



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 01 lipca 2021 r.

Poz. 2963

SPRAWOZDANIE

z dnia 30 czerwca 2021 r.

**Prezydenta Miasta Stargard
z wykonania budżetu Gminy Miasta Stargard za 2020 rok**

Prezydent Miasta

Rafał Zając

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD (OGÓŁEM) ZA 2020 ROK (w zł)

Gr.				Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo				76 569,33	76 569,33	100,00
01095 - Pozostała działalność				76 569,33	76 569,33	100,00
Dochody bieżące				76 569,33	76 569,33	100,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				76 569,33	76 569,33	100,00
600 - Transport i łączność				17 873 360,00	10 187 376,78	57,00
60004 - Lokalny transport zbiorowy				7 471 433,00	5 647 794,53	75,59
Dochody bieżące				7 471 433,00	5 647 794,53	75,59
083 0 - Wpływy z usług				5 250 000,00	3 294 641,28	62,76
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	2 985,08	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				350 274,00	350 273,17	100,00
231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 871 159,00	1 999 895,00	106,88
60014 - Drogi publiczne powiatowe				200 000,00	17 849,78	8,92
Dochody bieżące				200 000,00	17 849,78	8,92
232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				200 000,00	17 849,78	8,92
60016 - Drogi publiczne gminne				4 856 264,00	3 134 944,71	64,55
Dochody bieżące				165 854,00	62 298,86	37,56
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	3 237,69	0,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	10 625,36	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	1 222,56	0,00

Dz. Roz.	Gr.	Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
Dz. Roz.	par.	Par.		(6:5)
1	2	3	4	7
	205 7	165 854,00	47 213,25	28,47
	których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	Dochody majątkowe			
	625 7	4 690 410,00	3 072 645,85	65,51
	których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, o realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	629 0	50 000,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	635 0	3 423 632,00	3 072 645,85	89,75
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
	60017 - Drogi wewnętrzne	5 345 663,00	1 386 787,76	25,94
	Dochody bieżące			
	075 0	69 494,00	72 623,19	104,50
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	092 0	0,00	46,26	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek			
	205 7	19 494,00	19 494,00	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	Dochody majątkowe			
	625 7	5 276 169,00	1 314 164,57	24,91
	których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz środków, o realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	700 - Gospodarka mieszkaniowa	24 478 336,00	27 515 674,21	112,41
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 322 358,00	26 479 938,28	113,54
	Dochody bieżące			
	047 0	14 429 600,00	14 125 648,07	97,89
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			
	055 0	54 600,00	55 602,58	101,84
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			
	064 0	750 000,00	486 917,84	64,92
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
	075 0	0,00	226,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	083 0	11 403 000,00	11 300 722,37	99,10
	Wpływy z usług			
	092 0	222 000,00	224 061,37	100,93
	Wpływy z pozostałych odsetek			
	097 0	0,00	261 312,70	0,00
	Wpływy z różnych dochodów			

Dz. Roz.	Gr. par.	Par.	Plan na dz. 2020-12-31				Wyk. na dz. 2020-12-31	%
			1	2	3	4		
			5		6	7		
	Dochody majątkowe							
	076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności							
	077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości							
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych							
	629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł							
	70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego							
	Dochody bieżące							
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych							
	205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
	Dochody majątkowe							
	625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
	710 - Działalność usługowa							
	71035 - Cmentarze							
	Dochody bieżące							
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
	083 0 - Wpływy z usług							
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych							
	202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							
	750 - Administracja publiczna							
	75011 - Urzędy wojewódzkie							
	Dochody bieżące							
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
	Dochody bieżące							
	150,00							
	30 650,00							
	513 052,43 1673,9							
	1							

