

ZARZĄDZENIE NR 61/15
WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

z dnia 31 marca 2015 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

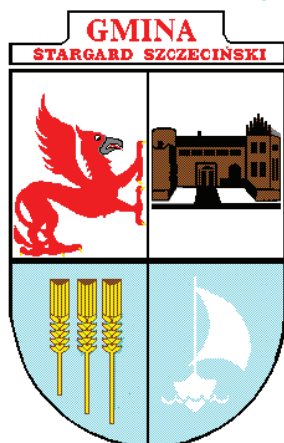
§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Stargard Szczeciński i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stargard Szczeciński za 2014 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński

Kazimierz Szarżanowicz

**ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 61/15
WÓJTA GMINY Z DNIA 31.03.2015 ROKU**



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
STARGARD SZCZECIŃSKI
ZA 2014 ROK**

WÓJT GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

**DOCHODY BUDŻETU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI
WYKONANIE ZA 2014 R.**

w złotych

DZIAŁ Rozdział Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dochody ogółem			z tego:					
		Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	dochody bieżące			dochody majątkowe		
					Plan po zmianach (zł)	wykonanie (zł)	wykonanie (%)	Plan po zmianach (zł)	wykonanie (zł)	wykonanie (%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 256 044,61	1 264 714,19	100,69%	1 256 044,61	1 264 714,19	100,69%			
01095	Pozostała działalność	1 256 044,61	1 264 714,19	100,69%	1 256 044,61	1 264 714,19	100,69%			
0750	Dochody 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	3 500,00	12 169,58	347,70%	3 500,00	12 169,58	347,70%			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 252 544,61	1 252 544,61	100,00%	1 252 544,61	1 252 544,61	100,00%			
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	34 538,00	32 355,49	93,68%	34 538,00	32 355,49	93,68%			
40001	Dostarczanie ciepła	30 880,00	28 656,31	92,80%	30 880,00	28 656,31	92,80%			
0830	Wpływy z usług	30 880,00	28 426,85	92,06%	30 880,00	28 426,85	92,06%			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	229,46	x	0,00	229,46	x			
40002	Dostarczanie wody	3 658,00	3 699,18	101,13%	3 658,00	3 699,18	101,13%			
0750	Dochody 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	3 658,00	3 699,18	101,13%	3 658,00	3 699,18	101,13%			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	965,18	x	0,00	965,18	x			
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	485,40	x	0,00	485,40	x			
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	485,40	x	0,00	485,40	x			
60095	Pozostała działalność	0,00	479,78	x	0,00	479,78	x			
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	479,78	x	0,00	479,78	x			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	844 460,00	319 502,64	37,84%	428 960,00	150 450,84	35,07%	415 500,00	169 051,80	40,69%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844 460,00	304 632,94	36,07%	428 960,00	135 581,14	31,61%	415 500,00	169 051,80	40,69%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	61 000,00	56 257,94	92,23%	61 000,00	56 257,94	92,23%			

DZIAŁ Rozdział Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dochody ogółem			z tego:					
		Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	dochody bieżące			dochody majątkowe		
					Plan po zmianach (zł)	wykonanie (zł)	wykonanie (%)	Plan po zmianach (zł)	wykonanie (zł)	wykonanie (%)
0750	Dochody 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	60 160,00	58 548,20	97,32%	60 160,00	58 548,20	97,32%			
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	21 966,00	x				0,00	21 966,00	x
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	415 500,00	147 085,80	35,40%				415 500,00	147 085,80	35,40%
0830	Wpływy z usług	2 000,00	5 557,95	277,90%	2 000,00	5 557,95	277,90%			
0920	Pozostałe odsetki	5 800,00	9 055,09	156,12%	5 800,00	9 055,09	156,12%			
0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	6 161,96	2,05%	300 000,00	6 161,96	2,05%			
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	14 869,70	x	0,00	14 869,70	x			
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 869,70	x	0,00	14 869,70	x			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000,00	11 224,83	102,04%	11 000,00	11 224,83	102,04%			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	477,96	x	0,00	477,96	x			
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	477,96	x	0,00	477,96	x			
71035	Cmentarze	11 000,00	10 746,87	97,70%	11 000,00	10 746,87	97,70%			
0750	Dochody 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	11 000,00	10 741,33	97,65%	11 000,00	10 741,33	97,65%			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,54	x	0,00	5,54	x			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 997,00	98 590,70	109,55%	89 997,00	97 191,42	107,99%	0,00	1 399,28	x
75011	Urzędy wojewódzkie	73 147,00	73 134,10	99,98%	73 147,00	73 134,10	99,98%			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 100,00	73 100,00	100,00%	73 100,00	73 100,00	100,00%			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47,00	34,10	72,55%	47,00	34,10	72,55%			

DZIAŁ Rozdział Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dochody ogółem			z tego:					
		Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	dochody bieżące			dochody majątkowe		
					Plan po zmianach (zł)	wykonanie (zł)	wykonanie (%)	Plan po zmianach (zł)	wykonanie (zł)	wykonanie (%)
75023	Urzędy gmin	16 350,00	24 956,60	152,64%	16 350,00	23 557,32	144,08%	0,00	1 399,28	x
0750	Dochody 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	3 740,31	110,01%	3 400,00	3 740,31	110,01%			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 399,28	x				0,00	1 399,28	x
0830	Wpływy z usług	3 970,00	10 463,51	263,56%	3 970,00	10 463,51	263,56%			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,08	x	0,00	7,08	x			
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 980,00	9 346,42	104,08%	8 980,00	9 346,42	104,08%			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	102 443,00	102 116,27	99,68%	102 443,00	102 116,27	99,68%			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00	2 052,00	100,00%	2 052,00	2 052,00	100,00%			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 052,00	2 052,00	100,00%	2 052,00	2 052,00	100,00%			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 995,00	75 720,00	99,64%	75 995,00	75 720,00	99,64%			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 995,00	75 720,00	99,64%	75 995,00	75 720,00	99,64%			
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 396,00	24 344,27	99,79%	24 396,00	24 344,27	99,79%			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 396,00	24 344,27	99,79%	24 396,00	24 344,27	99,79%			

DZIAŁ Rozdział Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dochody ogółem			z tego:					
		Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	dochody bieżące			dochody majątkowe		
					Plan po zmianach (zł)	wykonanie (zł)	wykonanie (%)	Plan po zmianach (zł)	wykonanie (zł)	wykonanie (%)
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 980 000,00	471 330,00	23,80%	1 266 000,00	261 330,00	20,64%	714 000,00	210 000,00	29,41%
75412	Ochotnicze straże pożarne	714 000,00	210 000,00	29,41%				714 000,00	210 000,00	29,41%
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 w paragrafie 625	500 000,00	0,00	0,00%				500 000,00	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00	80 000,00	95,24%				84 000,00	80 000,00	95,24%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00%				100 000,00	100 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%				30 000,00	30 000,00	100,00%
75416	Straż gminna	1 266 000,00	261 330,00	20,64%	1 266 000,00	261 330,00	20,64%			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 266 000,00	260 830,00	20,60%	1 266 000,00	260 830,00	20,60%			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	x	0,00	500,00	x			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 018 851,00	13 718 128,51	97,85%	14 018 851,00	13 718 128,51	97,85%			
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	11 071,20	553,56%	2 000,00	11 071,20	553,56%			
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	10 073,40	503,67%	2 000,00	10 073,40	503,67%			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	997,80	x	0,00	997,80	x			

DZIAŁ Rozdział Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dochody ogółem			z tego:					
		Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	dochody bieżące			dochody majątkowe		
					Plan po zmianach (zł)	wykonanie (zł)	wykonanie (%)	Plan po zmianach (zł)	wykonanie (zł)	wykonanie (%)
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 333 375,00	6 009 630,56	94,89%	6 333 375,00	6 009 630,56	94,89%			
0310	Podatek od nieruchomości	4 362 670,00	4 070 919,66	93,31%	4 362 670,00	4 070 919,66	93,31%			
0320	Podatek rolny	1 821 860,00	1 782 843,80	97,86%	1 821 860,00	1 782 843,80	97,86%			
0330	Podatek leśny	67 190,00	67 130,00	99,91%	67 190,00	67 130,00	99,91%			
0340	Podatek od środków transportowych	56 550,00	50 037,60	88,48%	56 550,00	50 037,60	88,48%			
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	200,00	x	0,00	200,00	x			
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	3 173,00	79,33%	4 000,00	3 173,00	79,33%			
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	136,80	x	0,00	136,80	x			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	24 084,70	240,85%	10 000,00	24 084,70	240,85%			
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 105,00	11 105,00	100,00%	11 105,00	11 105,00	100,00%			
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 117 000,00	3 133 982,52	100,54%	3 117 000,00	3 133 982,52	100,54%			
0310	Podatek od nieruchomości	1 147 650,00	1 173 904,10	102,29%	1 147 650,00	1 173 904,10	102,29%			
0320	Podatek rolny	1 526 610,00	1 512 705,82	99,09%	1 526 610,00	1 512 705,82	99,09%			
0330	Podatek leśny	4 930,00	4 691,34	95,16%	4 930,00	4 691,34	95,16%			
0340	Podatek od środków transportowych	86 810,00	83 871,60	96,62%	86 810,00	83 871,60	96,62%			
0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	18 994,00	94,97%	20 000,00	18 994,00	94,97%			
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	10 930,00	136,63%	8 000,00	10 930,00	136,63%			
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 481,50	100,16%	300 000,00	300 481,50	100,16%			
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	9 973,06	142,47%	7 000,00	9 973,06	142,47%			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	18 431,10	115,19%	16 000,00	18 431,10	115,19%			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	334 160,00	269 168,07	80,55%	334 160,00	269 168,07	80,55%			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	30 412,00	80,03%	38 000,00	30 412,00	80,03%			
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 400,00	349,23	24,95%	1 400,00	349,23	24,95%			
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	119 260,00	124 099,78	104,06%	119 260,00	124 099,78	104,06%			

DZIAŁ Rozdział Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dochody ogółem			z tego:					
		Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	dochody bieżące			dochody majątkowe		
					Plan po zmianach (zł)	wykonanie (zł)	wykonanie (%)	Plan po zmianach (zł)	wykonanie (zł)	wykonanie (%)
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00	112 999,16	64,57%	175 000,00	112 999,16	64,57%			
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	236,80	x	0,00	236,80	x			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	981,63	196,33%	500,00	981,63	196,33%			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	89,47	x	0,00	89,47	x			
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 232 316,00	4 294 276,16	101,46%	4 232 316,00	4 294 276,16	101,46%			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 212 316,00	4 259 068,00	101,11%	4 212 316,00	4 259 068,00	101,11%			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	35 208,16	176,04%	20 000,00	35 208,16	176,04%			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 343 920,00	8 353 160,74	100,11%	8 327 280,00	8 336 520,70	100,11%	16 640,00	16 640,04	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 867 418,00	5 867 418,00	100,00%	5 867 418,00	5 867 418,00	100,00%			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 867 418,00	5 867 418,00	100,00%	5 867 418,00	5 867 418,00	100,00%			
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 383 163,00	2 383 163,00	100,00%	2 383 163,00	2 383 163,00	100,00%			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 383 163,00	2 383 163,00	100,00%	2 383 163,00	2 383 163,00	100,00%			
75814	Różne rozliczenia finansowe	93 339,00	96 349,41	103,23%	76 699,00	79 709,37	103,92%	16 640,00	16 640,04	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	5 007,61	250,38%	2 000,00	5 007,61	250,38%			
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,09	x	0,00	2,09	x			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 699,00	74 699,67	100,00%	74 699,00	74 699,67	100,00%			
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	16 640,00	16 640,04	100,00%				16 640,00	16 640,04	100,00%
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	6 230,33	x	0,00	6 230,33	x			
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	6 230,33	x	0,00	6 230,33	x			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	820 952,99	875 297,50	106,62%	588 275,99	640 156,57	108,82%	232 677,00	235 140,93	101,06%
80101	Szkoły podstawowe	250 337,99	254 633,21	101,72%	17 660,99	19 492,28	110,37%	232 677,00	235 140,93	101,06%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	256,00	x	0,00	256,00	x			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 190,00	1 510,00	126,89%	1 190,00	1 510,00	126,89%			

DZIAŁ Rozdział Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dochody ogółem			z tego:					
		Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	dochody bieżące			dochody majątkowe		
					Plan po zmianach (zł)	wykonanie (zł)	wykonanie (%)	Plan po zmianach (zł)	wykonanie (zł)	wykonanie (%)
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	100,00%			
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 972,00	7 452,27	124,79%	5 972,00	7 452,27	124,79%			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 098,99	9 874,01	97,77%	10 098,99	9 874,01	97,77%			
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 w paragrafie 625	174 508,00	176 355,69	101,06%				174 508,00	176 355,69	101,06%
6209	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 w paragrafie 625	58 169,00	58 785,24	101,06%				58 169,00	58 785,24	101,06%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 847,00	370 847,00	100,00%	370 847,00	370 847,00	100,00%			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	370 847,00	370 847,00	100,00%	370 847,00	370 847,00	100,00%			
80104	Przedszkola	3 025,00	6 175,94	204,16%	3 025,00	6 175,94	204,16%			
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 711,72	x	0,00	2 711,72	x			
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 025,00	3 464,22	114,52%	3 025,00	3 464,22	114,52%			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	23 801,00	24 372,58	102,40%	23 801,00	24 372,58	102,40%			
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 801,00	24 372,58	102,40%	23 801,00	24 372,58	102,40%			
80110	Gimnazja	13 616,00	14 269,67	104,80%	13 616,00	14 269,67	104,80%			
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	160,00	x	0,00	160,00	x			

DZIAŁ Rozdział Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dochody ogółem			z tego:					
		Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	dochody bieżące			dochody majątkowe		
					Plan po zmianach (zł)	wykonanie (zł)	wykonanie (%)	Plan po zmianach (zł)	wykonanie (zł)	wykonanie (%)
0750	Dochody 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	13 196,00	13 196,00	100,00%	13 196,00	13 196,00	100,00%			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,67	x	0,00	0,67	x			
0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	913,00	217,38%	420,00	913,00	217,38%			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 218,00	2 218,71	100,03%	2 218,00	2 218,71	100,03%			
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 218,00	2 218,71	100,03%	2 218,00	2 218,71	100,03%			
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	168,00	179,19	106,66%	168,00	179,19	106,66%			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,78	x	0,00	3,78	x			
0970	Wpływy z różnych dochodów	168,00	175,41	104,41%	168,00	175,41	104,41%			
80195	Pozostała działalność	156 940,00	202 601,20	129,09%	156 940,00	202 601,20	129,09%			
0830	Wpływy z usług	156 240,00	201 901,20	129,23%	156 240,00	201 901,20	129,23%			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00	100,00%			
851	OCHRONA ZDROWIA	1 800,00	1 517,24	84,29%	1 800,00	1 517,24	84,29%			
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 800,00	1 517,24	84,29%	1 800,00	1 517,24	84,29%			
0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 479,94	82,22%	1 800,00	1 479,94	82,22%			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,30	x	0,00	37,30	x			
852	POMOC SPOŁECZNA	6 164 182,36	6 022 276,96	97,70%	6 164 182,36	6 022 276,96	97,70%			
85202	Domy pomocy społecznej	43 268,00	8 670,29	20,04%	43 268,00	8 670,29	20,04%			
0830	Wpływy z usług	43 268,00	8 670,29	20,04%	43 268,00	8 670,29	20,04%			
85206	Wspieranie rodziny	47 319,00	43 186,50	91,27%	47 319,00	43 186,50	91,27%			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 319,00	43 186,50	91,27%	47 319,00	43 186,50	91,27%			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 796 647,00	4 733 152,67	98,68%	4 796 647,00	4 733 152,67	98,68%			
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	x	0,00	200,00	x			
0920	Pozostałe odsetki	3 184,00	2 510,63	78,85%	3 184,00	2 510,63	78,85%			
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 463,00	8 825,98	84,35%	10 463,00	8 825,98	84,35%			

DZIAŁ Rozdział Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dochody ogółem			z tego:					
		Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	dochody bieżące			dochody majątkowe		
					Plan po zmianach (zł)	wykonanie (zł)	wykonanie (%)	Plan po zmianach (zł)	wykonanie (zł)	wykonanie (%)
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 761 000,00	4 682 985,22	98,36%	4 761 000,00	4 682 985,22	98,36%			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	38 630,84	175,59%	22 000,00	38 630,84	175,59%			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 029,00	57 162,02	98,51%	58 029,00	57 162,02	98,51%			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 831,00	28 831,00	100,00%	28 831,00	28 831,00	100,00%			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 198,00	28 331,02	97,03%	29 198,00	28 331,02	97,03%			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00	252 954,75	90,34%	280 000,00	252 954,75	90,34%			
0830	Wpływy z usług	0,00	66,00	x	0,00	66,00	x			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280 000,00	252 888,75	90,32%	280 000,00	252 888,75	90,32%			
85215	Dodatki mieszkaniowe	990,36	604,90	61,08%	990,36	604,90	61,08%			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	990,36	604,90	61,08%	990,36	604,90	61,08%			
85216	Zasiłki stałe	330 913,00	323 349,39	97,71%	330 913,00	323 349,39	97,71%			
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 587,00	79,35%	2 000,00	1 587,00	79,35%			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	328 913,00	321 762,39	97,83%	328 913,00	321 762,39	97,83%			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	221 812,00	221 690,99	99,95%	221 812,00	221 690,99	99,95%			
0920	Pozostałe odsetki	300,00	176,99	59,00%	300,00	176,99	59,00%			

