – 89.727,80 zł. Są to wydatki na:

- składka dla Związku Gmin Dolnej Odry -67.054,80 zł,
- kara dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za niewykonanie obowiązku ograniczenia poziomu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji – 22.673,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Wydatki planowane – 12.250,00 zł, wykonane – 9.885,02 zł. Są to wydatki na:

- wywóz śmieci, oczyszczenie nieużytków i likwidacji dzikich wysypisk oraz zakupu artykułów gospodarczych do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie świata” – 7.578,94 zł,
- zakup pojemników na odpady ulegające biodegradacji oraz kompostowników – 1.469,84 zł,
- opłata abonamentowa za korzystanie z kamer służących do ustalania sprawców zanieczyszczenia terenów gminnych (fotopułapki) – 836,24 zł.

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

Plan wydatków – 204.100,84 zł, wykonanie – 189.390,48 zł. Na zadania bieżące przeznaczono w planie 167.100,84 zł, z czego na ich realizację wydano 154.390,48 zł. Na wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami (umowy zlecenia) za koszenie terenów zielonych – 47.694,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części do kosiarek, kosiarki, ławki, krzewy, nawóz, środki chwastobójcze, ziemia, kwiaty, dmuchawa ogrodowa, wkład do koszy) – 90.300,19 zł,
- usługi remontowe – 14.395,60 zł (naprawa kosiarek – 4.395,60 zł, remont budynku po byłej wymiennikowni ciepła-gospodarczy w miejscowości Krapiel – 10.000,00 zł),
- zakup usług pozostałych (montaż i demontaż ozdób świątecznych w miejscowości Witkowo Pierwsze) – 2.000,00 zł.

Wydatki sfinansowane zostały z funduszu sołeckiego w kwocie 138.407,59 zł, a z pozostałych środków budżetu w kwocie 15.982,89 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 37.000,00 zł, z czego wydano 35.000,00 zł na zakup traktorków, wydatek poniesiony z funduszu sołeckiego w wysokości 27.000,00 zł oraz ze środków budżetu w kwocie 8.000,00 zł.

Rozdział 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

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

Rozdział 90008 – *Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.*

Plan wydatków bieżących – 3.000,00 zł, wydatki nie zostały poniesione.

Rozdział 90013 – *Schroniska dla zwierząt.*

Wydatki planowane – 65.300,00 zł, wykonane – 60.824,40 zł, z czego 50.000,00 zł to dotacja dla Miasta Stargard na dofinansowanie schroniska dla zwierząt, a 10.824,40 zł to koszty wylapywania i umieszczania w schronisku bezdomnych psów, sterylizacji kotów oraz utylizacji bocianów, dzika.

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

Plan wydatków – 688.795,68 zł, wykonanie – 650.551,48 zł. Na zadania bieżące przeznaczono w planie 498.599,68 zł, z czego na ich realizację wydano 478.717,70 zł.

Z wydatków bieżących sfinansowano:

- zakup lamp solarnych do miejscowości Skalin, Warchlino, Wierzchląd, Strachocin – 30.012,00 zł (w tym wydatek poniesiony w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 23.481,68 zł przez sołectwo Skalin, Warchlino, Strachocin),
- zakup energii do oświetlenia dróg – 246.598,06 zł,
- konserwację oświetlenia drogowego – 180.256,56 zł,
- poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego – 21.752,00 zł,
- kara umowna za nieterminowe zawarcie umowy o przyłączenie do sieci energetycznej – 199,08 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 190.196,00 zł, z czego wydano 171.733,78 zł na:

- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej kompleksowego oświetlenia ulic na terenie miejscowości Małkocin – 14.999,00 zł,
- wykonanie dodatkowego oświetlenia w miejscowości Trzebiatów oraz zakup dodatkowego słupa oświetleniowego w miejscowości Grzędzice ul. Topolowa – 11.223,79 zł,
- opłaty przyłączeniowe oświetlenia ulicznego (Sowno, Witkowo Drugie) – 1.213,83 zł,
- nadzór inwestorski (rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sowno, Witkowo Drugie) – 2.500,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego od drogi powiatowej do działki nr 368/4 Witkowo Drugie – 60.017,98 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w części ulicy Sosnowej oraz ulicy Dębowej w miejscowości Sowno – 69.779,18 zł.
- udzielenie pomocy finansowej Gminie Miasto Stargard na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa oświetlenia fragmentu ulicy Podleśnej w Stargardzie” – 12.000,00 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań inwestycyjnych wynosił 23.999,00 zł.