Dz. Roz.	Gr. par.	Par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	6	7
			5		
			30 600,00	513 047,67	1676,6
					3
			0,00	150,00	0,00
			22 000,00	22 591,54	102,69
			0,00	4 291,79	0,00
			2 000,00	16 821,26	841,06
			5 100,00	467 693,08	9170,4
					5
			1 500,00	1 500,00	100,00
			50,00	4,76	9,52
			50,00	4,76	9,52
			19 326,00	19 245,50	99,58
			19 326,00	19 245,50	99,58
			19 326,00	19 245,50	99,58
			0,00	6 310,02	0,00
			0,00	6 310,02	0,00
			0,00	6 310,02	0,00
			394 644,00	389 429,46	98,68
			13 176,00	13 176,00	100,00
			13 176,00	13 176,00	100,00
			13 176,00	13 176,00	100,00
			381 468,00	376 253,46	98,63
			381 468,00	376 253,46	98,63
			381 468,00	376 253,46	98,63
			418 175,00	376 686,86	90,08
			100 800,00	59 939,95	59,46
			100 300,00	59 439,95	59,26
			100 000,00	56 513,94	56,51
			0,00	2 607,00	0,00

Dz. Roz.	Gr. par.	Par.	1	2	3	4	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
							5	6	7
							0,00	0,01	0,00
							300,00	319,00	106,33
							500,00	500,00	100,00
							500,00	500,00	100,00
							317 375,00	316 746,91	99,80
							217 375,00	214 464,91	98,66
							0,00	46,91	0,00
							0,00	928,00	0,00
							217 375,00	213 490,00	98,21
							100 000,00	102 282,00	102,28
							0,00	2 282,00	0,00
							100 000,00	100 000,00	100,00
							119 410 329,00	127 104 554,46	106,44
							100 000,00	126 532,38	126,53
							100 000,00	126 532,38	126,53
							100 000,00	125 493,18	125,49
							0,00	1 039,20	0,00
							35 589 161,00	37 787 906,66	106,18
							35 589 161,00	37 787 906,66	106,18
							34 549 000,00	36 740 236,15	106,34
							80 000,00	79 749,00	99,69
							2 200,00	2 163,00	98,32
							500 000,00	434 153,29	86,83
							350 000,00	352 511,72	100,72
							0,00	1 968,64	0,00
							50 961,00	120 744,86	236,94
							57 000,00	56 380,00	98,91
							15 281 250,00	16 276 500,72	106,51

Dz. Roz.	Gr. par.	Par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6
7					
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
Dochody bieżące					
	031 0	0	15 281 250,00	16 276 500,72	106,51
	032 0	0	10 506 000,00	11 067 231,76	105,34
	033 0	0	135 000,00	130 098,38	96,37
	034 0	0	250,00	292,00	116,80
	036 0	0	400 000,00	308 008,91	77,00
	050 0	0	200 000,00	369 111,70	184,56
	064 0	0	4 000 000,00	4 309 360,53	107,73
	091 0	0	0,00	37 309,55	0,00
	091 0	0	40 000,00	55 087,89	137,72
			2 954 000,00	2 989 818,86	101,21
Dochody bieżące					
	041 0	0	2 954 000,00	2 989 818,86	101,21
	048 0	0	700 000,00	640 615,57	91,52
	049 0	0	1 600 000,00	1 779 957,08	111,25
			635 000,00	495 812,02	78,08
	057 0	0	0,00	19 175,82	0,00
	058 0	0	0,00	3 661,55	0,00
	059 0	0	4 000,00	7 004,05	175,10
	064 0	0	0,00	3 897,40	0,00
	069 0	0	15 000,00	39 000,00	260,00
	092 0	0	0,00	695,37	0,00
			65 485 918,00	69 923 795,84	106,78
Dochody bieżące					
	001 0	0	65 485 918,00	69 923 795,84	106,78
	002 0	0	61 985 918,00	66 501 784,00	107,29
			3 500 000,00	3 422 011,84	97,77
			53 274 921,00	59 364 851,89	111,43
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
Dochody bieżące					
	292 0	0	50 597 256,00	50 597 256,00	100,00
	292 0	0	50 597 256,00	50 597 256,00	100,00
			284 957,00	284 957,00	100,00
Dochody bieżące					
	275 0	0	284 957,00	284 957,00	100,00
			534 917,00	534 917,00	100,00