DZIAŁ Rozdział Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dochody ogółem			z tego:					
		Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	dochody bieżące			dochody majątkowe		
					Plan po zmianach (zł)	wykonanie (zł)	wykonanie (%)	Plan po zmianach (zł)	wykonanie (zł)	wykonanie (%)
0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	252,00	100,80%	250,00	252,00	100,80%			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	221 262,00	221 262,00	100,00%	221 262,00	221 262,00	100,00%			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 973,00	4 653,00	66,73%	6 973,00	4 653,00	66,73%			
0830	Wpływy z usług	6 973,00	4 653,00	66,73%	6 973,00	4 653,00	66,73%			
85295	Pozostała działalność	378 231,00	376 852,45	99,64%	378 231,00	376 852,45	99,64%			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108 231,00	106 852,45	98,73%	108 231,00	106 852,45	98,73%			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	270 000,00	270 000,00	100,00%	270 000,00	270 000,00	100,00%			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	638 127,00	614 191,29	96,25%	638 127,00	614 191,29	96,25%			
85395	Pozostała działalność	638 127,00	614 191,29	96,25%	638 127,00	614 191,29	96,25%			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,28	x	0,00	2,28	x			
2007	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 w paragrafie 205	553 163,00	532 568,37	96,28%	553 163,00	532 568,37	96,28%			
2009	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 w paragrafie 205	84 964,00	81 620,64	96,06%	84 964,00	81 620,64	96,06%			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	204 423,00	177 204,12	86,69%	204 423,00	177 204,12	86,69%			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	204 423,00	177 204,12	86,69%	204 423,00	177 204,12	86,69%			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 840,00	165 138,56	86,53%	190 840,00	165 138,56	86,53%			

DZIAŁ Rozdział Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dochody ogółem			z tego:					
		Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	dochody bieżące			dochody majątkowe		
					Plan po zmianach (zł)	wykonanie (zł)	wykonanie (%)	Plan po zmianach (zł)	wykonanie (zł)	wykonanie (%)
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	13 583,00	12 065,56	88,83%	13 583,00	12 065,56	88,83%			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	569 859,00	460 569,32	80,82%	549 072,00	439 782,16	80,10%	20 787,00	20 787,16	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 614,00	214 211,29	99,81%	214 614,00	214 211,29	99,81%			
0750	Dochody 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	34 143,00	28 967,49	84,84%	34 143,00	28 967,49	84,84%			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	431,34	x	0,00	431,34	x			
0970	Wpływy z różnych dochodów	180 471,00	184 812,46	102,41%	180 471,00	184 812,46	102,41%			
90002	Gospodarka odpadami	91 958,00	29 658,25	32,25%	91 958,00	29 658,25	32,25%			
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 958,00	29 658,25	32,25%	91 958,00	29 658,25	32,25%			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 590,00	x	0,00	4 590,00	x			
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 590,00	x	0,00	4 590,00	x			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 500,00	187 366,98	77,91%	240 500,00	187 366,98	77,91%			
0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	186 858,03	77,86%	240 000,00	186 858,03	77,86%			
0920	Pozostałe odsetki	500,00	508,95	101,79%	500,00	508,95	101,79%			
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	3 955,64	197,78%	2 000,00	3 955,64	197,78%			
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	3 955,64	197,78%	2 000,00	3 955,64	197,78%			
90095	Pozostała działalność	20 787,00	20 787,16	100,00%				20 787,00	20 787,16	100,00%
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 w paragrafie 625	20 787,00	20 787,16	100,00%				20 787,00	20 787,16	100,00%

DZIAŁ Rozdział Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dochody ogółem			z tego:					
		Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	dochody bieżące			dochody majątkowe		
					Plan po zmianach (zł)	wykonanie (zł)	wykonanie (%)	Plan po zmianach (zł)	wykonanie (zł)	wykonanie (%)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	520 100,00	475 945,54	91,51%	122 040,00	112 625,40	92,29%	398 060,00	363 320,14	91,27%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 823,00	451 319,78	93,86%	82 763,00	87 999,64	106,33%	398 060,00	363 320,14	91,27%
0750	Dochody 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	25 890,00	29 140,95	112,56%	25 890,00	29 140,95	112,56%			
0830	Wpływy z usług	0,00	91,55	x	0,00	91,55	x			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	41,61	x	0,00	41,61	x			
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 852,79	x	0,00	1 852,79	x			
2007	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 w paragrafie 205	56 873,00	56 872,74	100,00%	56 873,00	56 872,74	100,00%			
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 w paragrafie 625	298 545,00	272 490,10	91,27%				298 545,00	272 490,10	91,27%
6209	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 w paragrafie 625	99 515,00	90 830,04	91,27%				99 515,00	90 830,04	91,27%
92116	Biblioteki	21 400,00	17 902,83	83,66%	21 400,00	17 902,83	83,66%			
0830	Wpływy z usług	21 400,00	17 902,83	83,66%	21 400,00	17 902,83	83,66%			

DZIAŁ Rozdział Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dochody ogółem			z tego:					
		Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	dochody bieżące			dochody majątkowe		
					Plan po zmianach (zł)	wykonanie (zł)	wykonanie (%)	Plan po zmianach (zł)	wykonanie (zł)	wykonanie (%)
92195	Pozostała działalność	17 877,00	6 722,93	37,61%	17 877,00	6 722,93	37,61%			
2007	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 w paragrafie 205	17 877,00	6 722,93	37,61%	17 877,00	6 722,93	37,61%			
926	KULTURA FIZYCZNA	83 769,00	900,00	1,07%	46 718,00	900,00	1,93%	37 051,00	0,00	0,00%
92601	Obiekty sportowe	83 769,00	900,00	1,07%	46 718,00	900,00	1,93%	37 051,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	x	0,00	900,00	x			
2007	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 w paragrafie 205	46 718,00	0,00	0,00%	46 718,00	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 w paragrafie 625	37 051,00	0,00	0,00%				37 051,00	0,00	0,00%
DOCHODY OGÓŁEM:		35 684 466,96	32 999 990,52	92,48%	33 849 751,96	31 983 651,17	94,49%	1 834 715,00	1 016 339,35	55,39%

**WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI
WYKONANIE ZA 2014 R.**

w złotych

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 329 514,61	1 318 961,50	99,21%
	wydatki bieżące	1 329 514,61	1 318 961,50	99,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 466,43	17 466,43	100,00%
	- dotacje	66 970,00	65 425,84	97,69%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	1 245 078,18	1 236 069,23	99,28%
01008	Melioracje wodne	9 000,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	9 000,00	0,00	0,00%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00%
01030	Izby rolnicze	66 970,00	65 425,84	97,69%
	wydatki bieżące	66 970,00	65 425,84	97,69%
	- dotacje	66 970,00	65 425,84	97,69%
01095	Pozostała działalność	1 253 544,61	1 253 535,66	100,00%
	wydatki bieżące	1 253 544,61	1 253 535,66	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 466,43	17 466,43	100,00%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	1 236 078,18	1 236 069,23	100,00%
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 500,00	1 500,00	100,00%
	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
05095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00%
	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	315 760,00	211 541,63	66,99%
	wydatki bieżące	83 760,00	53 164,91	63,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 572,00	8 720,70	91,11%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	74 188,00	44 444,21	59,91%
	wydatki majątkowe	232 000,00	158 376,72	68,27%
40001	Dostarczanie ciepła	55 460,00	27 097,29	48,86%
	wydatki bieżące	55 460,00	27 097,29	48,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 572,00	8 720,70	91,11%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	45 888,00	18 376,59	40,05%
40002	Dostarczanie wody	260 300,00	184 444,34	70,86%
	wydatki bieżące	28 300,00	26 067,62	92,11%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	28 300,00	26 067,62	92,11%
	wydatki majątkowe	232 000,00	158 376,72	68,27%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 022 273,00	1 853 345,21	91,65%
	wydatki bieżące	1 816 173,00	1 708 916,21	94,09%
	- dotacje	812 311,00	812 311,00	100,00%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	1 003 862,00	896 605,21	89,32%
	wydatki majątkowe	206 100,00	144 429,00	70,08%
60004	Lokalny transport zbiorowy	812 311,00	812 311,00	100,00%
	wydatki bieżące	812 311,00	812 311,00	100,00%
	- dotacje	812 311,00	812 311,00	100,00%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	110 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	110 000,00	110 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	734 000,00	629 414,84	85,75%
	wydatki bieżące	681 600,00	606 964,53	89,05%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	681 600,00	606 964,53	89,05%
	wydatki majątkowe	52 400,00	22 450,31	42,84%
60017	Drogi wewnętrzne	274 462,00	236 013,40	85,99%
	wydatki bieżące	258 462,00	235 134,71	90,97%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	258 462,00	235 134,71	90,97%
	wydatki majątkowe	16 000,00	878,69	5,49%
60095	Pozostała działalność	91 500,00	65 605,97	71,70%
	wydatki bieżące	63 800,00	54 505,97	85,43%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	63 800,00	54 505,97	85,43%
	wydatki majątkowe	27 700,00	11 100,00	40,07%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 290,00	71 306,71	54,73%
	wydatki bieżące	127 790,00	71 306,71	55,80%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	127 790,00	71 306,71	55,80%
	wydatki majątkowe	2 500,00	0,00	0,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 600,00	29 289,96	42,70%
	wydatki bieżące	66 100,00	29 289,96	44,31%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	66 100,00	29 289,96	44,31%
	wydatki majątkowe	2 500,00	0,00	0,00%
70095	Pozostała działalność	61 690,00	42 016,75	68,11%
	wydatki bieżące	61 690,00	42 016,75	68,11%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	61 690,00	42 016,75	68,11%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	253 464,00	125 498,55	49,51%
	wydatki bieżące	253 464,00	125 498,55	49,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	1 292,00	58,73%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	251 264,00	124 206,55	49,43%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	202 470,00	82 694,87	40,84%
	wydatki bieżące	202 470,00	82 694,87	40,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	1 292,00	58,73%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	200 270,00	81 402,87	40,65%
71035	Cmentarze	50 994,00	42 803,68	83,94%
	wydatki bieżące	50 994,00	42 803,68	83,94%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	50 994,00	42 803,68	83,94%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 533 449,00	3 338 934,35	94,50%
	wydatki bieżące	3 494 649,00	3 300 141,98	94,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 612 135,00	2 494 975,75	95,51%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 225,00	130 555,22	85,20%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	729 289,00	674 611,01	92,50%
	wydatki majątkowe	38 800,00	38 792,37	99,98%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
75011	Urzędy wojewódzkie	88 460,00	82 878,65	93,69%
	wydatki bieżące	88 460,00	82 878,65	93,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 424,00	74 831,81	99,21%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	13 036,00	8 046,84	61,73%
75022	Rady gmin	100 440,00	82 618,02	82,26%
	wydatki bieżące	100 440,00	82 618,02	82,26%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 240,00	74 847,74	82,94%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	10 200,00	7 770,28	76,18%
75023	Urzędy gmin	3 204 145,00	3 043 354,18	94,98%
	wydatki bieżące	3 165 345,00	3 004 561,81	94,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 530 870,00	2 414 303,69	95,39%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 285,00	9 999,58	65,42%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	619 190,00	580 258,54	93,71%
	wydatki majątkowe	38 800,00	38 792,37	99,98%
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 800,00	6 063,56	89,17%
	wydatki bieżące	6 800,00	6 063,56	89,17%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	6 800,00	6 063,56	89,17%
75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	197,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	197,00	0,00	0,00%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	197,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 050,00	46 851,26	93,61%
	wydatki bieżące	50 050,00	46 851,26	93,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00	5 400,00	100,00%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	44 650,00	41 451,26	92,84%
75095	Pozostała działalność	83 357,00	77 168,68	92,58%
	wydatki bieżące	83 357,00	77 168,68	92,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441,00	440,25	99,83%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 700,00	45 707,90	95,82%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	35 216,00	31 020,53	88,09%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	102 443,00	102 116,27	99,68%
	wydatki bieżące	102 443,00	102 116,27	99,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 333,00	18 333,14	100,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 075,00	62 800,44	99,56%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	21 035,00	20 982,69	99,75%
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00	2 052,00	100,00%
	wydatki bieżące	2 052,00	2 052,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196,00	1 196,40	100,03%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	856,00	855,60	99,95%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 995,00	75 720,00	99,64%
	wydatki bieżące	75 995,00	75 720,00	99,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 450,00	11 449,72	100,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 223,00	49 948,44	99,45%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	14 322,00	14 321,84	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 396,00	24 344,27	99,79%
	wydatki bieżące	24 396,00	24 344,27	99,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 687,00	5 687,02	100,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 852,00	12 852,00	100,00%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	5 857,00	5 805,25	99,12%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 457 737,00	1 324 248,24	90,84%
	wydatki bieżące	627 980,00	504 765,24	80,38%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 630,00	190 314,61	94,39%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	10 990,76	68,69%
	- dotacje	5 000,00	5 000,00	100,00%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 616,00	3 615,00	99,97%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	401 734,00	294 844,87	73,39%
	wydatki majątkowe	829 757,00	819 483,00	98,76%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	816 757,00	814 083,00	99,67%
75405	Komendy powiatowe Policji	7 000,00	7 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
	- dotacje	5 000,00	5 000,00	100,00%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 043 463,00	995 026,27	95,36%
	wydatki bieżące	213 706,00	175 543,27	82,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 370,00	55 176,15	99,65%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 904,70	72,70%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 616,00	3 615,00	99,97%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	139 720,00	105 847,42	75,76%
	wydatki majątkowe	829 757,00	819 483,00	98,76%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	816 757,00	814 083,00	99,67%
75416	Straż gminna	407 274,00	322 221,97	79,12%
	wydatki bieżące	407 274,00	322 221,97	79,12%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 260,00	135 138,46	92,40%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	86,06	8,61%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	260 014,00	186 997,45	71,92%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	538 100,00	513 871,10	95,50%
	wydatki bieżące	538 100,00	513 871,10	95,50%
	- wydatki na obsługę długu	538 100,00	513 871,10	95,50%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	538 100,00	513 871,10	95,50%
	wydatki bieżące	538 100,00	513 871,10	95,50%
	- wydatki na obsługę długu	538 100,00	513 871,10	95,50%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	82 009,00	1 808,88	2,21%
	wydatki bieżące	82 009,00	1 808,88	2,21%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 809,00	1 808,88	99,99%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	80 200,00	0,00	0,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 809,00	1 808,88	99,99%
	wydatki bieżące	1 809,00	1 808,88	99,99%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 809,00	1 808,88	99,99%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 200,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące	80 200,00	0,00	0,00%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	80 200,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 182 258,99	11 772 240,76	96,63%
	wydatki bieżące	11 820 671,99	11 420 047,00	96,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 451 295,00	8 184 078,79	96,84%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 093,00	298 881,64	97,33%
	- dotacje	577 638,00	569 986,91	98,68%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	2 484 645,99	2 367 099,66	95,27%
	wydatki majątkowe	361 587,00	352 193,76	97,40%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	330 697,00	329 803,76	99,73%
80101	Szkoły podstawowe	6 794 515,99	6 570 538,36	96,70%
	wydatki bieżące	6 440 928,99	6 226 344,60	96,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 220 939,00	5 057 029,47	96,86%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 054,00	255 452,19	97,48%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	957 935,99	913 862,94	95,40%
	wydatki majątkowe	353 587,00	344 193,76	97,34%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	330 697,00	329 803,76	99,73%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	649 519,00	630 064,21	97,00%
	wydatki bieżące	649 519,00	630 064,21	97,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 792,00	564 944,71	96,94%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 976,00	35 370,02	95,66%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	29 751,00	29 749,48	99,99%
80104	Przedszkola	405 672,00	399 242,26	98,42%
	wydatki bieżące	405 672,00	399 242,26	98,42%
	- dotacje	405 672,00	399 242,26	98,42%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	171 966,00	170 744,65	99,29%
	wydatki bieżące	171 966,00	170 744,65	99,29%
	- dotacje	171 966,00	170 744,65	99,29%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
80110	Gimnazja	1 983 281,00	1 936 484,48	97,64%
	wydatki bieżące	1 983 281,00	1 936 484,48	97,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 674 595,00	1 628 899,63	97,27%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 491,00	2 490,30	99,97%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	306 195,00	305 094,55	99,64%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 052 602,00	982 790,15	93,37%
	wydatki bieżące	1 052 602,00	982 790,15	93,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 037,00	210 258,97	95,56%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	438,00	437,05	99,78%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	832 127,00	772 094,13	92,79%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	616 961,00	595 471,22	96,52%
	wydatki bieżące	608 961,00	587 471,22	96,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 146,00	512 436,13	96,12%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 308,00	2 307,02	99,96%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	73 507,00	72 728,07	98,94%
	wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 636,00	15 495,29	62,90%
	wydatki bieżące	24 636,00	15 495,29	62,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650,00	1 650,00	100,00%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	22 986,00	13 845,29	60,23%
80195	Pozostała działalność	483 106,00	471 410,14	97,58%
	wydatki bieżące	483 106,00	471 410,14	97,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 136,00	208 859,88	95,75%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 826,00	2 825,06	99,97%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	262 144,00	259 725,20	99,08%
851	OCHRONA ZDROWIA	210 104,00	169 522,93	80,69%
	wydatki bieżące	210 104,00	169 522,93	80,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 374,00	32 809,95	87,79%
	- dotacje	100 000,00	99 998,63	100,00%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	72 730,00	36 714,35	50,48%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	35 716,00	16 321,52	45,70%
	wydatki bieżące	35 716,00	16 321,52	45,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600,00	5 139,95	91,78%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	30 116,00	11 181,57	37,13%
85153	Zwalczanie narkomanii	6 500,00	3 159,20	48,60%
	wydatki bieżące	6 500,00	3 159,20	48,60%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	6 500,00	3 159,20	48,60%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 614,00	149 293,10	89,60%
	wydatki bieżące	166 614,00	149 293,10	89,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 774,00	27 670,00	87,08%
	- dotacje	100 000,00	99 998,63	100,00%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	34 840,00	21 624,47	62,07%
85195	Pozostała działalność	1 274,00	749,11	58,80%
	wydatki bieżące	1 274,00	749,11	58,80%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	1 274,00	749,11	58,80%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	POMOC SPOŁECZNA	7 903 348,36	7 660 399,93	96,93%
	wydatki bieżące	7 894 348,36	7 652 232,63	96,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 936,00	1 049 398,73	96,90%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 674 610,93	5 531 687,07	97,48%
	- dotacje	13 963,00	9 923,85	71,07%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	1 122 838,43	1 061 222,98	94,51%
	wydatki majątkowe	9 000,00	8 167,30	90,75%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	110 739,00	110 738,47	100,00%
	wydatki bieżące	110 739,00	110 738,47	100,00%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	110 739,00	110 738,47	100,00%
85202	Domy pomocy społecznej	345 348,00	341 696,97	98,94%
	wydatki bieżące	345 348,00	341 696,97	98,94%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	345 348,00	341 696,97	98,94%
85204	Rodziny zastępcze	59 908,00	58 364,74	97,42%
	wydatki bieżące	59 908,00	58 364,74	97,42%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	59 908,00	58 364,74	97,42%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 200,00	120,00	1,94%
	wydatki bieżące	6 200,00	120,00	1,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	0,00	0,00%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	2 000,00	120,00	6,00%
85206	Wspieranie rodziny	59 261,00	55 381,08	93,45%
	wydatki bieżące	59 261,00	55 381,08	93,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 501,00	49 021,88	93,37%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	720,00	720,00	100,00%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	6 040,00	5 639,20	93,36%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 876 417,00	4 772 813,15	97,88%
	wydatki bieżące	4 876 417,00	4 772 813,15	97,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 769,00	171 104,84	98,47%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 355 899,00	4 279 463,41	98,25%
	- dotacje	11 963,00	8 336,85	69,69%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	334 786,00	313 908,05	93,76%
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	58 029,00	57 162,02	98,51%
	wydatki bieżące	58 029,00	57 162,02	98,51%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	58 029,00	57 162,02	98,51%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 638,00	341 144,01	86,23%
	wydatki bieżące	395 638,00	341 144,01	86,23%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	395 638,00	341 144,01	86,23%