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

Wydatki planowane – 3.300,00 zł, wykonane – 3.002,00 zł. Jest to opłata za korzystanie ze środowiska przekazana do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie w wysokości 3.000,00 zł oraz opłata stała roczna za usługi wodne dla Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w wysokości 2,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Plan wydatków – 171.455,00 zł, wykonanie – 136.428,03 zł. Wydatki bieżące wykonane w kwocie 107.681,63 zł przeznaczono na:

1) zakup materiałów i wyposażenia – 48.452,59 zł, z tego:

- zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowościach: Barzkowice, Strumiany, Strzyżno, Krąpiel – 34.374,44 zł, w tym udział funduszu sołeckiego w wysokości 22.376,94 zł,
- zakup piasku do piaskownicy, koszy betonowych – 1.997,40 zł,
- zakup altanki wraz z ławostołami w miejscowości Żarowo – 5.600,00 zł, w tym udział funduszu sołeckiego w wysokości 4.600,00 zł,
- zakup urządzeń do gry w siatkówkę oraz zestawu do koszykówki w miejscowości Barzkowice-środku z funduszu sołeckiego w wysokości – 3.080,26 zł,
- zakup materiałów do wykonania konserwacji placów zabaw oraz do oznakowania i zabezpieczenia uszkodzonych elementów wyposażenia placów zabaw – 771,44 zł,
- zakup panela ogrodzeniowego na plac zabaw w Sownie, wydatek poniesiony w ramach funduszu sołeckiego – 2.629,05 zł,

2) zakup energii elektrycznej – 1.078,98 zł,

3) zakup usług remontowych – 40.954,08 zł, z tego:

- usługi remontowe związane z naprawą urządzeń zabawowych – 29.392,08 zł,
- remont mola w miejscowości Koszewko – 11.562,00 zł,

4) zakup usług pozostałych – 15.629,54 zł, z tego:

- wynajem TOI TOI – 310,74 zł
- aktualizacja programu ochrona środowiska – 6.150,00 zł,
- wywóz śmieci – 5.668,80 zł,
- okresowy przegląd placów zabaw – 3.500,00 zł,

4) ubezpieczenie placów zabaw – 183,44 zł,

5) opłata za użytkowanie gruntów pod wodami – 1.313,00 zł,

6) opłata za wieczyste użytkowanie (Lipnik dz.714) – 70,00 zł,

Plan wydatków majątkowych wynosił 51.589,28 zł, z czego wydano 28.746,40 zł na:

- doposażenie placu zabaw w Witkowie Pierwszym, Żarowie, Sownie – 25.246,40 zł,
- ułożenie kostki pod wiata rekreacyjną w Trzebiatowie – 3.500,00 zł,

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań inwestycyjnych wynosił 23.226,38 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Wydatki planowane ogółem – 2.001.482,92 zł, wykonane – 1.281.305,37 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 517.290,01 zł.

Ze środków tych sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami (remont świetlic , sprzątanie świetlicy, opieka nad dziećmi w czasie ferii) – 16.877,81 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie świetlic wiejskich, zakup materiałów budowlanych do wykonania remontów, środki czystości) – 100.452,37 zł,
- 3) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 198.123,07 zł,
- 4) zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich – 120.625,87 zł, z tego:
 - awaryjne roboty elektryczne w Żarowie – 513,48 zł,
 - obsługa serwisowa kotłowni olejowej w Pęzinie – 840,01 zł,
 - naprawa kotła gazowego w Grzędzicach – 300,12 zł,
 - naprawa dachu w świetlicy Koszewo – 1.045,50 zł,
 - naprawa elektryki w Klępinie – 462,20 zł,
 - serwis kotła Strzyżno, Strachocin – 7.134,00 zł,
 - ułożenie kostki przy świetlicy Trzebiatów – 5.500,00 zł,
 - przegląd kotła w świetlicy w Grzędzicach – 1.525,20 zł,
 - kosztorysy remontowe świetlica Trzebiatów – 369,00 zł,
 - naprawa instalacji C.O. w świetlicy Koszewo – 1.000,00 zł,
 - udrożnienie kanalizacji - 291,60 zł,
 - naprawa podsufitki w świetlicy w Pęzinie – 2.820,76 zł,
 - remont pomieszczenia gospodarczego w Krapielu – 2.300,00 zł,
 - regulacja drzwi w świetlicy Starzyżno – 246,00 zł,
 - remont świetlicy w Poczerninie – 8.300,00 zł,
 - remont schodów w świetlicy Lubowo -1.280,76 zł,
 - naprawa instalacji odgromowej w Koszewie – 699,86 zł,
 - wymiana okien w świetlicy Kiczarowo – 4.248,42 zł,
 - remont elewacji świetlicy w Ulikowie – 15.899,98 zł,
 - remont budynku świetlicy w Grzędzicach – 16.695,83 zł,
 - naprawa kotła olejowego w świetlicy Pęzino – 10.446,99 zł,
 - naprawa kotła grzewczego w świetlicy Starzyżno – 1.166,18 zł,
 - usuwanie awarii instalacji elektrycznej w świetlicy Koszewo – 432,91 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy Żarowo – 1.306,36 zł,
 - naprawa ogrodzenia przy świetlicy w Grzędzicach – 950,00 zł,
 - roboty elektryczne w świetlicy Ulikowo – 453,40 zł,
 - regeneracja gaśnic – 1.969,23 zł,
 - remont świetlicy w Rogowie – 18.951,10 zł,
 - wymiana grzejnika w świetlicy Koszewo – 590,00 zł,
 - wykonanie wentylacji pomieszczeń w świetlicach – 3.566,75 zł,
 - remont świetlicy w Lubowie – 5.972,17 zł,
 - remont instalacji elektrycznej w świetlicy Ulikowo – 3.348,06 zł,
- 5) zakup usług pozostałych – 73.620,82 zł, z tego:

- wywóz śmieci – 35.139,96 zł,
- wywóz ścieków - 18.077,09 zł,
- usługi kominiarskie – 4.982,45 zł,
- wynajem pomieszczenia w Żarowie na cele gospodarcze – 3 471,60 zł,
- przegląd roczny świetlic – 3.136,50 zł,
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego świetlic – 4.797,00 zł,
- pozostałe usługi (założenie plomby-świetlica Święte, przeprowadzenie dezynsekcji w Barzkowicach demontaż i montaż kotła w Koszewie, wycena barakowozu w Kurcewie, koszty transportu głośników w Strzyżnie, transport materiałów budowlanych do remontu świetlicy w Kiczarowie) – 4.016,22 zł,
- 6) zakupu usług dostępu do sieci Internet – 3.172,38 zł,
- 7) ubezpieczenia świetlic – 2 868,36 zł,
- 8) opłaty za czynsze – 1.528,33 zł,
- 9) udostępnienie map – 21,00 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań bieżących wynosił 123.993,45 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 1.440.143,83 zł, z czego wydano 764.015,36 zł na:

- zmiana dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Tychowie - część I” – 3.075,00 zł
- nadzór inwestorski na zadanie pn.: „Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Tychowie - część I” – 6.456,58 zł,
- roboty budowlane dotyczące zadania pn.: „Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Tychowie - część I” – 596.682,74 zł,
- dokumentacja projektowa dotycząca budowy wentylacji mechanicznej dla budynku świetlicy wiejskiej z socjalnym lokalem mieszkalnym obręb Koszewo – 11.500,00 zł,
- zagospodarowanie części terenu działki 396/4 w stumianach - 118.160,00 zł,
- odłączenie zasilania elektrycznego (linii napowietrznej) - kontener w Kurcewie – 799,50 zł,
- zakup kontenera do miejscowości Kurcewo – 20.172,00 zł,
- utwardzenie dojazdu do świetlicy wiejskiej w miejscowości Smogolice – 7.169,54 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań inwestycyjnych wynosił 13.669,54 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Wydatki planowane – 333.800,00 zł, wykonane – 324.674,96 zł, z czego całość na zadania bieżące. Wydane na realizację zadań środki przeznaczone zostały na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury „Biblioteka Publiczna gminy Stargard” – 304.000,00 zł,
- zakup tuszu do drukarki dla biblioteki w Skalinie – 480,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 17.229,76 zł,
- zakup usług remontowych (wymiana drzwi w bibliotece w Pęzinie) – 1.902,00 zł,
- zakup usług pozostałych (ścieki) – 1.063,20 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań bieżących wynosił 480,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Wydatki planowane – 45.000,00 zł, wykonane – 24.999,90 zł, z czego całość na zadania bieżące. Wydane na realizację zadań środki przeznaczone zostały na:

Dotacja na sfinansowanie prac konserwatorskich i robót remontowych kościoła filialnego p.w. św. Antoniego z Padwy w m. Święte – 24.999,90 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Plan wydatków – 119.743,03 zł, wykonanie – 100.025,97 zł, z czego zadań bieżących – 98.503,72 zł, a majątkowych – 1.522,25 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne instruktorów muzycznych oraz za oprawę muzyczną imprez organizowanych przez sołectwa – 29.169,06 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia przez fundusze sołeckie na organizację dożynek i festynów, imprez integracyjnych (kwiaty, art. do wykonania dekoracji, art. przemysłowe, środki czystości, grille, namioty, ławostoły, tablice pamiątkowe, upominki dla Koła Gospodyń Wiejskich, statyw mikrofonowy) łącznie na kwotę – 29.825,21 zł,
- 3) zakup środków żywnościowych zakupionych przez fundusze sołeckie na organizację dożynek i festynów, oraz zakupy na warsztaty, kiermasz bożonarodzeniowy – 17.673,05 zł,
- 4) zakup usług pozostałych – organizacja spotkań integracyjnych, występy artystyczne, wynajęcie urządzeń pneumatycznych, bilety wstępu, oprawa muzyczna, usługi autokarowe, wynajem TOI TOI – 21.669,40 zł,
- 5) opłata skarbową za pełnomocnictwo – 17,00 zł,
- 6) opłata za wydanie wypisu i wyrysuj z rejestru gruntów – 150,00 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań bieżących wynosił 59.669,01 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.522,25 zł poniesione zostały na akt notarialny dotyczący nieodpłatnego przejęcia na mienie gminy nieruchomości dz.44 obręb Krąpiel.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Wydatki planowane – 694.609,82 zł, z tego 386.997,72 zł na zadania bieżące i 307.612,10 zł na inwestycje.

Wydatki wykonane – 541.141,91 zł, z tego 339.350,64 zł na zadania bieżące i 201.791,27 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- 1) wynagrodzenie bezosobowe i składki naliczane od tych wynagrodzeń (trener i dozorca obiektu sportowego – Orlik, remonty świetlicy w Pęzinie i Grzędzicach, wykaszanie terenów zielonych, boiska i oraz wałowanie boiska w ramach funduszu sołeckiego) – 47.367,85 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 62.145,97 zł z tego:
 - zakup piłkochwyków na boisko w Małkocinie – 10.824,00 zł,
 - zakup piłkochwyków na boisko w Golinie – 10.824,00 zł,
 - zakup bramek wraz z siatką na boisko w Strzyżnie – 6.457,00 zł,
 - zakup materiałów budowlanych, sanitarnych do wykonania prac wykończeniowych w szatni sportowej w Małkocinie – 5.997,45 zł,
 - zakup pozostałych materiałów (ziemi, trawy nawozu, piłki siatki, sprzętu nagłaśniającego, wyposażenia obiektu kontenerowego w Lipniku, garażu, piasku, środki czystości, cementu, wózek do malowania linii, baterii umywalkowej, materiałów budowlanych, oleju napędowego) – 28.043,52 zł,

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań bieżących wynosił 20.711,09 zł.

- 3) energia elektryczna i woda – 53.411,90 zł,
- 4) zakup usług remontowych – 51.136,98 zł, z tego:
 - remont mola w Koszewie – 20.049,11 zł,
 - remont piłkochwyków na boisku Orlik w Witkowie Pierwszym – 10.209,00 zł,
 - remont szatni sportowej w Krąpielu – 18.154,73 zł,

- zakup pozostałych usług remontowych (naprawa kosiarki, regeneracja gaśnic, założenie plomby, wymiana szafki pomiarowej na boisku, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego) – 2.724,14 zł,
- 5) zakup usług pozostałych – 123.542,01 zł, z tego:
- wywóz śmieci – 27.570,36 zł,
 - woda i odprowadzenie ścieków – 3.306,18 zł,
 - usługi kominiarskie – 1.252,82 zł,
 - opłata za monitorowanie boiska w Witkowie Pierwszym – 1.230,00 zł,
 - czynsz dzierżawny za boisko w Skalinie – 2.000,00 zł,
 - równanie terenu wokół płyty boiska w Ulikowie – 10.000,00 zł,
 - wykonanie drenażu boiska w Barzkowicach – 46.265,08 zł,
 - wysiew trawy na boisku przyległym w Ulikowie – 4.327,99 zł,
 - podpisanie umów notarialnych na przeniesienie nieodpłatnie własności nieruchomości obręb Lipnik – 2.644,38 zł,
 - konserwacja boiska Orlik w Witkowie Pierwszym – 2.400,00 zł,
 - wykonanie ławostolów dla sołectwa Lipnik – 3.500,00 zł,
 - wycinka drzew i krzewów w miejscowości Wierzchład – 12.965,00 zł,
 - zakup pozostałych usług (montaż szafki rozdzielczej, wykonanie niwelacji terenu pod boisko do siatkówki plażowej w Golinie, wytyczenie geodezyjne boiska do piłki nożnej w Krapielu, przegląd okresowy budynków, instrukcja bezpieczeństwa) – 6.080,20 zł,
- Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań bieżących wynosił 7.127,99 zł.
- 6) ubezpieczenie – 921,64 zł,
- 7) opłata za użytkowanie wieczyste gruntów pod boisko oraz kara umowna za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy - energia elektryczna – 824,29 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 201.791,27 zł przeznaczono na:

- aktualizacja dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Zagospodarowanie plaży w Wierzchładzie” – 1.230,00 zł,
- montaż wiaty rekreacyjnej w Grabowie – 1.700,00 zł,
- zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń-siłownia zewnętrzna w miejscowości Pęczino – 27.687,30 zł,
- opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej oraz wznowienie punktów w terenie dla posadowienia ogrodzenia dla zadania pn. „Budowa miejsc rekreacyjno-sportowych w miejscowości Ulikowo i Pęczino” – 885,53 zł (dotyczy Ulikowa),
- zakup elementów stalowe do wykonania ogrodzenia wokół boiska sportowego w miejscowości Barzkowice – 999,00 zł,
- dokumentacja projektowa oraz budowa sieci oświetleniowej dla zadania pn. „Doprowadzenie wody i energii do placu rekreacyjno-sportowego oraz oświetlenia miejsca spotkań w Krapielu” – 32.763,69 zł,
- wykonanie nawierzchni boiska sportowego w miejscowości Lipnik wraz z wymianą elementów wyposażenia – etap I – 29.769,70 zł, z czego pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 14.800,00 zł środki z budżetu gminy w wysokości 14.969,70 zł,
- zagospodarowanie plaży, nadzór inwestorski - wydatek poniesiony w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie plaży w Wierzchładzie” w ramach programu Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Środki Unii Europejskiej w wysokości 76.886,34 zł, środki z budżetu państwa w wysokości – 13.568,18 zł, środki budżetu gminy w wysokości – 16.301,53 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań inwestycyjnych wynosił 28.686,30 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki planowane – 191.000,00 zł, wykonane – 191.000,00 zł. Planowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostały na dotacje celowe dla klubów sportowych z terenu Gminy w wysokości – 185.000,00 zł oraz na stypendia sportowe w wysokości – 6.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

Plan wydatków – 4.447,00 zł, wykonanie – 2.210,29 zł. Z wydanych środków sfinansowano w całości zadania bieżące zakup nagród, pucharów i innych materiałów służących do organizacji imprez sportowych.

Uwzględniając wykonane dochody, wydatki oraz przychody i rozchody, wynik finansowy budżetu na koniec 2018 r. przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. DOCHODY | 52 246 169,92 | 53 537 268,19 |
| 2. WYDATKI | 63 484 178,92 | 59 482 845,58 |
| 3 Nadwyżka (+)/ Deficyt (-) (1-2) | - 11 238 009,00 | -5 945 577,39 |
| 4. Przychody z tego: | 13 178 009,00 | 11 088 274,34 |
| - zaciągnięte kredyty | 8 700 000,00 | 6 500 000,00 |
| - wolne środki na rachunku budżetu | 4 478 009,00 | 4 588 274,34 |
| 5. Rozchody z tego: | 1 940 000,00 | 1 940 000,00 |
| - spłaty kredytów i pożyczek | 1 940 000,00 | 1 940 000,00 |
| 6. WYNIK OGÓŁEM (1-2) + (4-5) | 0,00 | 3 202 696,95 |

Wykonane w 2018 r. rozchody w kwocie 1 940 000,00 zł to:

- spłata trzech rat kredytu zaciągniętego w 2010 r. w banku PEKAO S.A. – 1.440.000,00 zł,
- spłata dwóch rat kredytu zaciągniętego w banku ING Bank Śląski S.A. – 500.000,00 zł.

W 2018 r. Gmina zaciągnęła w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku kredyt bankowy Nr KR-18-01961 w wysokości 6.500.000,00 zł.