Gr.		Dz. Roz. par. Par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)	
1	2					3
Dochody bieżące						
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa						
75814 - Różne rozliczenia finansowe						
Dochody bieżące						
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek						
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych						
097 0 - Wpływy z różnych dochodów						
75816 - Wpływy do rozliczenia						
Dochody majątkowe						
629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin						
Dochody bieżące						
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa						
801 - Oświata i wychowanie						
80101 - Szkoły podstawowe						
Dochody bieżące						
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek						
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych						
097 0 - Wpływy z różnych dochodów						
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						
Dochody majątkowe						

Dz. Roz.	Gr. par.	Par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
1	2	3	5	6	7
		4	3 732 000,00	4 727 566,59	126,68
			3 548 610,00	3 659 640,42	103,13
			3 548 610,00	3 659 640,42	103,13
			65,00	4 226,05	6501,62
			3 600,00	12 552,67	348,69
			2 544 945,00	2 544 945,00	100,00
			1 000 000,00	1 067 161,67	106,72
			0,00	408,74	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	30 346,29	0,00
			0,00	21 063,69	0,00
			0,00	21 063,69	0,00
			0,00	21 063,69	0,00
			16 480,00	16 479,44	100,00
			16 480,00	16 479,44	100,00
			16 480,00	16 479,44	100,00
			663 638,99	647 883,48	97,63
			663 638,99	647 883,48	97,63
			34 320,00	35 265,07	102,75
			0,00	942,52	0,00
			0,00	942,52	0,00
			0,00	781,72	0,00

Dz. Roz.	Gr. par.	Par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
1	2	3	5	6	7
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	160,80	0,00
85195 - Pozostała działalność			34 320,00	34 322,55	100,01
	Dochody bieżące		34 320,00	34 322,55	100,01
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	2,55	0,00
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		34 320,00	34 320,00	100,00
852 - Pomoc społeczna			8 219 556,03	8 019 878,13	97,57
85202 - Domy pomocy społecznej			300 000,00	295 504,35	98,50
	Dochody bieżące		300 000,00	295 504,35	98,50
	083 0 - Wpływy z usług		300 000,00	295 504,35	98,50
85203 - Ośrodki wsparcia			1 979 576,15	1 934 493,28	97,72
	Dochody bieżące		1 785 836,15	1 741 081,40	97,49
	083 0 - Wpływy z usług		42 000,00	51 154,36	121,80
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 743 541,15	1 689 388,64	96,89
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		295,00	538,40	182,51
	Dochody majątkowe		193 740,00	193 411,88	99,83
	631 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		193 740,00	193 411,88	99,83
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			224 700,00	220 893,24	98,31
	Dochody bieżące		224 700,00	220 893,24	98,31
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)		224 700,00	220 893,24	98,31
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			770 000,00	763 571,78	99,17
	Dochody bieżące		770 000,00	763 571,78	99,17
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1,50	0,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)		770 000,00	763 570,28	99,16
85215 - Dodatki mieszkaniowe			25 055,88	38 489,05	153,61
	Dochody bieżące		25 055,88	38 489,05	153,61
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	462,72	0,00
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	14 044,70	0,00