DZIAŁ	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
Rozdział	Grupa wydatków			
85215	Dodatki mieszkaniowe	17 633,36	14 871,94	84,34%
	wydatki bieżące	17 633,36	14 871,94	84,34%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 613,93	14 866,39	84,40%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	19,43	5,55	28,56%
85216	Zasiłki stałe	330 913,00	323 349,39	97,71%
	wydatki bieżące	330 913,00	323 349,39	97,71%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 913,00	321 762,39	97,83%
	- dotacje	2 000,00	1 587,00	79,35%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	979 221,00	934 432,49	95,43%
	wydatki bieżące	970 221,00	926 265,19	95,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 468,00	757 705,75	98,60%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 642,00	4 362,79	77,33%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	196 111,00	164 196,65	83,73%
	wydatki majątkowe	9 000,00	8 167,30	90,75%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 680,00	75 957,14	86,63%
	wydatki bieżące	87 680,00	75 957,14	86,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 200,00	71 146,81	86,55%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 215,00	729,00	60,00%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	4 265,00	4 081,33	95,69%
85295	Pozostała działalność	576 361,00	574 368,53	99,65%
	wydatki bieżące	576 361,00	574 368,53	99,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 798,00	419,45	23,33%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	568 970,00	568 639,08	99,94%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	5 593,00	5 310,00	94,94%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	647 112,00	623 173,41	96,30%
	wydatki bieżące	647 112,00	623 173,41	96,30%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	294,00	293,51	99,83%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	646 818,00	622 879,90	96,30%
85395	Pozostała działalność	647 112,00	623 173,41	96,30%
	wydatki bieżące	647 112,00	623 173,41	96,30%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	294,00	293,51	99,83%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	646 818,00	622 879,90	96,30%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	253 023,00	220 006,01	86,95%
	wydatki bieżące	253 023,00	220 006,01	86,95%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 023,00	220 006,01	86,95%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	253 023,00	220 006,01	86,95%
	wydatki bieżące	253 023,00	220 006,01	86,95%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 023,00	220 006,01	86,95%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 212 300,00	1 050 589,40	86,66%
	wydatki bieżące	1 006 001,00	879 505,96	87,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 105,00	20 452,15	96,91%
	- dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	147 240,00	129 378,26	87,87%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	787 656,00	679 675,55	86,29%
	wydatki majątkowe	206 299,00	171 083,44	82,93%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	17 210,00	16 096,59	93,53%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	326 270,00	277 701,30	85,11%
	wydatki bieżące	253 420,00	231 939,81	91,52%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	147 240,00	129 378,26	87,87%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	106 180,00	102 561,55	96,59%
	wydatki majątkowe	72 850,00	45 761,49	62,82%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	17 210,00	16 096,59	93,53%
90002	Gospodarka odpadami	91 958,00	29 658,25	32,25%
	wydatki bieżące	91 958,00	29 658,25	32,25%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	91 958,00	29 658,25	32,25%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	39 000,00	32 936,21	84,45%
	wydatki bieżące	39 000,00	32 936,21	84,45%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	39 000,00	32 936,21	84,45%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 652,00	90 626,00	94,75%
	wydatki bieżące	75 152,00	70 126,00	93,31%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 105,00	20 452,15	96,91%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	54 047,00	49 673,85	91,91%
	wydatki majątkowe	20 500,00	20 500,00	100,00%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	5 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	54 090,00	90,15%
	wydatki bieżące	60 000,00	54 090,00	90,15%
	- dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	10 000,00	4 090,00	40,90%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	528 880,00	512 494,01	96,90%
	wydatki bieżące	445 751,00	433 618,81	97,28%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	445 751,00	433 618,81	97,28%
	wydatki majątkowe	83 129,00	78 875,20	94,88%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 324,00	827,68	24,90%
	wydatki bieżące	3 324,00	827,68	24,90%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	3 324,00	827,68	24,90%
90095	Pozostała działalność	62 216,00	47 255,95	75,95%
	wydatki bieżące	32 396,00	21 309,20	65,78%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	32 396,00	21 309,20	65,78%
	wydatki majątkowe	29 820,00	25 946,75	87,01%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 729 170,00	939 776,78	54,35%
	wydatki bieżące	957 033,00	841 865,57	87,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 913,00	47 444,73	97,00%
	- dotacje	317 966,00	292 318,74	91,93%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	15 266,00	14 195,47	92,99%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	574 888,00	487 906,63	84,87%
	wydatki majątkowe	772 137,00	97 911,21	12,68%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	603 870,00	21 053,54	3,49%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 241 419,00	484 345,99	39,02%
	wydatki bieżące	507 344,00	424 059,78	83,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 023,00	22 897,80	95,32%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	483 321,00	401 161,98	83,00%
	wydatki majątkowe	734 075,00	60 286,21	8,21%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	603 870,00	21 053,54	3,49%
92116	Biblioteki	316 726,00	293 162,42	92,56%
	wydatki bieżące	316 726,00	293 162,42	92,56%
	- dotacje	297 366,00	275 069,03	92,50%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	19 360,00	18 093,39	93,46%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 600,00	17 249,71	83,74%
	wydatki bieżące	20 600,00	17 249,71	83,74%
	- dotacje	20 600,00	17 249,71	83,74%
92195	Pozostała działalność	150 425,00	145 018,66	96,41%
	wydatki bieżące	112 363,00	107 393,66	95,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 890,00	24 546,93	98,62%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	15 266,00	14 195,47	92,99%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	72 207,00	68 651,26	95,08%
	wydatki majątkowe	38 062,00	37 625,00	98,85%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Grupa wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
926	KULTURA FIZYCZNA	689 611,00	573 167,08	83,11%
	wydatki bieżące	514 917,00	442 827,50	86,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 750,00	33 433,79	99,06%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	57 630,00	5 500,00	9,54%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	423 037,00	403 393,71	95,36%
	wydatki majątkowe	174 694,00	130 339,58	74,61%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	38 744,00	1 230,00	3,17%
92601	Obiekty sportowe	466 893,00	356 030,04	76,26%
	wydatki bieżące	292 199,00	225 690,46	77,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 750,00	33 433,79	99,06%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	57 630,00	5 500,00	9,54%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	200 819,00	186 756,67	93,00%
	wydatki majątkowe	174 694,00	130 339,58	74,61%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	38 744,00	1 230,00	3,17%
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	192 130,00	191 129,52	99,48%
	wydatki bieżące	192 130,00	191 129,52	99,48%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	192 130,00	191 129,52	99,48%
92695	Pozostała działalność	30 588,00	26 007,52	85,03%
	wydatki bieżące	30 588,00	26 007,52	85,03%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	30 088,00	25 507,52	84,78%
	OGÓLEM WYDATKI	34 593 466,96	31 872 008,74	92,13%
	z tego:			
	Wydatki bieżące	31 760 592,96	29 951 232,36	94,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 536 709,43	12 098 720,77	96,51%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 469 629,93	6 257 523,53	96,72%
	- dotacje	1 943 848,00	1 904 964,97	98,00%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	870 570,00	775 568,63	89,09%
	- wydatki na obsługę długu	538 100,00	513 871,10	95,50%
	- zadania statutowe jednostek budżetowych	9 401 735,60	8 400 583,36	89,35%
	Wydatki majątkowe	2 832 874,00	1 920 776,38	67,80%
	w tym:			
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 807 278,00	1 182 266,89	65,42%

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI
WYKONANIE ZA 2014 R.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			51 640,00	42 012,50	81,36%
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	51 640,00	24 956,00	48,33%
2.	Wolne środki	§ 950	0,00	17 056,50	x
Rozchody ogółem:			1 142 640,00	1 115 956,00	97,66%
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 091 000,00	1 091 000,00	100,00%
2.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	51 640,00	24 956,00	48,33%

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
WYKONANIE ZA 2014 R.

w złotych

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				1 252 544,61	1 252 544,61	100,00%	1 252 544,61	1 252 544,61	100,00%
	01095			1 252 544,61	1 252 544,61	100,00%	1 252 544,61	1 252 544,61	100,00%
		2010	Dotacje	1 252 544,61	1 252 544,61	100,00%			
			Wydatki bieżące				1 252 544,61	1 252 544,61	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				17 466,43	17 466,43	100,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				1 235 078,18	1 235 078,18	100,00%
750				73 100,00	73 100,00	100,00%	73 100,00	73 100,00	100,00%
	75011			73 100,00	73 100,00	100,00%	73 100,00	73 100,00	100,00%
		2010	Dotacje	73 100,00	73 100,00	100,00%			
			Wydatki bieżące				73 100,00	73 100,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				69 164,00	69 163,83	100,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				3 936,00	3 936,17	100,00%
751				102 443,00	102 116,27	99,68%	102 443,00	102 116,27	99,68%
	75101			2 052,00	2 052,00	100,00%	2 052,00	2 052,00	100,00%
		2010	Dotacje	2 052,00	2 052,00	100,00%			
			Wydatki bieżące				2 052,00	2 052,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 196,00	1 196,40	100,03%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				856,00	855,60	99,95%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	75109			75 995,00	75 720,00	99,64%	75 995,00	75 720,00	99,64%
		2010	Dotacje	75 995,00	75 720,00	99,64%			
			Wydatki bieżące				75 995,00	75 720,00	99,64%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 450,00	11 449,72	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				50 223,00	49 948,44	99,45%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				14 322,00	14 321,84	100,00%
	75113			24 396,00	24 344,27	99,79%	24 396,00	24 344,27	99,79%
		2010	Dotacje	24 396,00	24 344,27	99,79%			
			Wydatki bieżące				24 396,00	24 344,27	99,79%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 687,00	5 687,02	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				12 852,00	12 852,00	100,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				5 857,00	5 805,25	99,12%
801				10 098,99	9 874,01	97,77%	10 098,99	9 874,01	97,77%
	80101			10 098,99	9 874,01	97,77%	10 098,99	9 874,01	97,77%
		2010	Dotacje	10 098,99	9 874,01	97,77%			
			Wydatki bieżące				10 098,99	9 874,01	97,77%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				10 098,99	9 874,01	97,77%
852				4 899 052,36	4 819 273,57	98,37%	4 899 052,36	4 819 273,57	98,37%
	85212			4 761 000,00	4 682 985,22	98,36%	4 761 000,00	4 682 985,22	98,36%
		2010	Dotacje	4 761 000,00	4 682 985,22	98,36%			
			Wydatki bieżące				4 761 000,00	4 682 985,22	98,36%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				124 455,00	122 673,67	98,57%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 352 749,00	4 277 410,41	98,27%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				283 796,00	282 901,14	99,68%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85213			28 831,00	28 831,00	100,00%	28 831,00	28 831,00	100,00%
		2010	Dotacje	28 831,00	28 831,00	100,00%			
			Wydatki bieżące				28 831,00	28 831,00	100,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				28 831,00	28 831,00	100,00%
	85215			990,36	604,90	61,08%	990,36	604,90	61,08%
		2010	Dotacje	990,36	604,90	61,08%			
			Wydatki bieżące				990,36	604,90	61,08%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				970,93	599,35	61,73%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				19,43	5,55	28,56%
	85295			108 231,00	106 852,45	98,73%	108 231,00	106 852,45	98,73%
		2010	Dotacje	108 231,00	106 852,45	98,73%			
			Wydatki bieżące				108 231,00	106 852,45	98,73%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 798,00	419,45	23,33%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				103 240,00	103 240,00	100,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				3 193,00	3 193,00	100,00%
OGÓŁEM				6 337 238,96	6 256 908,46	98,73%	6 337 238,96	6 256 908,46	98,73%
z tego:									
Wydatki bieżące							6 337 238,96	6 256 908,46	98,73%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							231 216,43	228 056,52	98,63%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych							4 520 034,93	4 444 050,20	98,32%
- zadania statutowe jednostek budżetowych							1 585 987,60	1 584 801,74	99,93%

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
Wykonanie za 2014 r.

w złotych

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.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 826,00	27 836,80	103,77%	34 827,00	35 264,92	101,26%
	80104	Przedszkola	3 025,00	3 464,22	114,52%	3 940,00	4 370,22	110,92%
		Dotacje	3 025,00	3 464,22	114,52%			
		Wydatki bieżące				3 940,00	4 370,22	110,92%
		- dotacje na zadania bieżące				3 940,00	4 370,22	110,92%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	23 801,00	24 372,58	102,40%	30 887,00	30 894,70	100,02%
		Dotacje	23 801,00	24 372,58	102,40%			
		Wydatki bieżące				30 887,00	30 894,70	100,02%
		- dotacje na zadania bieżące				30 887,00	30 894,70	100,02%
OGÓŁEM			26 826,00	27 836,80	103,77%	34 827,00	35 264,92	101,26%

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI
WYKONANIE ZA 2014 R.**

w złotych

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołectki		
		Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000,00	991,05	99,11%
01095	Pozostała działalność	1 000,00	991,05	99,11%
	Małkocin	1 000,00	991,05	99,11%
600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	68 462,00	49 341,87	72,07%
60016	Drogi publiczne gminne	30 400,00	11 978,97	39,40%
	Lubowo	5 000,00	0,00	0,00%
	Strachocin	12 000,00	11 978,97	99,82%
	Witkowo Pierwsze	13 400,00	0,00	0,00%
60017	Drogi wewnętrzne	25 462,00	24 862,90	97,65%
	Lipnik	7 600,00	7 506,22	98,77%
	Małkocin	3 000,00	2 999,99	100,00%
	Pęczino	1 817,00	1 817,30	100,02%
	Święte	1 000,00	500,00	50,00%
	Ulikowo	12 045,00	12 039,39	99,95%
60095	Pozostała działalność	12 600,00	12 500,00	99,21%
	Kłębino	11 200,00	11 100,00	99,11%
	Krapiel	400,00	400,00	100,00%
	Ulikowo	1 000,00	1 000,00	100,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 004,00	5 500,00	49,98%
71035	Cmentarze	11 004,00	5 500,00	49,98%
	Grabowo	11 004,00	5 500,00	49,98%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 737,00	2 351,00	62,91%
75095	Pozostała działalność	3 737,00	2 351,00	62,91%
	Lipnik	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Strachocin	737,00	736,00	99,86%
	Trzebiatów	2 000,00	615,00	30,75%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 000,00	13 979,85	99,86%
75412	Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	13 979,85	99,86%
	Pęczino	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Sowno	6 000,00	5 999,80	100,00%
	Strumiany	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Żarowo	2 000,00	1 980,05	99,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	143 312,00	132 180,76	92,23%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 997,00	74 214,04	95,15%
	Barzkowice	4 352,00	4 355,28	100,08%
	Golino	450,00	450,00	100,00%
	Grabowo	2 500,00	1 500,00	60,00%
	Grzędzice	5 700,00	5 697,55	99,96%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
	Kiczarowo	10 100,00	10 098,86	99,99%
	Kłębino	1 450,00	1 431,09	98,70%
	Koszewo	7 212,00	7 211,70	100,00%
	Krapiel	7 000,00	5 029,38	71,85%
	Kurcewo	1 900,00	1 891,71	99,56%
	Lipnik	2 116,00	2 111,89	99,81%
	Lubowo	1 600,00	1 600,00	100,00%
	Małkocin	1 000,00	996,05	99,61%
	Pężino	2 600,00	2 599,50	99,98%
	Rogowo	1 200,00	1 200,00	100,00%
	Skalin	4 000,00	3 979,45	99,49%
	Smogolice	275,00	275,00	100,00%
	Strumiany	2 199,00	2 199,00	100,00%
	Strzyżno	2 900,00	2 753,27	94,94%
	Sułkowo	5 422,00	5 419,07	99,95%
	Święte	1 401,00	1 378,92	98,42%
	Trzebiatów	500,00	139,25	27,85%
	Tychowo	1 000,00	949,00	94,90%
	Ulikowo	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Warchlino	901,00	856,00	95,01%
	Witkowo Pierwsze	680,00	567,11	83,40%
	Witkowo Drugie	2 500,00	2 496,92	99,88%
	Żarowo	5 039,00	5 028,04	99,78%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 969,00	20 918,00	91,07%
	Barzkowice	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Małkocin	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Skalin	2 870,00	2 870,00	100,00%
	Święte	6 048,00	6 048,00	100,00%
	Warchlino	9 051,00	7 000,00	77,34%
90095	Pozostała działalność	42 346,00	37 048,72	87,49%
	Grzędzice	1 000,00	996,30	99,63%
	Krapiel	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Lipnik	2 500,00	2 450,00	98,00%
	Pężino	8 120,00	7 865,20	96,86%
	Poczernin	8 000,00	7 787,25	97,34%
	Sułkowo	2 778,00	2 776,54	99,95%
	Święte	650,00	430,08	66,17%
	Trzebiatów	6 598,00	3 449,05	52,27%
	Witkowo Drugie	6 000,00	5 965,50	99,43%
	Żarowo	5 700,00	4 328,80	75,94%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	175 788,00	155 404,28	88,40%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 382,00	74 615,15	80,77%
	Barzkowice	10 448,00	9 962,28	95,35%
	Golino	6 334,00	6 280,99	99,16%
	Grzędzice	4 617,00	4 598,49	99,60%
	Kiczarowo	1 069,00	1 061,96	99,34%
	Kłębino	4 000,00	3 999,75	99,99%
	Koszewo	4 930,00	4 874,67	98,88%
	Krapiel	5 300,00	4 817,37	90,89%
	Kurcewo	1 500,00	1 497,83	99,86%
	Lubowo	881,00	802,12	91,05%
	Małkocin	4 315,00	4 192,41	97,16%
	Pężino	5 930,00	5 900,31	99,50%
	Poczernin	3 116,00	3 099,99	99,49%
	Rogowo	6 005,00	6 004,85	100,00%
	Skalin	3 296,00	3 111,28	94,40%
	Smogolice	7 745,00	4 638,01	59,88%
	Sowno	4 478,00	2 957,82	66,05%
	Strumiany	3 000,00	2 998,31	99,94%
	Trzebiatów	2 500,00	2 000,00	80,00%
	Witkowo Drugie	11 068,00	0,00	0,00%
	Żarowo	1 850,00	1 816,71	98,20%
92195	Pozostała działalność	83 406,00	80 789,13	96,86%
	Barzkowice	3 136,00	3 133,21	99,91%
	Golino	1 500,00	1 499,50	99,97%
	Grabowo	1 000,00	983,41	98,34%
	Grzędzice	12 850,00	12 670,67	98,60%
	Kłębino	633,00	629,95	99,52%
	Koszewo	1 920,00	1 920,00	100,00%
	Krapiel	3 767,00	3 765,05	99,95%
	Kurcewo	5 414,00	5 356,69	98,94%
	Lipnik	3 300,00	3 299,60	99,99%
	Małkocin	2 000,00	1 998,89	99,94%
	Skalin	7 714,00	7 448,45	96,56%
	Sowno	8 869,00	7 882,04	88,87%
	Strachocin	1 000,00	1 000,00	100,00%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
	Strzyżno	500,00	499,89	99,98%
	Sułkowo	1 990,00	1 889,65	94,96%
	Święte	1 700,00	1 542,38	90,73%
	Trzebiatów	2 800,00	2 766,33	98,80%
	Tychowo	15 013,00	15 004,96	99,95%
	Ulikowo	2 800,00	2 000,00	71,43%
	Witkowo Pierwsze	3 600,00	3 599,98	100,00%
	Żarowo	1 900,00	1 898,48	99,92%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45 954,00	33 823,86	73,60%
92601	Obiekty sportowe	40 954,00	28 823,86	70,38%
	Grzędzice	2 300,00	2 296,05	99,83%
	Koszewo	5 000,00	4 266,76	85,34%
	Krapiel	9 000,00	8 997,47	99,97%
	Lubowo	1 200,00	1 018,44	84,87%
	Małkocin	5 000,00	4 999,88	100,00%
	Pężino	4 000,00	3 940,61	98,52%
	Rogowo	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Skalin	900,00	900,00	100,00%
	Strzyżno	11 554,00	1 404,65	12,16%
	Ulikowo	1 000,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Koszewo	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Skalin	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Witkowo Drugie	1 500,00	1 500,00	100,00%
	OGÓLEM WYDATKI SOŁECTW	463 257,00	393 572,67	84,96%