Dług Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2018 r. wynosi 14.492.000,00 zł, na który składa się:

- kredyt zaciągnięty w 2010 r. w banku PEKAO S.A. – 2.880.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2011 r. w banku ING Bank Śląski S.A. – 5.112.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2018 r. w banku GBS Barlinek - 6.500.000,00 zł.

Realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2018 r.

W budżecie gminy na 2018 r. wyodrębnione zostały dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 128.926,00 zł.

Wpływy z w/w opłat wynoszą 131.977,02 zł, czyli 102,37% planu. Dochody te przeznaczone są w całości na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zwalczanie narkomanii.

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

- 1) Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi:
 - a) wydatki planowane – 197.255,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.915,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł,
 - dotacje – 142.500,00 zł,
 - zadania statutowe jednostek budżetowych – 22.240,00 zł,
 - b) wydatki wykonane – 188.428,70 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.375,50 zł,
 - dotacje – 142.500,00 zł,
 - zadania statutowe jednostek budżetowych – 16.553,20 zł,
- 2) Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii:
 - a) wydatki planowane – 5.100,00 zł,
 - b) wydatki wykonane – 3.729,15 zł.

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

| Lp. | Nazwa programu - projektu | Planowane wydatki 2018 r. | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | | Plan na początku roku | Plan na koniec roku | Zmiany +/- (4-3) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego</i> | <i>5 500 000,00</i> | <i>1 425 746,00</i> | <i>-4 074 254,00</i> |
| 1.1. | Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach | 5 500 000,00 | 1 425 746,00 | - 4 074 254,00 |
| 2. | <i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</i> | <i>598 477,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>-568 477,00</i> |
| 2.1. | Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu: 1.Przystanek Grzędzice | 598 477,00 | 30 000,00 | -568 477,00 |
| 3. | <i>Program Operacyjny „Rybacktwo i morze”</i> | <i>109 651,00</i> | <i>108 421,00</i> | <i>-1 230,00</i> |
| 3.1. | Zagospodarowanie plaży w Wierchłędzie | 109 651,00 | 108 421,00 | - 1 230,00 |
| 4. | <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i> | <i>247 498,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-247 498,00</i> |
| 4.1. | Budowa boiska rekreacyjnego, wielofunkcyjnego w Ulikowie | 247 498,00 | 0,00 | -247 498,00 |
| RAZEM: | | 6 455 626,00 | 1 564 167,00 | -4 891 459,00 |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

| Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Planowany okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe wg stanu na 31.12.2018 r. | Wykonanie łącznie do 31.12.2018 r. | Uwagi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. . Zagospodarowanie przestrzenne – obręb Kępino, Golczewo, Strachocin, Ulikowo, Święte, Krapiel, Pęczino, Grabowo, Małkocin | Urząd Gminy | 2017-2020 | 291 195,00 | 49.633,10 | kontynuacja |
| 2. Budowa Infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach | Urząd Gminy | 2017-2019 | 13 790 468,00 | 1.667.272,22 | rozpoczęta |
| 3. Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu: 1.Przystanek Grzędzice | Urząd Gminy | 2017-2022 | 864 529,00 | 383,02 | rozpoczęta |
| 4. Zagospodarowanie plaży w Wierchłądzie | Urząd Gminy | 2017-2018 | 115 205,00 | 114.751,05 | zakończona |
| 5. Budowa miejsc rekreacyjno-sportowych w miejscowości Ulikowo i Pęczino gmina Stargard | Urząd Gminy | 2017-2019 | 288 919,00 | 9.485,53 | rozpoczęta wykonanie dotyczy miejscowości Ulikowo |
| 6. Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Tychowie | Urząd Gminy | 2015-2019 | 2 291 457,00 | 1.272.248,32 | rozpoczęta |
| 7. Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Grzędzicach wraz z zagospodarowaniem terenu | Urząd Gminy | 2017-2022 | 10 462 870,00 | 109.809,73 | rozpoczęta dokumentacja projektowa, opłata przyłączeniowa-energia |
| 8. Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno | Urząd Gminy | 2016-2020 | 14 663 723,00 | 6.374.210,49 | rozpoczęta |
| 9. Wykup urządzeń i sieci wodociągowych wybudowanych przez inwestorów ze środków własnych | Urząd Gminy | 2013-2019 | 880 115,00 | 1.280.127,52 | kontynuacja |
| 10. Rozbudowa i wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Ulikowo Gmina Stargard | Urząd Gminy | 2017-2018 | 1 122 732,00 | 1.122.730,28 | zakończona |