Gr.				Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 055,88	23 981,63	95,71
85216	-	Zasiłki stałe		2 450 667,00	2 419 181,01	98,72
			Dochody bieżące	2 450 667,00	2 419 181,01	98,72
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 450 667,00	2 419 181,01	98,72
85219	-	Ośrodki pomocy społecznej		1 090 987,00	1 083 513,64	99,31
			Dochody bieżące	1 090 987,00	1 083 513,64	99,31
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	325,46	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,67	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 722,00	107,62
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 403,00	24 403,00	100,00
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 064 984,00	1 057 060,51	99,26
85228	-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		396 500,00	503 598,80	127,01
			Dochody bieżące	396 500,00	503 598,80	127,01
			083 0 - Wpływy z usług	192 000,00	298 770,35	155,61
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 400,00	201 963,76	99,29
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	2 864,69	260,43
85230	-	Pomoc w zakresie dożywiania		640 000,00	597 146,40	93,30
			Dochody bieżące	640 000,00	597 146,40	93,30
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,00	0,00
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 000,00	597 066,40	93,29
85295	-	Pozostała działalność		342 070,00	163 486,58	47,79
			Dochody bieżące	342 070,00	163 486,58	47,79
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 294,00	0,00
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 891,00	114 550,74	40,64
			231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 179,00	20 362,31	106,17

Dz. Roz.	Gr. par.	Par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6
7					
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	2 743,21	0,00
	851 0 - Wpływy z różnych rozliczeń		41 000,00	23 536,32	57,41
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			817 614,50	817 614,50	100,00
85395 - Pozostała działalność			817 614,50	817 614,50	100,00
	Dochody bieżące		817 614,50	817 614,50	100,00
	205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		694 972,33	694 972,33	100,00
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		122 642,17	122 642,17	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			171 280,00	128 643,74	75,11
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego			400,00	265,00	66,25
	Dochody bieżące		400,00	265,00	66,25
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		400,00	265,00	66,25
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			170 880,00	128 378,74	75,13
	Dochody bieżące		170 880,00	128 378,74	75,13
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	562,20	0,00
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		144 800,00	108 208,94	74,73
	204 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		26 080,00	19 607,60	75,18
855 - Rodzina			93 099 103,85	92 440 522,30	99,29
85501 - Świadczenie wychowawcze			66 387 876,01	66 385 813,61	100,00
	Dochody bieżące		66 387 876,01	66 385 813,61	100,00
	206 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		66 387 876,01	66 385 811,21	100,00
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	2,40	0,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			23 108 804,84	22 908 154,71	99,13
	Dochody bieżące		23 108 804,84	22 908 154,71	99,13
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	297,65	0,00

Dz. Roz.	Gr. par.	Par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
1	2	3	5	6	7
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		8 000,00	7 015,84	87,70
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		192 000,00	158 037,50	82,31
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		22 792 304,84	22 496 943,37	98,70
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		116 500,00	245 860,35	211,04
85503 - Karta Dużej Rodziny			4 050,00	2 302,80	56,86
	Dochody bieżące		4 050,00	2 302,80	56,86
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 050,00	2 296,08	56,69
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	6,72	0,00
85504 - Wspieranie rodziny			2 233 700,00	2 202 340,58	98,60
	Dochody bieżące		2 233 700,00	2 202 340,58	98,60
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 232 000,00	2 200 640,00	98,59
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,58	0,00
	269 0 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		1 700,00	1 700,00	100,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			1 055 748,00	635 017,61	60,15
	Dochody bieżące		1 055 748,00	635 017,61	60,15
	083 0 - Wpływy z usług		1 002 108,00	581 397,32	58,02
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	69,29	69,29
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	87,00	0,00
	096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		600,00	600,00	100,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		1 100,00	1 024,00	93,09
	203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		51 840,00	51 840,00	100,00
85508 - Rodziny zastępcze			0,00	281,71	0,00
	Dochody bieżące		0,00	281,71	0,00
	068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		0,00	281,71	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r			308 925,00	306 611,28	99,25