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE
Z BUDŻETU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI
WYKONANIE ZA 2014 R.**

w złotych

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 Klępinie	297 366,00	275 069,03	92,50%
Ogółem					297 366,00	275 069,03	92,50%

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WYKONANIE ZA 2014 R.**

w złotych

Lp.	DZIAŁ	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	812 311,00	812 311,00	100,00%
2.	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Gminy – Miasta Stargard Szczeciński	119 372,00	119 368,60	100,00%
3.	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne w niepublicznych przedszkolach działających na terenie gminy Stara Dąbrowa	4 412,00	2 019,66	45,78%
4.	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Gminy - Miasta Goleniów	5 300,00	3 255,05	61,42%
5.	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Gminy - Miasta Szczecin	4 825,00	3 714,93	76,99%
6.	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne w niepublicznych przedszkolach działających na terenie gminy Suchań	3 050,00	2 169,90	71,14%
7.	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne w niepublicznych przedszkolach działających na terenie gminy Kobylanka	3 396,00	3 396,10	100,00%
8.	801	80106	2310	Inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gminy – Miasta Stargard Szczeciński	2 298,00	1 077,20	46,88%
9.	900	90013	2310	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami – udział w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt dotowanego przez Miasto Stargard Szczeciński	50 000,00	50 000,00	100,00%
RAZEM DOTACJE					1 004 964,00	997 312,44	99,24%

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI NA POMOC FINANSOWĄ
INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYKONANIE ZA 2014 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	600	60014	6300	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1730Z. Budowa chodnika w miejscowości Trzebiatów	Powiat Stargardzki	30 000,00	30 000,00	100,00%
2.	600	60014	6300	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1700Z. Budowa chodnika w miejscowości Klępino	Powiat Stargardzki	30 000,00	30 000,00	100,00%
3.	600	60014	6300	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo - Dolice - do granic powiatu. Budowa chodnika w miejscowości Witkowo	Powiat Stargardzki	50 000,00	50 000,00	100,00%
OGÓLEM:						110 000,00	110 000,00	100,00%

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WYKONANIE ZA 2014 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	851	85154	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych w miejscowościach Krapiel, Ulikowo, Strzyżno, Sowno i Barzkowice	100 000,00	99 998,63	100,00%
2.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	12 000,00	100,00%
3.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 600,00	17 249,71	83,74%
Ogółem				132 600,00	129 248,34	97,47%

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WYKONANIE ZA 2014 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	801	80104	2540	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie - niepubliczne przedszkole w Witkowie	120 194,00	120 194,21	100,00%
2.	801	80104	2540	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie - niepubliczne przedszkole w Grzędzicach	126 772,00	126 772,21	100,00%
3.	801	80104	2540	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie - niepubliczne przedszkole w Małocinie	18 351,00	18 351,60	100,00%
4.	801	80106	2540	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie - punkt przedszkolny w Krapielu	57 122,00	57 122,20	100,00%
5.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Bajkowa kraina" w Strachocinie	112 546,00	112 545,25	100,00%
Ogółem					434 985,00	434 985,47	100,00%

**CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI ZA 2014 R.**

Budżet gminy na 2014 r. uchwalony został uchwałą Nr XXXIV/304/13 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudnia 2013 r.. Zgodnie z uchwałą budżetową planowane dochody wynosiły 31 602 000,00 zł, wydatki 30 511 000,00 zł, a nadwyżka budżetu 1 091 000,00 zł. Zgodnie z powyższą uchwałą planowane przychody wynosić miały 51 640,00 zł, a planowane rozchody 1 142 640,00 zł.

Do końca roku planowane dochody zwiększyły się do kwoty 35 684 466,96 zł, a wydatki do 34 593 466,96 zł. Planowana nadwyżka pozostała bez zmian. Planowane przychody oraz rozchody również nie uległy zmianie.

W wyniku podjętych w ciągu roku uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy, planowane dochody zwiększyły się o 4 082 466,96 zł.

Zmiany w planie dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Źródła dochodów	Dochody	
		zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4
I	ZMIANY DOKONANE PRZEZ RADĘ GMINY	616 275,00	1 815 693,00
	z tego:		
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		1 190,00
2.	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej		1 600,00
3.	Pozostałe odsetki		2 500,00
4.	Wpływy z różnych dochodów		49 706,00
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (na zadania bieżące) z tego:	526 142,00	645 124,00
	<i>a) w części finansowanej ze środków Unii Europejskiej</i>	<i>447 221,00</i>	<i>566 596,00</i>
	<i>b) w części finansowanej ze środków krajowych</i>	<i>78 921,00</i>	<i>78 528,00</i>
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (na zadania inwestycyjne) z tego:		617 755,00
	<i>a) w części finansowanej ze środków Unii Europejskiej</i>		<i>602 776,00</i>
	<i>b) w części finansowanej ze środków krajowych</i>		<i>14 979,00</i>
7.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących		91 958,00
8.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		84 000,00
9.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		100 000,00
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		74 699,00
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		16 640,00
12.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		30 000,00
13.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	23 448,00	
14.	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa subwencji ogólnej	66 685,00	100 521,00

II	ZMIANY DOKONANE PRZEZ WÓJTA GMINY	5 802,00	2 888 850,96
	z tego:		
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami z tego na:		2 010 086,96
	a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych		1 252 544,61
	b) wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		990,36
	c) wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		10 098,99
	d) pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (25.05.2014 r.)		24 396,00
	e) pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego (16.11.2014 r.)		75 995,00
	f) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasilek dla opiekuna		534 000,00
	g) realizację zadań rządowego programu dla rodzin wielodzietnych		1 798,00
	h) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasilek dla opiekuna świadczenia pielęgnacyjne		3 831,00
	i) pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego		106 433,00
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tego na:	5 802,00	878 764,00
	a) pomoc materialną dla uczniów (stypendia)		190 840,00
	b) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”		13 583,00
	c) dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego		370 847,00
	d) realizację Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”		47 319,00
	e) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	5 802,00	
	f) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych		44 913,00
	g) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych		113 000,00
	h) ośrodki pomocy społecznej		24 262,00
	i) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”		74 000,00
OGÓLEM		622 077,00	4 704 543,96
WYNIK		x	4 082 466,96

Wykonane w 2014 roku dochody budżetu gminy wynoszą 32 999 990,52 zł co stanowi 92,48% planu rocznego. Zrealizowane dochody bieżące wynoszą 31 983 651,17 zł, a majątkowe 1 016 339,35 zł. Stanowi to odpowiednio 94,49% i 55,39% planu tych dochodów.

Strukturę źródeł dochodów wykonanych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Źródła dochodów	Wykonanie	Struktura dochodów
		(zł)	(%)
DOCHODY WŁASNE		16 715 679,57	50,65
z tego:			
1.	Podatki	9 089 930,82	27,54
	z tego:		
	a) od nieruchomości	5 244 823,76	15,90
	b) rolny	3 295 549,62	9,97
	c) od czynności cywilnoprawnych	303 654,50	0,92
	d) od środków transportowych	133 909,20	0,41
	e) leśny	71 821,34	0,22
	f) od spadków i darowizn	18 994,00	0,06
	g) rekompensata utraconych dochodów z podatku od nieruchomości	11 105,00	0,03
	h) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 073,40	0,03
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 294 276,16	13,02
	z tego:		
	a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 259 068,00	12,91
	b) w podatku dochodowym od osób prawnych	35 208,16	0,11
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (na zadania bieżące i inwestycyjne)	1 297 032,91	3,93
4.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	527 327,77	1,60
5.	Oplaty	480 766,50	1,45
	z tego:		
	a) opłaty za korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian	186 858,03	0,57
	b) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	124 099,78	0,38
	c) lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw	112 999,16	0,34
	d) skarbowe	30 412,00	0,09
	e) targowa	11 130,00	0,03
	f) produktowa	3 955,64	0,01
	g) eksploatacyjna	349,23	0,00
	h) pozostałe - różne opłaty	10 962,66	0,03
6.	Dochody z majątku gminy	388 422,06	1,18
	z tego:		
	a) najem i dzierżawa składników majątkowych	161 713,04	0,49
	b) sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych	148 485,08	0,45
	c) użytkowanie wieczyste nieruchomości	56 257,94	0,17
	d) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 966,00	0,07

7.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,30
8.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,24
9.	Odsetki	62 603,03	0,19
10.	Dochody własne związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	38 664,94	0,12
11.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,09
12.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 658,25	0,09
13.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	27 836,80	0,08
14.	Pozostałe dochody (mandaty, wpływy do wyjaśnienia, otrzymane darowizny)	269 160,33	0,82
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		8 250 581,00	25,00
z tego:			
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	5 867 418,00	17,78
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 383 163,00	7,22
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		8 033 729,95	24,35
z tego:			
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 256 908,46	18,96
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 748 115,89	5,30
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	16 640,04	0,05
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	12 065,56	0,04
OGÓLEM DOCHODY		32 999 990,52	100,00

Pierwsze miejsce w strukturze wykonanych dochodów zajmują dochody własne – 50,65%, drugie subwencje ogólne z budżetu państwa – 25,00%, a trzecie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych – 24,35%.

Z wykonanych dochodów własnych 54,38% stanowią wpływy z podatków, 25,69% udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, 7,76% dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 3,15% dochody jednostek budżetowych, 2,88% opłaty, 2,32% dochody z majątku gminy, 0,60% środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, 0,48% środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, 0,37% odsetki, 0,23% dochody związane z realizacją zadań zleconych, 0,18% dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, 0,18% środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, 0,17% dotacje celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień oraz 1,61% pozostałe dochody.

W ogólnej kwocie wpływów podatkowych kolejne miejsca zajmują:

- 1) podatek od nieruchomości – 57,70%,
- 2) podatek rolny – 36,26%,
- 3) podatek od czynności cywilnoprawnych – 3,34%,
- 4) podatek od środków transportowych – 1,47%,
- 5) podatek leśny – 0,79%,
- 6) podatek od spadków i darowizn – 0,21%,
- 7) rekompensata utraconych dochodów z podatku od nieruchomości – 0,12%,
- 8) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 0,11%.

Dochody z podatku od nieruchomości osiągnęły kwotę 5 244 823,76 zł, tj. 95,18% planu. Na koniec roku zaległości w podatku od nieruchomości wynosiły 661 069,28 zł, z czego 322 187,00 zł od osób prawnych i 338 882,28 zł od osób fizycznych. Nadpłaty stanowiły 17 581,26 zł, z tego 6 302,66 zł od osób prawnych i 11 278,60 zł od osób fizycznych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku od nieruchomości za 2014 rok wynoszą ogółem 1 086 067,60 zł. Kwota zwolnień z podatku to 775 423,00 zł, z czego 500 858,00 zł to podatek od nieruchomości gminnych, 266 990 zł podatek od nieruchomości osób prawnych (zwolnienie z podatku infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej), 5 404,00 zł podatek od nieruchomości gminnych używanych przez OSP i bibliotekę gminną oraz 2 171,00 zł podatek od osób fizycznych (zwolnienia budynków gospodarczych służących działalności rolniczej, a położonych na gruntach nierolniczych). Umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości wynoszą 31 775,30 zł, a odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatku i zaległości podatkowych nie wystąpiły.

Dochody z podatku rolnego wykonane zostały w kwocie 3 295 549,62 zł, co stanowi 98,42% planu. Na koniec roku zaległości w podatku rolnym wynosiły 358 004,93 zł, z czego 6 238,30 zł od osób prawnych i 351 766,63 zł od osób fizycznych. Kwota nadpłat stanowiła 21 277,58 zł, z czego 8 183,88 zł od osób prawnych i 13 093,70 zł od osób fizycznych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku rolnego za 2014 rok wynoszą ogółem 515 524,88 zł. Kwota umorzonych zaległości podatku rolnego wynosi 10 575,20 zł, a kwota odroczonego i rozłożonego na raty podatku i zaległości podatkowych według stanu na koniec roku to 15 608,92 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (przekazywanych przez urzędy skarbowe) wynoszą 303 654,50 zł, co stanowi 99,89% planu. Kwota zaległości podatkowych to 2 054,00 zł, a nadpłat 298,00 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych wykonane zostały w kwocie 133 909,20 zł, co daje 93,41% planu. Na koniec roku zaległości podatkowe wynosiły 18 468,58 zł, z czego 2 802,70 zł od osób prawnych i 15 665,88 zł od osób fizycznych.

Nadpłaty stanowiły 69,02 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to 123 373,32 zł.

Dochody z podatku leśnego zrealizowane zostały w wysokości 71 821,34 zł, co stanowi 99,59% planu. Zaległości w zapłacie podatku leśnego wynoszą 477,42 zł, z czego 16,00 zł od osób prawnych i 461,42 zł od osób fizycznych. Nadpłaty podatku to kwota 131,26 zł. Umorzone zaległości podatkowe wynosiły 13,00 zł, a odroczenia terminu płatności nie wystąpiły.

Wykonanie dochodów z podatku od spadków i darowizn wynosi 18 994,00 zł, czyli 94,97% planu. Zaległości wynoszą 54,00 zł, a nadpłaty 9,80 zł.

Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z podatku od nieruchomości wynoszą 11 105,00 zł, czyli 100,00% planu. Są to dochody stanowiące zwrot utraconego w 2013 r. podatku od gruntów pokrytych wodami jeziora Miedwie, będących własnością Skarbu Państwa.

Dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 10 073,40 zł, tj. 503,67% planu. Według stanu na koniec roku zaległości we wpłatach stanowiły 18 666,21 zł, a nadpłaty nie wystąpiły.

Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 4 259 068,00 zł, co stanowi 101,11% planu. Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 35 208,16 zł, czyli 176,04% planu. Nadpłaty w przekazywanych udziałach wynosiły 1 767,00 zł, a zaległości nie wystąpiły.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonane zostały w kwocie 1 297 032,91 zł, co stanowi 66,58% planu ogółem tych dotacji. Plan dotacji celowej na realizowany przez Ośrodek Administracyjny Szkół projekt „Przedszkola górą” wynosił 523 436,00 zł, a wykonanie 502 138,80 zł, czyli 95,93% planu. Niewykorzystana dotacja w kwocie 21 296,53 zł została zwrócona.

Plan dotacji celowej na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” wynosił 114 691,00 zł, a wykonanie 112 050,21 zł, czyli 97,70% planu. Niewykorzystana dotacja w kwocie 2 641,57 zł została zwrócona.

Plan dotacji na projekt „Roboty remontowe w świetlicy wiejskiej w Sownie” (zadanie wykonane w 2013 r.) wynosi 56 873,00 zł, wykonanie 56 872,74 zł, czyli 100,00% planu.

Plan dotacji na dofinansowanie projektu „Renowacja historycznego pomnika w miejscowości Krąpiel” (zadanie wykonane w 2013 r.) wynosi 6 723,00 zł, wykonanie 6 722,93 zł, czyli 100,00% planu.

Planowana dotacja na projekt „Warsztaty rękodzielnicze dla mieszkańców i KGW” wynosi 11 154,00 zł i do końca 2014 r. nie została gminie przekazana.

Plan dotacji na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu działki w Strumianach” wynosił 398 060,00 zł, a wykonanie 363 320,14 zł, czyli 91,27% planu. Zmniejszona (po wyborze wykonawcy) dotacja została zwrócona.