Gr.		Wyk. na dz. 2020-12-31	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
Dz. Roz.	par. Par.				
1	2 3 4	5	6	7	
	Dochody bieżące	308 925,00	306 611,28	99,25	
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308 925,00	306 611,28	99,25	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 200 719,00	21 707 275,56	97,78	
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 278 132,00	6 004 084,40	95,63	
	Dochody bieżące	12 818,00	16 149,37	125,99	
	205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 818,00	16 149,37	125,99	
	Dochody majątkowe	6 265 314,00	5 987 935,03	95,57	
	625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 265 314,00	5 987 935,03	95,57	
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		15 300 000,00	15 409 027,72	100,71	
	Dochody bieżące	15 300 000,00	15 409 027,72	100,71	
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 300 000,00	15 408 048,72	100,71	
	058 0 - Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	700,00	0,00	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	0,00	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	239,00	0,00	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		31 196,00	56 387,28	180,75	
	Dochody bieżące	31 196,00	56 387,28	180,75	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	31 196,00	34 085,28	109,26	
	246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 302,00	0,00	
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		239 420,00	3 030,00	1,27	
	Dochody bieżące	239 420,00	3 030,00	1,27	
	205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	239 420,00	3 030,00	1,27	
90013 - Schroniska dla zwierząt		96 000,00	62 004,23	64,59	
	Dochody bieżące	96 000,00	62 004,23	64,59	
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	62 000,00	64,58	

Dz. Roz.	par.	Par.	Gr.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,23	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	917,90	0,00
			Dochody bieżące	0,00	917,90	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	917,90	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	150 329,60	60,13
			Dochody bieżące	250 000,00	150 329,60	60,13
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	250 000,00	150 329,60	60,13
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	289,13	0,00
			Dochody bieżące	0,00	289,13	0,00
			040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	0,00	289,13	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	14 419,20	0,00
			Dochody bieżące	0,00	14 419,20	0,00
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 725,52	0,00
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 693,68	0,00
90095			Pozostała działalność	5 971,00	6 786,10	113,65
			Dochody bieżące	5 971,00	6 426,10	115,35
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	204,66	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 971,00	6 221,44	111,68
			Dochody majątkowe	400,00	360,00	90,00
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	360,00	90,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 336 356,00	955 031,29	71,47
			92116 - Biblioteki	1 336 356,00	924 311,39	69,17
			Dochody bieżące	105 975,00	105 423,73	99,48
			205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	825,00	358,54	43,46
			205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150,00	65,19	43,46
			232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	100,00
			Dochody majątkowe	1 230 381,00	818 887,66	66,56

Gr.				Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
			625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 041 092,00	692 904,94	66,56
			625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 289,00	125 982,72	66,56
92118 - Muzea				0,00	30 719,90	0,00
Dochody bieżące				0,00	30 719,90	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	30 711,00	0,00
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	8,90	0,00
926 - Kultura fizyczna				59 880,00	55 533,00	92,74
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				20 000,00	22 013,00	110,06
Dochody bieżące				20 000,00	22 013,00	110,06
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	13,00	0,00
232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				20 000,00	20 000,00	100,00
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	2 000,00	0,00
92695 - Pozostała działalność				39 880,00	33 520,00	84,05
Dochody bieżące				20 880,00	14 520,00	69,54
244 0 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				20 880,00	14 520,00	69,54
Dochody majątkowe				19 000,00	19 000,00	100,00
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				19 000,00	19 000,00	100,00
Razem:				352 139 071,96	361 120 642,60	102,55

DOCHODY wg grup paragrafów (w zł)

Gr. par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	320 804 079,96	325 743 684,14	101,54
Dochody majątkowe	31 334 992,00	35 376 958,46	112,90
Razem:	352 139 071,96	361 120 642,60	102,55

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD (OGÓŁEM) ZA 2020 ROK (w zł)