Plan dotacji na dofinansowanie projektu inwestycyjnego „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na działce w Pęczynie” wyniósł 232 677,00 zł, a wykonanie 235 140,93 zł, czyli 101,06% planu.

Plan dotacji celowych na realizację projektów inwestycyjnych „Budowa placu zabaw w miejscowości Grzędzice” oraz „Budowa placu zabaw w miejscowości Grabowo” (zadania wykonane w 2013 r.) wynosił odpowiednio 13 879,00 zł i 6 908,00 zł. Wpływ tych dotacji to 13 879,12 zł oraz 6 908,04 zł, czyli 100,00% planu.

Planowana dotacja na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP Żarowo” wynosiła 500 000,00 zł, natomiast na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Remont pomostu i budowa placu zabaw oraz ścieżki spacerowej w miejscowości Wierzchłąd” wynosi 83 769,00 zł. Do końca 2014 r. w/w dotacje nie zostały gminie przekazane.

Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe wynoszą 527 327,77 zł, czyli 67,83% planu, z czego 279 213,12 zł to wpływy z usług, a 248 114,65 zł z pozostałych dochodów. Wykonanie wpływów z usług wynosi 104,76%, a z pozostałych dochodów jednostek

budżetowych 48,56%.

Z łącznej kwoty wpływów z usług 201 901,20 zł to dochody ze sprzedaży posiłków przygotowywanych w kuchni prowadzonej przez Ośrodek Administracyjny Szkół. Dochody Urzędu Gminy z tytułu ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych wynoszą 28 426,85 zł, z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej i wody w świetlicach i lokalach użytkowych – 25 327,18 zł, a za pozostałe usługi różne 10 168,60 zł. Dochody z usług Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 13 389,29 zł, z tego 8 670,29 zł z odpłatności za DPS, a 4 719,00 zł z usług opiekuńczych i pozostałych. Na koniec roku zaległości z tytułu należności za świadczone usługi wynosiły łącznie 3 465,09 zł, z czego 2 552,76 zł za ogrzewanie oraz 912,33 zł za energię elektryczną i wodę. Nadpłaty za świadczone usługi stanowiły 302,74 zł.

Pozostałe dochody jednostek budżetowych w kwocie 248 114,65 zł to przede wszystkim zwroty wydatków z lat ubiegłych, zwrot podatku VAT naliczonego w 2013 roku, odszkodowania, kary umowne oraz wynagrodzenia płatników za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego. Zaległości z pozostałych dochodów wynoszą 39 285,50 zł, z czego 16 538,65 zł to przypisane do zwrotu koszty postępowania sądowego, a 22 746,85 zł nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej. Niski wskaźnik wykonania dochodów jednostek budżetowych spowodowany jest nieotrzymaniem z Powiatu Stargardzkiego odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi powiatowe, którego plan wynosił 300 000,00 zł.

Wpływy z wszystkich opłat stanowią 480 766,50 zł, czyli 81,39% planu. Wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska wynosi 77,86%, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 104,06%, z opłat lokalnych 64,57%, z opłaty skarbowej 80,03%, opłaty targowej 139,13%, produktowej 197,78%, eksploatacyjnej 24,95%, a z pozostałych różnych opłat 156,61%. Opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw to:

- opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału – wykonanie 70 261,46 zł, tj. 50,19% planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogi – wykonanie 41 936,76 zł, tj. 119,82% planu,
- opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 800,94 zł.

Znacznie niższe niż planowano dochody z opłat spowodowane jest mniejszymi wpływami opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty adiacenckiej. Pierwszą z nich przekazuje Urząd Marszałkowski, który w 2014 r. odzyskać miał część opłaty, za lata 2008-2012, należne Gminie Stargard Szczeciński, a przekazywanej Gminie Stare Czarnowo na skutek niewłaściwych informacji składanych przez Zakład Wodociągów w Szczecinie. Urząd Marszałkowski potrąca w/w opłaty z bieżących należności Gminy Stare Czarnowo do całkowitego odzyskania niewłaściwie przekazanych środków.

Wpływy z opłaty adiacenckiej planowane były przy założeniu, że wydanych będzie 120 decyzji ustalających opłatę, w oparciu o dokonane na terenie gminy podziały nieruchomości. Po dokonaniu wyceny nieruchomości podlegających opłacie adiacenckiej z tytułu wzrostu ich wartości na skutek podziału, tylko 91 decyzji ustalało w/w opłatę w łącznej kwocie 70 050,00 , a 29 decyzji umarzało postępowanie z uwagi na to, że wartość nieruchomości nie wzrosła.

Na koniec roku zaległości w opłatach wynosiły 47 999,63 zł, z czego 15 158,28 zł z opłaty planistycznej, 12 267,05 zł z opłaty adiacenckiej, 19 924,30 zł za zajęcie pasa drogi oraz 650,00 zł z tytułu opłaty targowej. Nadpłaty w opłatach wyniosły 139,52 zł, a rozłożenie na raty nie wystąpiły.

Dochody z majątku gminy wykonane zostały w wysokości 388 422,06 zł, co stanowi 61,40% ich planu. Największy udział w tych dochodach miały wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszące 161 713,04 zł, czyli 103,57% planu a następnie ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych, które wyniosły 148 485,08 zł, czyli 35,74% planu. Ze sprzedaży i zamiany gruntów dochody wyniosły 106 456,10 zł, czyli 27,45% planu, z czego 75 197,24 zł ze sprzedaży dokonanej w 2014 r., a 31 258,86 zł to raty z lat ubiegłych. Ze sprzedaży budynków i lokali dochody wynosiły 40 629,70 zł, czyli

146,68% planu, z czego 35 190,56 zł to sprzedaż w 2014 r., a 5 439,14 zł to raty z lat ubiegłych. Wpływy z pozostałych składników majątkowych to kwota 1 399,28 zł za sprzedany złom. W 2014 r. sprzedano nieruchomości gruntowe na łączną kwotę netto 227 047,24 zł, z czego 151 850,00 zł rozłożona została na raty w latach przyszłych. Przyczyną tak niskiej sprzedaży nieruchomości gruntowych jest brak nabywców.

Dochody z użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą 56 257,94 zł, co stanowi 92,23% planu, natomiast nieplanowane wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 21 966,00 zł.

Według stanu na koniec roku łączna kwota zaległości w dochodach z majątku gminy wynosi 266 982,09 zł, z czego 120 458,47 zł z najmu i dzierżawy składników majątkowych (głównie z najmu lokali mieszkalnych – 112 715,45 zł), 93 059,50 zł z wieczystego użytkowania gruntów oraz 53 464,12 zł ze sprzedaży nieruchomości. Nadpłaty z najmu oraz wieczystego użytkowania wynoszą 2 521,64 zł.

Pozostałe zrealizowane w 2014 roku dochody własne to:

1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 100 000,00 zł pochodzące z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na zakup samochodu gaśniczego na potrzeby OSP Żarowo.
2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – 80 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego.
3. Odsetki – 62 603,03 zł, tj. 163,52% planu, z czego 44 495,23 zł to odsetki od zaległości z podatków i opłat lokalnych, 12 918,75 zł od należności cywilnoprawnych i od rat za sprzedane nieruchomości oraz 5 189,05 zł od środków na rachunkach bankowych.
4. Dochody własne związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (5% wpływów z opłat za udostępnianie danych osobowych, 50% wpływów z zaliczek alimentacyjnych oraz 20% wpłat dłużników alimentacyjnych) – wykonanie 38 664,94 zł, tj. 175,38% planu. Zaległości wynoszą 1 354 947,70 zł, z tego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 473 446,61 zł, a od dłużników funduszu alimentacyjnego 881 501,09 zł.
5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 30 000,00 zł z Powiatu Stargardzkiego na zakup samochodu gaśniczego na potrzeby OSP Żarowo.
6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – wykonanie 29 658,25 zł, czyli 32,25% planu. Są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu z terenu gminy, otrzymane w wysokości poniesionych wydatków, które były niższe niż planowano.
7. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie 27 836,80 zł. Jest to zwrot z innych gmin, udzielonych przez Gminę Stargard Szczeciński dotacji dla punktu przedszkolnego w Strachocinie oraz dla przedszkola w Witkowie, na dzieci z terenu tych gmin.
8. Wpływy z mandatów – 260 830,00 zł, czyli 20,60% planu. Zaległości na koniec 2014 r. wyniosły 82 700,00 zł, a nadpłaty 150,00 zł.
9. Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej stanowią 2 100,00 zł, z czego 1 000,00 zł na zawody sportowe i imprezy gminne, a 1 100,00 zł na organizację zajęć dodatkowych i wycieczek szkolnych.
10. Wpływy do wyjaśnienia – 6 230,33 zł głównie z tytułu zwrotu nienależnych dochodów z lat ubiegłych.

Dochody z subwencji ogólnej wykonane zostały w kwotach planowanych. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych przekazane były do wysokości

planów. W części niewykorzystanej zwrócone zostały do dysponenta środków dlatego wykonanie planu dotacji na finansowanie bieżących zadań zleconych wynosi 98,73%, na dofinansowanie bieżących zadań własnych 96,42%, a na dofinansowanie zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 88,83%. Z dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego zwrócono 51,73 zł, a z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego 275,00 zł. Z dotacji otrzymanych na zadania z zakresu opieki społecznej zwrócono łącznie 119 040,13 zł, z czego 39 261,34 zł z zadań własnych, a 79 778,79 zł z zadań zleconych. Z zadań oświatowych zwrócono 27 443,86 zł, głównie z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zgodnie z uchwałą budżetową XXXIV/304/13 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudnia 2013 r. plan wydatków budżetowych na 2014 r. wynosił 30 511 000,00 zł. W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian, plan wydatków zwiększył się o 4 082 466,96 zł, czyli do kwoty 34 593 466,96 zł. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków, na wydatki bieżące przypada 31 760 592,96 zł, czyli 91,81%, a na majątkowe 2 832 874,00 zł, tj. 8,19%.

Wysokość wydatków uzależniona jest od poziomu realizacji dochodów. Wykonanie dochodów wynosiło 92,48% planu. Po odjęciu rozchodów przeznaczonych na spłatę rat kredytów, tj. 1 091 000, zł pozostało na wydatki 31 908 990,52 zł.

Do końca 2014 roku wydano na realizację zadań 31 872 008,74 zł, z czego 93,97%, tj. 29 951 232,36 zł to wydatki bieżące, 6,03%, tj. 1 920 776,38 zł majątkowe. Wykonanie planu wydatków ogółem wynosi 92,13%, przy czym wydatków bieżących 94,30%, a majątkowych 67,80%.

Według stanu na koniec roku kwota zobowiązań z tytułu zrealizowanych zadań wynosi ogółem 1 721 295,67 zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne. Z tytułu wykonanych zadań bieżących zobowiązania wynoszą 1 417 669,45 zł, z czego 1 227 144,56 zł to dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od tych wynagrodzeń oraz potrącenia wynagrodzeń osobowych za grudzień, które przypadają do zapłaty w I kwartale 2015 r.. Z tytułu wykonanych zadań inwestycyjnych zobowiązania wynoszą 303 626,22 zł, z czego 269 410,50 zł za przejęte urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne wybudowane ze środków własnych inwestorów, a których umowny termin zapłaty wynosi 24 miesiące od daty zawarcia umowy wykupu.

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 9 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie polegające na oczyszczaniu i konserwacji gminnych rowów melioracyjnych wykonano przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Nie było potrzeby wykonywania robót przez firmy zewnętrzne.

Rozdział 01030 – *Izby Rolnicze.*

Zaplanowane w kwocie 66 970,00 zł wydatki przeznaczone były na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w Szczecinie 2% wpływów podatku rolnego oraz odsetek od zaległości w tym podatku. Przekazano z tego tytułu 65 425,84 zł, tj. 97,69% wydatków planowanych.

Rozdział 01095 – *Pozostała działalność.*

Plan wydatków – 1 253 544,61 zł, wykonanie – 1 253 535,66 zł, czyli 100,00% planu. Planowane wydatki przypadły prawie w całości na zadania zlecone gminom ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na zwrot podatku akcyzowego producentom

rolnym wydano 1 227 984,91 zł, a 24 559,70 zł na koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku. Pozostałe 991,05 zł to wydatki sołectwa Małkocin na organizację konkursu na najestetyczniejszą zagrodę.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05095 – Pozostała działalność.

Wydatki planowane 1 500,00 zł i wykonane w tej samej kwocie jako składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Sieja”.

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

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła.

Plan wydatków – 55 460,00 zł, wykonanie – 27 097,29 zł. Całość wydanych środków przeznaczono na świadczenie usług ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych. Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (umowy zlecenia palaczy c.o.) wydano 8 720,70 zł, na zakup opału 18 346,59 zł, a na koszty postępowania sądowego 30,00 zł. Mniej niż planowano, wydano na zakup opału oraz usuwanie szlaki.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

Wydatki planowane ogółem – 260 300,00 zł, wykonane – 184 444,34 zł. Plan wydatków bieżących wynosił 28 300,00 zł, a ich wykonanie 26 067,62 zł, z czego wydano na:

- opłatę dla PKP za przejście wodociągu pod torami – 1 632,46 zł,
- opłaty za umieszczenie sieci wodociągowych w pasach dróg powiatowych za 2014 r. – 24 435,16 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 232 000,00 zł, z czego wydano 158 376,72 zł na wykup urządzeń wodociągowych wybudowanych przez inwestorów ze środków własnych (3 umowy, w tym 2 umowy z 2012 r. i jedna umowa z 2013 r.).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

Wydatki planowane – 812 311,00 zł, wykonane – 812 311,00 zł. Wydatkowana kwota to dotacja dla Miasta Stargard Szczeciński na realizowane w drodze porozumienia zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Plan wydatków ogółem – 110 000,00 zł, wykonanie – 110 000,00 zł. Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Stargardzkiego na dofinansowanie budowy chodników wzdłuż drogi powiatowej w Trzebiatowie, Kłępinie i Witkowie Drugim została przekazana w 100,00% - ach.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Wydatki planowane ogółem – 734 000,00 zł, wykonane – 629 414,84 zł. Plan wydatków bieżących wynosił 681 600,00 zł, wykonanie natomiast 606 964,53 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 10 228,36 zł (zakup piasku, żuźla, paliwa i części do kosiarek niezbędnych przy wykaszaniu poboczy dróg),
- 2) zakup usług remontowych – 494 690,78 zł, z tego:
 - a) remonty cząstkowe i awaryjne dróg o nawierzchniach asfaltowych – 151 731,31 zł, z tego:
 - Grabowo – Małkocin (nr 490003Z) – 91 079,59 zł,
 - Krąpiel – Żukowo (nr 490014Z) – 16 847,21 zł,
 - Lubowo – Żarowo - Grzędzice – Lipnik (nr 490015Z) – 14 486,16 zł,
 - Poczernin – Rogowo – Lubowo (nr 490001Z) – 14 264,51 zł,

- Witkowo II – Stargard (nr 490011Z) – 9 326,44 zł,
 - Skalin – Wierzchład (nr 490007Z) – 5 727,40 zł,
- b) remonty dróg gminnych – 229 338,19 zł w miejscowościach:
- Grzędzice – 57 639,93 zł,
 - Krąpiel – 5 223,05 zł,
 - Pęczino – 8 210,91 zł,
 - Lipnik – 88 460,72 zł,
 - Witkowo I – 33 732,73 zł,
 - Święte – 14 714,65 zł,
 - Ulikowo – 7 404,61 zł
 - Strachocin – 6 664,84 zł,
 - Koszewko – 5 305,22 zł,
 - Witkowo II – 1 981,53 zł,
- c) wymiana barier energochłonnych na moście w Lubowie – 32 384,52 zł,
- d) wykonanie drogi z kamienia polnego w Lubowie – 25 467,70 zł,
- e) profilowanie drogi gruntowej w Strzyżnie – 16 153,20 zł,
- f) naprawa poboczy gruntowych w Strzyżnie – 14 206,50 zł,
- g) poszerzenie drogi w miejscowości Krąpiel – 9 315,74 zł,
- h) profilowanie drogi gruntowej w Grzędzicach – 7 350,80 zł,
- i) remont placu postojowego w Grzędzicach – 6 281,49 zł,
- j) wykonanie peronika pod przystanek przy drodze w Strzyżnie – 1 507,98 zł,
- k) naprawa znaków drogowych – 484,40 zł,
- l) remont pobocza drogi w Witkowie II – 240,55 zł,
- m) naprawa i serwis piły do koszenia poboczy dróg – 228,40 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 53 868,29 zł z tego:
- a) zimowe utrzymanie dróg – 5 329,97 zł,
 - b) wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów przy drogach – 23 951,37 zł,
 - c) ustawienie znaków drogowych – 8 405,58 zł,
 - d) usługi transportowe (transport materiałów do remontu dróg) – 1 817,69 zł,
 - e) wycena nieruchomości – 5 600,40 zł,
 - f) wykonanie rowu odwadniającego w Grzędzicach – 3 553,98 zł,
 - g) odwodnienie drogi w Lipniku – 2 500,00 zł,
 - h) montaż progów zwalniających w Strachocinie – 2 235,15 zł,
 - i) demontaż znaków w Lubowie – 436,65 zł,
 - j) wykonanie odbitek map – 37,50 zł,
- 4) ubezpieczenia dróg – 6 561,80 zł,
- 5) opłaty za użytkowanie wieczyste oraz opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 1 057,30 zł,
- 6) odszkodowania na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi gminne – 40 558,00 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 52 400,00 zł, z czego wydano 22 450,31 zł z przeznaczeniem na:

- a) zakup polbruku do wykonania chodnika w Strachocinie – 11 978,97 zł,
- b) wykup działek pod drogi w Strachocinie – 8 275,00 zł,
- c) koszty sądowe i notarialne związane z przejęciem działek pod drogi w Kłępinie i Strachocinie – 2 196,34 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne.

Plan wydatków – 274 462,00 zł, wykonanie 236 013,40 zł. Plan wydatków bieżących wynosił 258 462,00 zł, a wykonanie 235 134,71 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) zakup materiałów do remontu oraz paliwa do wykaszania dróg – 9 530,12 zł,

- 2) zakup usług remontowych – 201 925,95 zł, z tego:
 - a) remonty dróg wewnętrznych – 185 676,20 zł w miejscowościach:
 - Klępino – 93 306,26 zł,
 - Kol. Kiczarowo – 40 151,50 zł,
 - Barzkowice – 10 356,13 zł,
 - Grabowo – 9 284,00 zł,
 - Koszewko – 8 348,20 zł,
 - Lipnik – 6 695,16 zł,
 - Wierzchłąd – 6 012,60 zł,
 - Strachocin – 5 340,21 zł,
 - Żarowo – 3 680,42 zł,
 - Małkocin i Grabowo – 2 501,72 zł,
 - b) remont chodnika w Ulikowie – 12 039,39 zł,
 - c) roboty w drogach wewnętrznych w Krąpielu, Lipniku, Sownie, Barzkowicach – 4 210,36 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 23 528,64 zł, z tego:
 - transport zakupionych i otrzymanych nieodpłatnie materiałów – 6 661,21 zł,
 - znaki drogowe – 6 759,35 zł,
 - wycena nieruchomości, wznowienia granic związane z przejmowaniem gruntów pod drogi wewnętrzne, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 4 620,40 zł,
 - oczyszczenie drogi w Małkocinie – 2 999,99 zł,
 - wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów przy drogach – 2 020,03 zł,
 - montaż klatki ściekowej w Witkowie II – 467,66 zł,
- 4) opłaty sądowe za wypisy z ksiąg wieczystych – 150,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 16 000,00 zł, przeznaczone były na wykup gruntów i koszty notarialne. Wydano tylko 878,69 zł na koszty sądowe i notarialne przy wykupie działki pod drogę wewnętrzną w Strachocinie.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność.

Wydatki planowane – 91 500,00 zł. Wydatki wykonane – 65 605,97 zł. Plan wydatków bieżących wynosił 63 800,00 zł, a wykonanie 54 505,97 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) zakup farb do malowania przystanków – 400,00 zł,
- 2) zakup usług remontowych – 12 792,70 zł (remont wiat przystankowych w Lipniku, Trzebiatowie, Grzędzicach, Strachocinie, Klępinie, Strzyżnie, Kiczarowie, Krąpielu i Ulikowie),
- 3) zakup usług pozostałych – 41 255,56 zł z tego:
 - a) wywóz nieczystości z przystanków i ulic – 21 558,46 zł,
 - b) wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic w Grzędzicach, Lipniku, Sownie, Witkowie I i II – 19 697,10 zł,
- 4) ubezpieczenia wiat – 57,71 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 27 700,00 zł, a ich wykonanie 11 100,00 zł na zakup wiat przystankowych w Klępinie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki planowane – 68 600,00 zł, wykonane – 29 289,96 zł, z czego wydano całość na zadania bieżące, tj.:

- podziały i wznowienia granic działek, odbitki map ewidencyjnych oraz wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 2 552,40 zł,

- wycenę nieruchomości dla potrzeb nabycia, sprzedaży oraz regulacji stanów prawnych – 18 614,50 zł,
- publikację ogłoszeń w prasie o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości – 3 709,80 zł,
- opłaty za udostępnienie map i wypisów z ksiąg wieczystych – 1 285,40 zł,
- opłaty sądowe – 30,00 zł,
- koszty postępowania sądowego, związane z egzekucją zaległych opłat za użytkowanie wieczyste i sprzedaż nieruchomości – 3 097,86 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł na koszty notarialne związane z przejmowaniem nieruchomości mieszkalnych z ANR nie zostały wykonane, gdyż nie przejęto takich nieruchomości.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność.

Wydatki planowane 61 690,00 zł, wykonane 42 016,75 zł w całości na zadania bieżące. Wydatki przeznaczone zostały na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (zakup więźby dachowej do remontu dachu budynku mieszkalnego w Skalinie) – 29 400,00 zł,
- 2) zakup energii elektrycznej i wody – 1 038,39 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 4 010,91 zł, w tym:
 - usługi kominiarskie – 1 941,36 zł,
 - okresowy przegląd budynków mieszkalnych – 980,00 zł,
 - zabezpieczenie instalacji wodnej w budynku mieszkalnym w Żarowie – 494,90 zł,
 - oględziny budynku mieszkalnego po wybuchu gazu w Małkocinie – 492,00 zł,
 - pozostałe wydatki (wywóz ścieków) – 102,65 zł,
- 4) wykonanie opinii i ekspertyz – 2 000,00 zł,
- 5) ubezpieczenia lokali mieszkalnych – 280,26 zł,
- 6) odszkodowania na rzecz osób fizycznych za brak lokalu socjalnego – 5 280,00 zł,
- 7) wieczyste użytkowanie – 7,19 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki planowane – 202 470,00 zł, wykonane – 82 694,87 zł. Z kwoty tej wydano na:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 1 292,00 zł,
- opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 51 928,50 zł,
- rozpoczęcie zmian planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Święte – 11 377,50 zł,
- rozpoczęcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Ulikowie – 10 332,00 zł,
- wykonanie map do celów planistycznych (Golczewo) – 5 990,10 zł,
- ogłoszenia o zmianach planów – 1 126,44 zł,
- koszty uzyskania materiałów kartograficznych i geodezyjnych (ksero, zapisy na CD, udostępnienie map) – 648,33 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze.

Plan wydatków – 50 994,00 zł, wykonanie – 42 803,68 zł, z czego całość wydano na zadania bieżące:

- zakup energii elektrycznej i wody – 648,19 zł,
- zakup usług remontowych (remont ogrodzenia cmentarza w Grabowie) – 5 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – utrzymanie cmentarza przez Zakład Usług Pogrzebowych – 33 551,86 zł, wywóz odpadów – 2 206,20 zł, awaryjne sprzątnięcie cmentarza

- w Małkocinie – 690,00 zł, okresowa kontrola cmentarzy – 70,00 zł oraz usługi kominiarskie – 36,90 zł,
- ubezpieczenie cmentarzy – 100,53 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan wydatków – 88 460,00 zł, wykonanie – 82 878,65 zł. Plan wydatków na zadania zlecone finansowane dotacją z budżetu państwa wyniósł 73 100,00 zł a na finansowane ze środków własnych 15 360,00 zł. Z dotacji wydano 73 100,00 zł, czyli 100,00% planu. Z wydatków tych finansowane były zadania z zakresu administracji rządowej tj. ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych oraz ewidencja działalności gospodarczej. Z wymienionej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe – 55 400,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3 631,83 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 10 132,00 zł,
- zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe) – 2 295,27 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 640,90 zł.

Na zadania finansowane ze środków własnych wydano 9 778,65 zł na:

- wynagrodzenia osobowe – 4 823,32 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 844,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 314,79 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 795,88 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin.

Wydatki planowane – 100 440,00 zł, wykonane – 82 618,02 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano:

- diety radnych – 74 847,74 zł,
- zakup materiałów biurowych, prenumerat, publikacji, artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Gminy oraz wykonanie zdjęć na zakończenie kadencji – 5 727,33 zł,
- zakup usług (szkolenia, podpis elektroniczny, ogłoszenia prasowe) – 2 042,95 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin.

Plan wydatków – 3 204 145,00 zł, wykonanie – 3 043 354,18 zł. Na zadania bieżące planowane w wysokości 3 165 345,00 zł wydano 3 004 561,81 zł, w tym na:

- 1) wynagrodzenia – 2 049 634,92 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe – 1 826 055,52 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 139 146,90 zł,
 - wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłaty targowej – 58 558,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 25 874,50 zł,
- 2) składki naliczane od wynagrodzeń – 364 668,77 zł, z tego:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 334 666,85 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 30 001,92 zł,
- 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP) oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zaliczki na kuratora w postępowaniu administracyjnym) – 9 999,58 zł,
- 4) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 53 723,00 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 113 814,34 zł, z tego na:
 - materiały biurowe, prasa, druki, artykuły papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 26 545,20 zł,
 - wyposażenie (meble i urządzenia biurowe, programy komputerowe) – 24 062,16 zł,
 - materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i komputera oraz zakup akcesoriów komputerowych – 29 191,80 zł,

- paliwo i części samochodowe – 18 782,87 zł,
- zakup dyplomów, kwiatów, upominków na spotkania okolicznościowe – 3 245,55 zł,
- pozostałe materiały (środki czystości, artykuły gospodarcze, potrzeby sekretariatu) – 11 986,76 zł,
- 6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5 041,78 zł,
- 7) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 57 917,39 zł,
- 8) zakup usług remontowych – 12 907,54 zł, z tego:
 - konserwacja i naprawa wyposażenia i sprzętu biurowego – 7 543,30 zł,
 - naprawa i konserwacja samochodów – 85,00 zł,
 - wpłaty na fundusz remontowy – 2 315,88 zł,
 - pozostałe remonty i konserwacje (winda, system oddymiania i p.poż.) – 2 963,36 zł,
- 9) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 2 908,50 zł,
- 10) zakup usług pozostałych – 136 787,80 zł, w tym:
 - usługi pocztowe – 35 147,43 zł,
 - wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich – 37 515,00 zł,
 - koszty i prowizje bankowe – 3 230,44 zł,
 - aktualizacja programów komputerowych i obsługa Internetu – 31 391,59 zł,
 - wywóz nieczystości – 1 556,28 zł,
 - pozostałe usługi różne (transportowe, ogłoszenia prasowe, ścieki, przeglądy samochodów i wymiana części, monitorowanie pomieszczeń biurowych, usługi prawne, mycie samochodów, wyrób pieczętów itp.) – 27 947,06 zł,
- 11) zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 404,69 zł,
- 12) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 17 081,31 zł,
- 13) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4 515,71 zł,
- 14) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 25 525,29 zł,
- 15) podróże służbowe krajowe – 15 498,19 zł,
- 16) ubezpieczenia (wyposażenia, komputerów, gotówki, samochodów i kierowców) – 7 622,81 zł,
- 17) koszty egzekucji administracyjnej – 5 117,75 zł,
- 18) składki członkowskie – 527,52 zł,
- 19) odpisy na ZFŚS – 50 889,60 zł,
- 20) opłaty na rzecz budżetu państwa, odsetki – 34,45 zł,
- 21) koszty postępowania sądowego – 53 597,37 zł,
- 22) szkolenia pracowników – 14 343,50 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 38 800,00 zł, wykonanie 38 792,37 zł na zakupy inwestycyjne (pięć komputerów, zasilacze, drukarka, notebook, program komputerowy LEGALIS).

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

Z planowanych w kwocie 6 800,00 zł wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych gminy wydano 6 063,56 zł na koszty delegacji, zakup artykułów spożywczych oraz usługi transportowe w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 75055 – Wybory do Parlamentu Europejskiego.

Planowane w kwocie 197,00 zł wydatki bieżące przeznaczone były na uzupełnienie wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa (R.75113). Ostatecznie nie było potrzeby wydatkowania tych środków.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki planowane – 50 050,00 zł, wykonane – 46 851,26 zł, z czego:

- 1) honoraria i wynagrodzenia bezosobowe za obsługę i oprawę muzyczną dożynek gminnych
– 5 400,00 zł,
- 2) zakup materiałów i nagród do organizacji dożynek gminnych, targów w Barzkowicach, kiermaszy świątecznych – 14 903,42 zł,
- 3) zakup energii elektrycznej – 437,54 zł,
- 4) zakup usług pozostałych – 26 110,30 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 fotograficzne, usługi gastronomiczne, wykonanie materiałów promocyjnych, spot reklamowy) – 20 949,22 zł,
 - ogłoszenia prasowe – 3 685,08 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Wydatki planowane – 83 357,00 zł, wykonane 77 168,68 zł. Poniesione wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- diety sołtysów – 45 707,90 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za oprawę muzyczną na uroczystościach jubileuszowych mieszkańców gminy – 440,25 zł,
- zakup materiałów biurowych i prasy dla sołtysów, zakupy związane z uroczystościami jubileuszowymi mieszkańców gminy i spotkaniami sołtysów (kwiaty, dyplomy, artykuły spożywcze) – 3 482,16 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa sołeckich tablic informacyjnych) – 240,60 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie sołeckich tablic informacyjnych, pieczętek, przesyłki pocztowe, utrzymanie domeny internetowej w Kłępinie) – 2 452,17 zł,
- składka członkowska stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA – 7 545,60 zł,
- składka członkowska Stowarzyszenia WIR – 11 400,00 zł,
- składka członkowska Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – 5 900,00 zł.

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

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

Wydatki planowane i wykonane wynosiły 2 052,00 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 1 196,40 zł oraz zakup materiałów biurowych i asystę techniczną programu komputerowego w kwocie – 855,60 zł.

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

Wydatki planowane 75 995,00 zł, wykonane 75 720,00 zł. Wydatki przeznaczone były na organizację wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego. Sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie. Kwotę 75 720,00 zł wydano na:

- diety i zwrot kosztów podróży członków komisji wyborczej – 49 948,44 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe i składki naliczane od wynagrodzeń osób obsługujących wybory – 11 449,72 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (w tym zakup papieru do drukarek, kabin, urn, akcesoriów komputerowych) – 8 434,86 zł,
- zakup usług pozostałych (druk kart do głosowania, przygotowanie lokali, obsługa telefoniczna) – 5 627,05 zł,
- podróże służbowe – 259,93 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego.

Wydatki planowane wynosiły 24 396,00 zł, wykonane 24 344,27 zł. Wydatki przeznaczone były na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego. Z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 24 344,27 zł sfinansowano:

- diety i zwrot kosztów podróży członków komisji wyborczej – 12 852,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących wybory – 5 687,02 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (w tym zakup papieru do drukarek, kabin, urn, akcesoriów komputerowych) – 4 769,79 zł,
- zakup usług pozostałych (przygotowanie lokali, obsługa telefoniczna) – 961,91 zł,
- podróże służbowe – 73,55 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji.

Wydatki planowane i wykonane – 7 000,00 zł. Wydano 5 000,00 zł na fundusz wsparcia policji dla Komendy Powiatowej z przeznaczeniem na wyżywienie policjantów pełniących staż adaptacyjny, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą a Komendą Policji. Ponadto 2 000,00 zł wydano na wykonanie materiałów promocyjnych z okazji otwarcia nowej siedziby Komendy Policji.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Wydatki planowane – 1 043 463,00 zł, wykonane – 995 026,27 zł. Plan wydatków bieżących wynosił 213 706,00 zł, a ich wykonanie 175 543,27 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe kierowców OSP oraz komendanta gminnego OSP – 49 337,49 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 5 838,66 zł,
- ekwiwalenty za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych – 10 904,70 zł,
- zakup wyposażenia i mundurów, paliwa, części samochodowych, materiałów budowlanych, sprzętu ratownictwa medycznego, aparatów powietrznych oraz materiałów związanych z organizacją zawodów strażackich – 63 833,15 zł,
- energia elektryczna i woda – 17 522,92 zł,
- zakup usług remontowych (remont instalacji elektrycznej w remizie w Grzędzicach oraz dokumentacja remontu dachu w remizie w Żarowie) – 2 850,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie kierowców OSP) – 1 413,10 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i ścieków, przeglądy techniczne samochodów, przeglądy budynków, sprzętu, napełnianie gaśnic) – 5 904,98 zł,
- zakup artykułów promocyjnych i tablicy pamiątkowej w związku z zakupem samochodu gaśniczego dla OSP Żarowo – 3 615,00 zł,
- ubezpieczenia strażaków, samochodów i remiz – 14 323,27 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 829 757,00 zł, z czego wydano 819 483,00 zł na:

- zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Żarowo – 814 083,00 zł,

- system DPS dla OSP Sowno (system alarmowania i ochrony ludności na telefony komórkowe) – 5 400,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna.

Wydatki planowane – 407 274,00 zł, wykonane – 322 221,97 zł, z czego wydano całość na zadania bieżące, tj. na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników straży – 113 568,02 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 21 570,44 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 86,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, akcesoria komputerowe, paliwo i części samochodowe, sprzęt biurowy) – 12 691,82 zł,
- zakup usług remontowych – 135,30 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 574,60 zł,
- zakup usług pozostałych – 157 721,02 zł, z czego:
 - dzierżawa fotoradaru – 87 637,50 zł,
 - przesyłki pocztowe – 59 498,86 zł,
 - aktualizacja programów komputerowych – 3 444,00 zł,
 - pozostałe usługi (oklejenie samochodu, wyrób kluczy, pieczętek, przegląd i mycie samochodu, usługi pralnicze) – 7 140,66 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 353,06 zł,
- opłaty za garażowanie samochodu – 5 136,00 zł,
- podróże służbowe – 1 166,29 zł,
- ubezpieczenie samochodu – 3 611,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 4 080,36 zł,
- szkolenia pracowników – 1 528,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki planowane – 538 100,00 zł, wykonane – 513 871,10 zł. Wydatki te poniesione zostały na:

- spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach 2009 i 2010 w Banku PEKAO S.A. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 280 439,79 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim S.A. w 2011 r. na sfinansowanie planowanego deficytu – 233 431,31 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

Wydatki planowane – 1 809,00 zł, wykonane – 1 808,88 zł. Jest to rekompensata za utracone wydatki żołnierza rezerwy odbywającego obowiązkowe ćwiczenia wojskowe.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Wydatki planowane – 6 794 515,99 zł, wykonane – 6 570 538,36 zł, z czego 6 226 344,60 zł to wydatki bieżące, które przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 4 224 197,07 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 832 832,40 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna nauczycieli, BHP) – 255 452,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 327 738,38 zł,

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 101 438,18 zł,
- energię elektryczną i wodę – 60 236,54 zł,
- zakup usług remontowych – 87 491,79 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 4 457,50 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, RTV, przeglądy techniczne kotłowni, obiektów i instalacji, wywóz nieczystości, ścieki, usługi kominiarskie, monitorowanie, pomiary natężenia oświetlenia) – 71 858,22 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 5 506,35 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 6 836,27 zł,
- podróże służbowe krajowe – 845,02 zł,
- ubezpieczenia szkół i wyposażenia – 14 714,50 zł,
- odpisy na ZFŚS – 230 906,89 zł,
- opłaty za udostępnienie map – 48,30 zł,
- szkolenia pracowników – 1 785,00 zł.