Gr. Dz. Roz. par.	Plan na dz. 2020-12-31			Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
	1	2	3		
010 - Rolnictwo i łowiectwo		4		5	6
01030 - Izby rolnicze		80 869,33		80 760,21	99,87
Wydatki bieżące w tym:		4 300,00		4 190,88	97,46
wydatki jednostek budżetowych z tego:		4 300,00		4 190,88	97,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 300,00		4 190,88	97,46
01095 - Pozostała działalność		76 569,33		76 569,33	100,00
Wydatki bieżące w tym:		76 569,33		76 569,33	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:		76 569,33		76 569,33	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		76 569,33		76 569,33	100,00
600 - Transport i łączność		34 204 612,00		25 593 265,87	74,82
60004 - Lokalny transport zbiorowy		15 976 741,00		14 782 890,67	92,53
Wydatki bieżące w tym:		15 976 741,00		14 782 890,67	92,53
wydatki jednostek budżetowych z tego:		15 976 741,00		14 782 890,67	92,53
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 976 741,00		14 782 890,67	92,53
60011 - Drogi publiczne krajowe		2 890,00		1 438,38	49,77
Wydatki bieżące w tym:		2 890,00		1 438,38	49,77
wydatki jednostek budżetowych z tego:		2 890,00		1 438,38	49,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 890,00		1 438,38	49,77
60014 - Drogi publiczne powiatowe		200 000,00		26 193,02	13,10
Wydatki bieżące w tym:		200 000,00		26 193,02	13,10
wydatki jednostek budżetowych z tego:		200 000,00		26 193,02	13,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000,00		26 193,02	13,10
60016 - Drogi publiczne gminne		11 789 270,00		9 384 385,03	79,60

Dz. Roz. par.	Gr.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5
				6
	Wydatki bieżące w tym:	1 934 408,00	1 740 047,49	89,95
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 739 286,00	1 678 725,68	96,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 739 286,00	1 678 725,68	96,52
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 122,00	61 321,81	31,43
	Wydatki majątkowe w tym:	9 854 862,00	7 644 337,54	77,57
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 854 862,00	7 644 337,54	77,57
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 431 504,00	36 555,60	2,55
60017 - Drogi wewnętrzne		6 235 711,00	1 398 358,77	22,43
	Wydatki bieżące w tym:	28 211,00	28 210,05	100,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 276,00	5 275,05	99,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 276,00	5 275,05	99,98
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 935,00	22 935,00	100,00
	Wydatki majątkowe w tym:	6 207 500,00	1 370 148,72	22,07
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 207 500,00	1 370 148,72	22,07
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	6 206 520,00	1 370 148,72	22,08
630 - Turystyka		137 500,00	137 334,31	99,88
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		52 000,00	52 000,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	52 000,00	52 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	52 000,00	52 000,00	100,00
63095 - Pozostała działalność		85 500,00	85 334,31	99,81
	Wydatki bieżące w tym:	85 500,00	85 334,31	99,81
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 500,00	5 334,31	96,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 334,31	96,99
	dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		29 260 073,00	28 915 494,13	98,82
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		261 600,00	226 695,73	86,66
	Wydatki bieżące w tym:	161 600,00	133 545,15	82,64
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	161 600,00	133 545,15	82,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 600,00	133 545,15	82,64
	Wydatki majątkowe w tym:	100 000,00	93 150,58	93,15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	93 150,58	93,15
70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego		28 998 473,00	28 688 798,40	98,93
	Wydatki bieżące w tym:	15 368 500,00	15 058 988,66	97,99