Plan wydatków majątkowych – 353 587,00 zł, wykonanie – 344 193,76 zł. Wydatki te poniesione zostały na realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na działce w Pęczynie” – 329 803,76 zł, na zakup komputerów do szkół podstawowych – 7 010,00 zł oraz zakup kontenera magazynowego do SP Strachocin – 7 380,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan wydatków – 649 519,00 zł, wykonanie – 630 064,21 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń – 564 944,71 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) – 35 370,02 zł,
- odpisy na ZFŚS – 29 749,48 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Wydatki planowane – 405 672,00 zł, wykonane – 399 242,26 zł, z tego:

- dotacje dla innych gmin na wychowanie przedszkolne w niepublicznych przedszkolach, do których uczęszczają dzieci z Gminy Stargard Szczeciński (Miasto Stargard Szczeciński, Miasto Szczecin, Miasto Goleniów, Gmina Stara Dąbrowa, Gmina Suchań, Gmina Kobylanka) – 133 924,24 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy na wychowanie przedszkolne (TPD Szczecin – przedszkola w Witkowie, Grzędzicach i Małkocinie) – 265 318,02 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

Wydatki planowane – 171 966,00 zł, wykonane – 170 744,65 zł, z tego:

- dotacje dla innych gmin na wychowanie przedszkolne prowadzone w innych niż przedszkola formach wychowania (Miasto Stargard Szczeciński – punkt przedszkolny) – 1 077,20 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy na wychowanie przedszkolne prowadzone w innych niż przedszkola formach (TPD Szczecin – punkt przedszkolny w Krapielu, Stowarzyszenie w Strachocinie – punkt przedszkolny „Bajkowa kraina”) – 169 667,45 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja.

Wydatki planowane – 1 983 281,00 zł, wykonane – 1 936 484,48 zł. Poniesione w całości wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 1 368 022,48 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 260 877,15 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne uczniów, których rodzice nie posiadają tytułu do ubezpieczeń – 430,20 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP, pomoc zdrowotna) – 2 490,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 19 709,93 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 398,50 zł,
- energię elektryczną, ciepłą i wodę – 119 462,83 zł,
- zakup usług remontowych – 57 101,36 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 055,50 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, monitoring szkoły, usługi pocztowe, opłaty bankowe, przegląd obiektów, instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej, usługi kominiarskie, pomiary natężenia światła) – 21 141,38 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 572,67 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 1 368,99 zł,
- podróże służbowe krajowe – 153,73 zł,
- ubezpieczenia – 1 719,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 75 700,46 zł,
- szkolenia pracowników – 1 280,00 zł.

Rozdział 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół.*

Plan wydatków – 1 052 602,00 zł, wykonanie – 982 790,15 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne (kierowców i opiekunów przy dowozach) – 177 397,35 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 32 861,62 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP) – 437,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (głównie paliwo) – 80 144,78 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy samochodów) – 28 488,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 336,00 zł,
- zakup usług pozostałych (koszty przewozu dzieci do szkół: bilety MZK – 176 033,00 zł, bilety miesięczne u innych przewoźników – 3 478,20 zł, umowy z przewoźnikami – 455 882,62 zł, dowóz dzieci na różne zajęcia szkolne i pozaszkolne – 7 072,26 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych – 1 449,00 zł, przeglądy autobusu, myjnie, wulkanizacje – 5 403,31 zł) – 649 318,39 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 1 239,43 zł,
- ubezpieczenie (samochodów, kierowców) – 5 511,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 5 524,33 zł,
- podatek od środków transportowych – 1 532,00 zł.

Rozdział 80114 – *Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.*

Wydatki planowane – 616 961,00 zł, wykonane – 595 471,22 zł, z czego wydatki bieżące w kwocie 587 471,22 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 437 694,12 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 74 742,01 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP) – 2 307,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 26 163,73 zł,
- zakup usług remontowych – 332,10 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 418,50 zł,

- zakup usług pozostałych (monitoring, dzierżawa garażu, przegląd instalacji elektrycznej, nadzór informatyczny, prowizje bankowe, konwój gotówki, usługi pocztowe) – 22 343,65 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 816,18 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 4 529,90 zł,
- podróże służbowe krajowe – 222,30 zł,
- ubezpieczenia (sprzętu komputerowego) – 839,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 13 679,71 zł,
- szkolenia pracowników – 2 383,00 zł.

Plan wydatków majątkowych – 8 000,00 zł, wykonano w całości na zakup dwóch zestawów komputerowych i kserokopiarki.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan wydatków – 24 636,00 zł, wykonanie – 15 495,29 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1 650,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (publikacje) – 1 780,29 zł,
- zakup usług pozostałych (czesne nauczycieli, którzy rozpoczęli lub kontynuowali studia podyplomowe) – 5 800,00 zł,
- szkolenia nauczycieli – 6 265,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Wydatki planowane – 483 106,00 zł, wykonane – 471 410,14 zł. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- 1) wydatki na organizację zajęć pozalekcyjnych i konkursów w szkołach podstawowych i gimnazjum – 15 240,72 zł,
- 2) odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli – 34 935,68 zł,
- 3) wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli – 1 269,00 zł,
- 4) wydatki związane z funkcjonowaniem kuchni prowadzonej przez Ośrodek Administracyjny Szkół – 419 964,74 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń – 207 590,88 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP) – 2 825,06 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 37 247,41 zł,
 - zakup środków żywności – 123 809,74 zł,
 - energię elektryczną i wodę – 29 784,39 zł,
 - zakup usług remontowych – 7 420,47 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 365,50 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1 980,46 zł,
 - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 474,51 zł,
 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 1 790,22 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 659,50 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 6 016,60 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne.

Wydatki planowane – 35 716,00 zł, wykonane – 16 321,52 zł. Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na:

- wynagrodzenia palacza c.o. w budynku ośrodka zdrowia w Sownie – 5 139,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (głównie opał do ośrodka zdrowia w Sownie) – 3 727,10 zł,

- zakup energii elektrycznej i wody – 4 328,91 zł,
- zakup usług remontowych (dokumentacja remontu ośrodka zdrowia w Pężynie) – 1 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów, przegląd budynków ośrodków zdrowia, usługi kominiarskie) – 1 823,66 zł,
- ubezpieczenia budynków ośrodków zdrowia – 101,90 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Plan wydatków – 6 500,00 zł. Wykonanie – 3 159,20 zł. Wydane środki przeznaczone na:

- zakup materiałów (brozury do organizacji imprez promujących zdrowy styl życia) – 954,09 zł,
- zakup usług pozostałych (organizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych: Strachocin, Małkocin, Sowno i Pężino oraz w gimnazjum gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii) – 2 205,11 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków – 166 614,00 zł, wykonanie – 149 293,10 zł, z tego:

- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie świetlic środowiskowych w Krąpielu, Ulikowie, Strzyżnie i Barzkowicach – 82 000,00 zł,
- dotacja dla ZHP na prowadzenie świetlicy środowiskowej w Sownie – 17 998,63 zł,
- wynagrodzenia osób sporządzających opinie lekarskie – 1 320,00 zł,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 16 890,00 zł,
- wynagrodzenia za przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz wywiadów środowiskowych – 7 480,00 zł,
- wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia w świetlicy w Barzkowicach – 1 980,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły papiernicze, biurowe, artykuły spożywcze do świetlicy w Barzkowicach, materiały do realizacji programów edukacyjnych – 7 599,70 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) – 13 756,77 zł,
- podróże służbowe krajowe (członków GKRPA) – 268,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

Wydatki planowane – 1 274,00 zł, wykonane – 749,11 zł. Wydatki przeznaczone zostały na wykonanie badań mammograficznych na terenie gminy – 174,00 zł oraz zakup artykułów spożywczych i artykułów do badań – 575,11 zł w związku z „Tygodniem Walki z Rakiem”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Wydatki planowane – 110 739,00 zł, wykonane – 110 738,47 zł. Są to wydatki za pobyt w placówkach opiekuńczych dzieci wymagających szczególnej opieki lub mających trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Wydatki planowane – 345 348,00 zł, wykonane – 341 696,97 zł. Wydatki przeznaczone zostały na dopłaty za pobyt 15 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

Wydatki planowane – 59 908,00 zł, wykonane – 58 364,74 zł z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki planowane – 6 200,00 zł, wykonane – 120,00 zł. Z wydanych środków sfinansowano zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny.

Wydatki planowane – 59 261,00 zł, wykonane – 55 381,08 zł, z czego 43 186,50 zł finansowane dotacją celową budżetu państwa na zadania własne, a 12 194,58 zł środkami własnymi gminy. Wydatki przeznaczone zostały na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”. Z wydanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i składki naliczane od wynagrodzeń asystenta rodziny – 49 021,88 zł,
- świadczenia BHP – 720,00 zł,
- podróże służbowe – 3 816,06 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 823,14 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków wynosi 4 876 417,00 zł, a wykonanie 4 772 813,15 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 144 588,58 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 26 516,26 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 244 497,37 zł,
- świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego) – 4 277 410,41 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe w tym przesyłanie świadczeń, zasiłków, opłaty za oprogramowanie, aktualizacja licencji programu do obsługi świadczeń) – 38 916,42 zł,
- odpis na ZFŚS – 4 375,72 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (świadczenia BHP, zaliczki na kuratora, usługi zdrowotne, podróże służbowe, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników) – 5 430,18 zł,
- zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych (w latach wcześniejszych) świadczeń społecznych, a zwróconych w 2014 r. oraz odsetki od tych świadczeń – 31 078,21 zł.

Z łącznej kwoty wydatków, 89 827,93 zł sfinansowano ze środków własnych, a 4 682 985,22 zł z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

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 – 58 029,00 zł, wykonanie – 57 162,02 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Składki te finansowane były z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone – 28 831,00 zł, na zadania własne – 28 331,02 zł.

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

Plan wydatków wynosił 395 638,00 zł, wykonanie 341 144,01 zł. Ze środków własnych gminy wydano 88 255,26 zł, a z dotacji celowej budżetu państwa 252 888,75 zł.

Z poniesionych wydatków sfinansowane zostały:

- zasiłki okresowe – 252 888,75 zł,
- zasiłki celowe – 73 601,00 zł,
- dożywianie dzieci w szkole – 3 742,17 zł,
- pozostałe świadczenia (schronienie, pogrzeby) – 10 912,09 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Plan wydatków – 17 613,93 zł, wykonanie – 14 871,94 zł. Dodatki energetyczne finansowane z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone – 604,90 zł, a dodatki mieszkaniowe finansowane ze środków własnych – 14 267,04 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Plan wydatków wynosił 330 913,00 zł, wydano 323 349,39 zł na:

- świadczenia społeczne (zasiłki stałe) – 321 762,39 zł,
- zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków – 1 587,00 zł.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Plan wydatków – 979 221,00 zł, wykonanie – 934 432,49 zł, z czego 221 262,00 zł finansowane dotacją celową budżetu państwa na zadania własne, a 713 170,49 zł środkami własnymi gminy. Poniesione na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatki bieżące w kwocie 926 265,19 zł przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń – 757 705,75 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4 362,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 48 196,26 zł,
- energię elektryczną, ciepłą i wodę – 2 821,51 zł,
- usługi remontowe – 537,40 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) – 559,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, konwój, monitoring, aktualizacja programów komputerowych, administrowanie lokalu, nadzór prawny i informatyczny) – 76 086,99 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 3 354,67 zł,
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty pracowników socjalnych) – 13 898,48 zł,
- ubezpieczenie mienia – 751,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 16 518,34 zł,
- szkolenia pracowników – 1 473,00 zł.

Plan wydatków majątkowych – 9 000,00 zł, wykonano 8 167,30 zł i przeznaczono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego i kserokopiarki.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan wydatków – 87 680,00 zł, wykonanie – 75 957,14 zł. Są to w całości wydatki zadań własnych. Z wydanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń opiekunek społecznych – 71 146,81 zł,
- świadczenia BHP – 729,00 zł,
- podróże służbowe – 1 346,50 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2 734,83 zł.

Usługami opiekuńczymi objęto w 2014 r. 7 osób wymagających pomocy osób drugih.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Z planowanych w wysokości 576 361,00 zł wydatków, kwota 450 000,00 zł przypada na zadania realizowane w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, kwota

106 433,00 zł na zasiłki z pomocy społecznej, kwota 1 798,00 zł na realizację zadań związanych z „Kartą Dużej Rodziny” a kwota 18 130,00 zł na wydatki związane z wykonywaniem prac społecznie użytecznych na terenie gminy przez osoby kierowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Na dożywianie wydano całą zaplanowaną kwotę czyli 450 000,00 zł, z czego 180 000,00 zł ze środków gminy, a 270 000,00 zł z dotacji budżetu państwa.

Na pomoc osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne wydano kwotę 106 433,00 zł z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

Na wydanie Kart Dużej Rodziny wydano 419,45 zł w całości z dotacji na zadania zlecone.

Na prace społecznie użyteczne wydano 17 516,08 zł, z czego na:

- świadczenia dla osób wykonujących prace (w części nie refundowanej przez PUP) – 14 537,88 zł,
- ekwiwalenty za odzież roboczą – 861,20 zł,
- zakup materiałów i narzędzi do wykonywania prac – 2 117,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Wydatki planowane – 647 112,00 zł, wykonane – 623 173,41 zł. Całość wykonanych w tym rozdziale wydatków związana jest z realizacją dwóch projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- 1) Projekt „Przedszkola górą” realizowany przez Ośrodek Administracyjny Szkół gminy Stargard Szczeciński.

Wydatki planowane – 523 436,00 zł, wykonane – 502 138,80 zł, z czego przeznaczono na:

- zakup wyposażenia na place zabaw przy szkołach – 148 046,00 zł,
- zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (meble, rolety, sprzęt komputerowy) – 280 596,24 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 73 496,56 zł.

- 2) Projekt „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”.

Wydatki planowane – 123 382,00 zł, wykonane – 120 741,10 zł, z czego przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń osób obsługujących projekt – 68 558,25 zł,
- świadczenia społeczne – 8 690,89 zł,
- pozostałe wydatki projektu (zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia dla beneficjentów, doradztwo zawodowe oraz porady psychologa, akcesoria komputerowe, materiały papiernicze do drukarek, usługi telefoniczne, podróże służbowe itp.) – 43 491,96 zł.

- 3) Wydatki związane z realizacją projektu „Integracja społeczna”, które finansowane są ze środków własnych i nie są objęte budżetami projektów.

Plan wydatków – 294,00 zł, wykonanie – 293,51 zł, w całości są to świadczenia społeczne.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Wydatki planowane – 253 023,00 zł, wykonanie – 220 006,01 zł. Z wydanych środków sfinansowano:

- stypendia dla uczniów – 203 773,20 zł,
- zakup podręczników w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” – 13 582,81 zł,
- zasiłki szkolne w sytuacjach losowych – 2 650,00 zł.

Wydatki te finansowane były dotacją z budżetu państwa – 177 204,12 zł oraz środkami własnymi – 42 801,89 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód.*

Wydatki planowane – 326 270,00 zł, wykonane – 277 701,30 zł. Na zadania bieżące przeznaczono w planie 253 420,00 zł, z czego na ich realizację wydano 231 939,81 zł. Z wydatków bieżących sfinansowano:

- zakup energii elektrycznej – 1 403,18 zł,
- dzierżawa urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w Barzkowicach – 9 756,12 zł,
- wydatki poniesione po realizacji projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej „Ochrona wód j. Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński” (wynagrodzenia pracowników, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, materiały promocyjne, obsługa inwestorska – udział gminy w kosztach JRP) – 129 446,76 zł,
- sporządzenie opinii prawnej – 4 920,00 zł,
- opracowanie operatu wodnoprawnego na likwidację wylotu oczyszczalni ścieków w Skalinie i Koszewku – 6 150,00 zł,
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacyjnych – 80 263,75 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 72 850,00 zł, z czego wydano 45 761,49 zł na:

- wykup urządzeń kanalizacyjnych wybudowanych ze środków własnych inwestorów – 17 664,90 zł,
- wydatki po realizacji projektu „Ochrona wód jeziora Miedwie” – 16 096,59 zł,
- dotacje na dofinansowanie czterech przydomowych oczyszczalni ścieków – 12 000,00 zł.

Rozdział 90002 – *Gospodarka odpadami.*

Wydatki planowane – 91 958,00 zł, wykonane – 29 658,25 zł. Wydatki sfinansowane dotacją z WFOŚ i GW poniesione zostały na usuwanie z terenu gminy wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90003 – *Oczyszczanie miast i wsi.*

Wydatki planowane – 39 000,00 zł, wykonane – 32 936,21 zł. Są to koszty wywozu śmieci i likwidacji dzikich wysypisk oraz zakupu artykułów gospodarczych do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie świata”.

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

Plan wydatków – 95 652,00 zł, wykonanie – 90 626,00 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono w planie 75 152,00 zł, z czego wydano 70 126,00 zł na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami (umowy zlecenia) za koszenie terenów zielonych – 20 452,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części do kosiarek, kosiarki, opryskiwacze, materiały i sprzęt do prac porządkowych, krzewy, środki ochrony roślin) – 48 382,25 zł, z czego na zakup usług remontowych – 1 291,60 zł.

Wydatki bieżące sfinansowane zostały z funduszu sołectkiego w kwocie 62 714,04 zł, a z pozostałych środków budżetu w kwocie 7 411,96 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano i wydano 20 500,00 zł, z czego 12 000,00 zł na zakup kosiarki dla sołectwa Koszewo (w tym 3 000,00 zł z funduszu sołectkiego), a 8 500,00 zł na zakup traktorka przez sołectwo Kiczarowo.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.

Wydatki planowane – 5 000,00 zł, wykonane – 5 000,00 zł. Są to koszty zakupu sadzonek drzew.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt.

Wydatki planowane – 60 000,00 zł, wykonane – 54 090,00 zł, z czego 50 000,00 zł to dotacja dla Miasta Stargard Szczeciński na dofinansowanie schroniska dla zwierząt, a 4 090,00 zł koszty wyłapywania i umieszczania w schronisku bezdomnych psów oraz sterylizacji kotów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan wydatków – 528 880,00 zł, wykonanie – 512 494,01 zł. Wydatki bieżące wykonane w kwocie 433 618,81 zł przeznaczono na:

- zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie gminy – 32 964,00 zł,
- zakup energii do oświetlenia dróg – 255 034,03 zł,
- konserwację oświetlenia drogowego – 145 620,78 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 83 129,00 zł, z czego wydano 78 875,20 zł na:

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w Warchlinie – 7 000,00 zł,
- zakup lamp solarnych do Lipnika, Barzkowic i Świętego – 30 996,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Kurcewie – 39 536,04 zł,
- opłaty przyłączeniowe oświetlenia ulicznego (Sowno, Pęczino, Koszewko) – 1 343,16 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań bieżących wynosił 4 870,00 zł, a inwestycyjnych 16 048,00 zł.

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

Wydatki planowane – 3 324,00 zł, wykonane – 827,68 zł. Są to koszty egzekucji opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Plan wydatków – 62 216,00 zł, wykonanie – 47 255,95 zł. Wydatki bieżące wykonane w kwocie 21 309,20 zł przeznaczono na:

- zakup wyposażenia placów zabaw, materiałów do konserwacji i naprawy urządzeń – 11 766,49 zł,
- przyłączenie do sieci energetycznej placu zabaw w Trzebiatowie – 207,01 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, okresowa kontrola obiektów budowlanych, usługi pocztowe, koszty dzierżawy terenu pod place zabaw, wycinka drzew, transport i montaż doposażenia) – 8 982,00 zł,
- ubezpieczenie placów zabaw – 218,60 zł,
- użytkowanie wieczyste działki pod placem zabaw w Lipniku – 70,00 zł,
- opłaty za udostępnienie map – 65,10 zł.

Na realizację zadań bieżących wydano 11 101,97 zł w ramach funduszu sołeckiego, a 10 207,23 zł z pozostałych środków budżetu.

Plan wydatków majątkowych wynosił 29 820,00 zł, z czego wydano 25 946,75 zł na doposażenie, z funduszu sołeckiego, placów zabaw w Poczerninie, Pęczynie, Witkowie Drugim i Żarowie.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Wydatki planowane ogółem – 1 241 419,00 zł, wykonane – 484 345,99 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono w planie – 507 344,00 zł, z czego na realizację zadań wydano – 424 059,78 zł.

Ze środków tych sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami (remonty świetlic, palacze c.o.) – 22 897,80 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 82 401,30 zł, z tego:
 - zakup wyposażenia (gaśnice) – 1 522,99 zł,
 - opał, drobny sprzęt, materiały budowlane, artykuły gospodarcze – 34 944,45 zł,
 - zakup sprzętu i wyposażenia do świetlic przez sołectwa – 45 933,86 zł.
- 3) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 182 782,92 zł,
- 4) zakup usług remontowych – 58 697,71 zł, z tego:
 - remont dachu świetlicy w Krapielu – 20 130,17 zł,
 - konserwacja kotłowni w budynkach świetlic w Strachocinie, Strzyżnie, Grzędzicach i Pęzinie – 7 359,00 zł,
 - awaryjny remont świetlicy i ogrodzenia w Skalinie – 8 328,61 zł,
 - naprawa ogrzewania w świetlicy w Krapielu, Kłępinie i Skalinie – 6 294,39 zł,
 - wymiana drzwi zewnętrznych w świetlicy w Pęzinie – 5 900,31 zł,
 - naprawa schodów w świetlicy w Rogowie – 4 604,95 zł,
 - naprawa kotła w świetlicy w Strzyżnie i Pęzinie – 2 170,65 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej remontu dachu świetlicy w Rogowie – 1 150,00 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznych w świetlicy (Małkocin, Strachocin) – 1 043,14 zł,
 - naprawa instalacji wodociągowej w świetlicy w Pęzinie – 895,78 zł,
 - naprawa daszku w świetlicy w Strachocinie – 430,50 zł,
 - naprawa urządzeń w kotłowni w Grzędzicach – 390,21 zł,
- 5) zakup usług pozostałych – 70 523,71 zł, z tego:
 - wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków – 44 675,10 zł,
 - uruchomienie kotłowni gazowej w Grzędzicach – 7 901,34 zł,
 - usługi kominiarskie – 2 658,72 zł,
 - koszty dzierżawy budynku w Żarowie – 2 822,40 zł,
 - koszt dzierżawy działki w Strumianach – 1 980,30 zł,
 - zabezpieczenie i pielęgnacja drzew – 2 744,07 zł,
 - kontrola obiektów i badania instalacji elektrycznych – 2 329,00 zł,
 - wykonanie monitoringu w Barzkowicach – 1 208,89 zł,
 - pozostałe usługi (usługi pocztowe, transportowe, usługi geodezyjne i kartograficzne, przegląd gaśnic itp.) – 4 203,89 zł,
- 6) zakupu usług dostępu do sieci Internet – 1 806,92 zł,
- 7) ubezpieczenia świetlic – 4 397,13 zł,
- 8) opłaty przyłączeniowe, udostępnienie map, wypisy, wyrisy z rejestru gruntów – 452,80 zł,
- 9) koszty egzekucyjnego postępowania sądowego – 99,49 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 734 075,00 zł, z czego wydano 60 286,21 zł na:

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy w Witkowie Drugim – 18 060,00 zł,
- dokumentację projektową zagospodarowania terenu przy świetlicy w Poczerninie – 5 000,00 zł,
- zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia świetlicy w Smogolicach – 4 638,01 zł,
- opracowanie dokumentacji wykonania wentylacji w świetlicy w Strachocinie – 2 460,00 zł,
- zakup materiałów na ogrodzenie działki przy świetlicy w Strumianach (koszty poza projektem) – 9 074,66 zł,

- koszty zamiany działek w związku z realizacją zadania dofinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej pn: „Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Strumianach” (koszty poza projektem) – 17 653,54 zł,
- dokumentacja projektowa budowy świetlicy w Strumianach – 3 400,00 zł.

Na realizację powyższych zadań wydano 74 615,15 zł w ramach funduszu sołeckiego, a 409 730,84 zł z pozostałych środków budżetu.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Wydatki planowane – 316 726,00 zł, wykonane – 293 162,42 zł, z czego całość na zadania bieżące. Wydane na realizację zadań środki przeznaczone zostały na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury „Biblioteka Publiczna gminy Stargard Szczeciński” – 275 069,03 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 17 578,90 zł,
- zakup usług pozostałych (ścieki) – 514,49 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Wydatki planowane – 20 600,00 zł, wykonane – 17 249,71 zł. Przekazano dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Zwiastowania Pańskiego na remont wieży zabytkowego kościoła w Witkowie Drugim.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Plan wydatków – 150 425,00 zł, wykonanie – 145 018,66 zł, z czego zadań bieżących – 107 393,66 zł, a majątkowych – 37 625,00 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne instruktorów muzycznych oraz za oprawę muzyczną imprez organizowanych przez sołectwa – 24 546,93 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 42 097,35 zł, z tego:
 - zakup kwiatów i artykułów spożywczych w związku z jubileuszem zespołu „Koszewianki” z Koszewa – 1 272,56 zł,
 - zakupy materiałów, wyposażenia, artykułów spożywczych na organizację festynów, imprez kulturalnych, integracyjnych, zakup materiałów budowlanych, ozdób świątecznych – 40 824,79 zł, z czego w ramach funduszu sołeckiego wydano 39 937,31 zł, a z pozostałych środków budżetu 887,48 zł,
- 3) zakup artykułów spożywczych na „Warsztaty rękodzielnicze dla mieszkańców i KGW” (projekt realizowany z udziałem środków z Unii Europejskiej) – 981,02 zł,
- 4) usługi remontowe (naprawy sprzętu muzycznego, dekoracji) – 200,00 zł,
- 5) usługi pocztowe, transportowe, wykonanie tablic informacyjnych, szycie strojów dla zespołów ludowych – 5 464,81 zł,
- 6) zakup usług pozostałych (w ramach funduszu sołeckiego) – organizacja spotkań integracyjnych, montaż ozdób świątecznych, występy artystyczne itp. – 20 489,10 zł,
- 7) prowadzenie „Warsztatów rękodzielniczych dla mieszkańców i KGW” (projekt realizowany z udziałem środków z Unii Europejskiej) – 14 195,47 zł,
- 8) opłaty akredytacyjne za udział w przeglądach zespołów ludowych – 400,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 37 625,00 zł poniesione zostały na zakup i montaż wiat drewnianych w Tychowie i Sułkowie oraz zakup stołu do tenisa w Skalinie, z czego z funduszu sołeckiego wydano 17 062,72 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Wydatki planowane – 466 893,00 zł, z tego 292 199,00 zł na zadania bieżące i 174 694,00 zł na inwestycje.

Wydatki wykonane – 356 030,04 zł, z tego 225 690,46 zł na zadania bieżące i 130 339,58 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) – 33 433,79 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 31 004,45 zł z tego:
 - zakup sprzętu do utrzymania boisk – 1 663,21 zł,
 - zakup paliwa do kosiarek - wykaszanie boisk – 205,90 zł,
 - zakup pozostałych materiałów (materiały budowlane, trawa, wapno, środki czystości) – 9 375,77 zł,
 - zakupy sołectw związane z utrzymaniem boisk i szatni (materiały budowlane, sprzęt sportowy, paliwo do kosiarek, trawa) – 19 759,57 zł,
- 3) energia elektryczna i woda – 35 473,19 zł,
- 4) zakup usług remontowych – 48 502,54 zł, z tego:
 - remont schodów przy boisku w Koszewie – 26 798,82 zł,
 - naprawa siedzisk na boisku w Koszewie – 698,64 zł,
 - wykonanie linii zasilającej szatni i boiska w Koszewie – 16 034,98 zł,
 - konserwacja boiska Orlik – 4 000,00 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznej w szatni w Koszewie – 852,02 zł,
 - naprawa monitoringu na boisku w Witkowie – 118,08 zł,
- 5) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont pomostu i budowa placu zabaw oraz ścieżki spacerowej w miejscowości Wierzchład” (w części dotyczącej remontu) – 5 500,00 zł,
- 6) zakup usług pozostałych – 69 779,51 zł, z tego:
 - wywóz śmieci i odprowadzenia ścieków – 25 002,67 zł,
 - urządzenie terenu pod boisko w Barzkowicach – 15 000,00 zł,
 - przygotowanie terenu pod plac rekreacyjny w Koszewku – 11 870,71 zł,
 - likwidacja zbiornika betonowego w Koszewku – 9 800,00 zł,
 - wykonanie i montaż mebli do centrum rekreacyjno-sportowego w Lipniku – 2 373,90 zł,
 - pozostałe usługi różne (monitorowanie Orlika, przeglądy budynków, usługi kominiarskie, dzierżawa boiska w Barzkowicach, usługi transportowe, geodezyjne, wycena nieruchomości itp.) – 5 732,23 zł, z czego 123,80 zł z funduszu sołeckiego,
- 7) pozostałe wydatki bieżące (ubezpieczenia obiektów sportowych, użytkowanie wieczyste gruntów pod boiska) – 1 996,98 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 130 339,58 zł przeznaczono na:

- dostawa i montaż obiektu kontenerowego na działalność rekreacyjno-sportową w miejscowości Lipnik – 43 500,00 zł,
- koszty zakupu działki wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi – 20 598,50 zł,
- dostawa i montaż kontenera z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze w Lipniku – 14 609,94 zł,
- wykonanie robót elektrycznych w kontenerach w Lipniku – 6 811,95 zł,
- zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w Witkowie – 13 530,00 zł,
- adaptacja pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w szatni sportowej przy boisku Orlik w Witkowie Pierwszym – 10 331,41 zł,
- roboty dodatkowe w obiekcie socjalnym przy Orliku w Witkowie – 8 372,29 zł,
- zakup materiałów do wykonania ogrodzenia na boisku w Małkocinie – 4 999,88 zł,
- zakup elementów ogrodzenia na boisko w Pęzinie – 3 940,61 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowych zagospodarowania działek w Lipniku – 2 115,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont pomostu i budowa placu zabaw oraz ścieżki spacerowej w miejscowości Wierzchład” (w części dotyczącej budowy placu zabaw i ścieżki spacerowej) – 1 230,00 zł,
- wykonanie kosztorysów inwestorskich – 300,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki planowane – 192 130,00 zł, wykonane – 191 129,52 zł. Planowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone były głównie na zakup sprzętu sportowego dla LZS-ów działających na terenie gminy, na opłaty sędziów sportowych, dowóz sportowców na mecze, ubezpieczenia zawodników, opłaty za uprawnienia i udział w zawodach i rozgrywkach piłkarskich. Na zakup sprzętu sportowego wydano 61 726,36 zł, na obsługę sędziowską i weryfikację boisk 44 193,50 zł, na transport zawodników 65 462,66 zł, na ubezpieczenia i udział w zawodach 19 747,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

Plan wydatków – 30 588,00 zł, wykonanie – 26 007,52 zł. Z wydanych środków sfinansowano w całości zadania bieżące:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – zakup nagród, pucharów i innych materiałów służących organizacji imprez sportowych – 2 083,10 zł,
 - 2) usługi transportowe, tj. dowóz zawodników na turnieje sportowe – 23 393,67 zł,
 - 3) pozostałe wydatki (nagrody pieniężne, opłaty) – 530,75 zł.
-

Uwzględniając wykonane dochody, wydatki oraz przychody i rozchody, wynik finansowy budżetu na koniec 2014 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1. DOCHODY	35 684 466,96	32 999 990,52
2. WYDATKI	34 593 466,96	31 872 008,74
3 Nadwyżka (+)/ Deficyt (-) (1-2)	1 091 000,00	1 127 981,78
4. Przychody z tego:	51 640,00	42 012,50
- spłaty pożyczek udzielonych	51 640,00	24 956,00
- wolne środki na rachunku budżetu	0,00	17 056,50
5. Rozchody z tego:	1 142 640,00	1 115 956,00
- spłaty kredytów i pożyczek	1 091 000,00	1 091 000,00
- pożyczki udzielone	51 640,00	24 956,00
6. WYNIK OGÓLEM (1-2) + (4-5)	0,00	54 038,28

Wykonane w 2014 r. rozchody w kwocie 1 091 000 zł to:

- spłata raty kredytu zaciągniętego w 2009 r. w banku PEKAO S.A. – 350 000,00 zł,
- spłata trzech rat kredytu zaciągniętego w 2010 r. w banku PEKAO S.A. – 360 000,00 zł,
- spłata dwóch rat kredytu zaciągniętego w banku ING Bank Śląski S.A. – 381 000,00 zł.

Na początku 2014 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 16 044 000,00 zł. Po spłacie w ciągu roku kolejnych rat kredytów, w łącznej kwocie 1 091 000,00 zł zadłużenie gminy, wg stanu na 31.12.2014 r., z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 14 953 000,00 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętego w 2009 r. kredytu w banku PEKAO S.A. wynosi 350 000,00 zł, z tytułu kredytu zaciągniętego w 2010 r. w banku PEKAO S.A. wynosi 7 560 000,00 zł, a z tytułu kredytu zaciągniętego w 2011 r. w banku ING Bank Śląski S.A. wynosi 7 043 000,00 zł.

Realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2014 r..

W budżecie gminy na 2014 r. wyodrębnione zostały dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 119 260,00 zł.

Wpływy z w/w opłat wynoszą 124 099,78 zł, czyli 104,06% 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 – 166 614,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31 774,00 zł,
- dotacje – 100 000,00 zł,
- zadania statutowe jednostek budżetowych – 34 840,00 zł,

b) wydatki wykonane – 149 293,10 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27 670,00 zł,
- dotacje – 99 998,63 zł,
- zadania statutowe jednostek budżetowych – 21 624,47 zł,

2) Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii:

a) wydatki planowane – 6 500,00 zł,

b) wydatki wykonane – 3 159,20 zł.

W 2014 r. wydano na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 152 452,30 zł, przy wpływach z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 124 099,78 zł.

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

Lp.	Nazwa programu - projektu	Planowane wydatki 2014 r.		
		Plan na początku roku	Plan na koniec roku	Zmiany +/- (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Program Operacyjny "Kapitał Ludzki"	649 598,00	647 112,00	- 2 486,00
1.1.	Integracja społeczna w powiecie stargardzkim	123 456,00	123 676,00	+ 220,00
1.2.	Przedszkola górą	526 142,00	523 436,00	- 2 706,00
2.	Program Operacyjny "Infrastruktura i Środowisko"	146 220,00	164 450,00	+ 18 230,00
2.1.	Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński	146 220,00	164 450,00	+ 18 230,00
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	111 640,00	+ 111 640,00
3.1.	Warsztaty rękodzielnicze dla mieszkańców i KGW	0,00	15 266,00	+ 15 266,00
3.2.	Remont pomostu i budowa placu zabaw oraz ścieżki spacerowej w miejscowości Wierzchład	0,00	96 374,00	+ 96 374,00
4.	Regionalny Program Operacyjny Woj. Zachodniopomorskiego	0,00	820 373,00	+ 820 373,00
4.1.	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Żarowo	0,00	820 373,00	+ 820 373,00
5.	Program Operacyjny „RYBY”	844 870,00	925 567,00	+ 80 697,00
5.1.	Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Strumianach	594 870,00	594 870,00	0,00
5.2.	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na działce w Pęzinie	250 000,00	330 697,00	+ 80 697,00
RAZEM:		1 640 688,00	2 669 142,00	+ 1 028 454,00

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 31.12.2014 r.	Wykonanie do 31.12.2014 r.	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. Integracja społeczna w powiecie stargardzkim	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2014	1 468 282,00	1 465 566,76	projekt zakończony
2. Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr geod. 396/4 w Strumianach	Urząd Gminy	2010-2014	666 271,00	74 800,84	inwestycja zakończona w styczniu 2015 r.
3. Zagospodarowanie przestrzenne – obręb Ulikowo, Święte, Krapiel, Golczewo, Pęczino	Urząd Gminy	2014-2016	160 000,00	21 709,50	prace rozpoczęte
4. Budowa przepompowni ścieków w Strachocinie	Urząd Gminy	2011-2015	353 086,00	22 235,50	wykonane prace przygotowawcze, inwestycja odłożona
5. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grzędzicach (w części nie objętej dofinansowaniem ze środków z UE)	Urząd Gminy	2014-2016	1 916 000,00	0,00	nie rozpoczęto
6. Wykup urządzeń i sieci wodociągowych wybudowanych przez inwestorów ze środków własnych	Urząd Gminy	2012-2016	430 000,00	158 376,72	kontynuacja