Dz. Roz.	Gr. par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5
				6
	3	15 367 000,00	15 058 988,66	98,00
		15 367 000,00	15 058 988,66	98,00
		1 500,00	0,00	0,00
		13 629 973,00	13 629 809,74	100,00
		1 949 964,00	1 949 800,74	99,99
		141 460,00	141 459,91	100,00
		11 680 009,00	11 680 009,00	100,00
710 - Działalność usługowa		2 196 177,00	2 155 938,88	98,17
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		225 600,00	221 972,70	98,39
Wydatki bieżące w tym:		225 600,00	221 972,70	98,39
wydatki jednostek budżetowych z tego:		218 600,00	218 222,70	99,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 000,00	11 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		207 600,00	207 222,70	99,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		7 000,00	3 750,00	53,57
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		139 125,00	110 155,40	79,18
Wydatki bieżące w tym:		139 125,00	110 155,40	79,18
wydatki jednostek budżetowych z tego:		139 125,00	110 155,40	79,18
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		139 125,00	110 155,40	79,18
71035 - Cmentarze		744 352,00	737 323,26	99,06
Wydatki bieżące w tym:		744 352,00	737 323,26	99,06
wydatki jednostek budżetowych z tego:		744 352,00	737 323,26	99,06
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		744 352,00	737 323,26	99,06
71095 - Pozostała działalność		1 087 100,00	1 086 487,52	99,94
Wydatki bieżące w tym:		87 100,00	86 487,52	99,30
wydatki jednostek budżetowych z tego:		87 100,00	86 487,52	99,30
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		87 100,00	86 487,52	99,30
Wydatki majątkowe w tym:		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna		20 574 935,53	19 995 292,51	97,18
75011 - Urzędy wojewódzkie		1 575 251,92	1 438 663,15	91,33
Wydatki bieżące w tym:		1 575 251,92	1 438 663,15	91,33
wydatki jednostek budżetowych z tego:		1 575 251,92	1 438 663,15	91,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 573 251,92	1 436 663,97	91,32

Dz. Roz. par.	Gr.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5
				6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 999,18	99,96
75022	- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	516 000,00	496 611,01	96,24
	Wydatki bieżące w tym:	516 000,00	496 611,01	96,24
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	34 000,00	18 870,30	55,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	18 870,30	55,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	482 000,00	477 740,71	99,12
75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 564 119,61	17 315 707,14	98,59
	Wydatki bieżące w tym:	17 464 119,61	17 220 997,14	98,61
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 428 486,00	17 189 462,55	98,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 829 311,00	14 780 895,33	99,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 599 175,00	2 408 567,22	92,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 500,00	29 400,98	87,76
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 133,61	2 133,61	100,00
	Wydatki majątkowe w tym:	100 000,00	94 710,00	94,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	94 710,00	94,71
75056	- Spis powszechny i inne	19 326,00	19 245,50	99,58
	Wydatki bieżące w tym:	19 326,00	19 245,50	99,58
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 726,00	3 705,50	99,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 740,00	2 725,24	99,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	980,26	99,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 600,00	15 540,00	99,62
75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 618,00	230 736,03	91,70
	Wydatki bieżące w tym:	251 618,00	230 736,03	91,70
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	251 618,00	230 736,03	91,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 118,00	230 236,03	91,68
75095	- Pozostała działalność	648 620,00	494 329,68	76,21
	Wydatki bieżące w tym:	648 620,00	494 329,68	76,21
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	648 620,00	494 329,68	76,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 430,00	7 418,88	99,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	641 190,00	486 910,80	75,94
751	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	394 644,00	389 429,46	98,68
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 176,00	13 176,00	100,00

Dz. Roz. par.	Gr.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5
				6
	Wydatki bieżące w tym:	273 375,00	255 635,33	93,51
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	263 375,00	245 635,33	93,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 375,00	245 635,33	93,26
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe w tym:	509 000,00	444 812,10	87,39
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	509 000,00	444 812,10	87,39
757 - Obsługa długu publicznego		2 228 529,00	1 678 030,35	75,30
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		2 228 529,00	1 678 030,35	75,30
	Wydatki bieżące w tym:	2 228 529,00	1 678 030,35	75,30
	obsługa długu	2 228 529,00	1 678 030,35	75,30
758 - Różne rozliczenia		427 671,00	158 445,34	37,05
75814 - Różne rozliczenia finansowe		166 000,00	158 445,34	95,45
	Wydatki bieżące w tym:	166 000,00	158 445,34	95,45
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	146 000,00	145 744,81	99,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 000,00	145 744,81	99,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 000,00	12 700,53	63,50
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		261 671,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:	261 671,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	261 671,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 671,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		94 777 830,79	94 400 483,97	99,60
80101 - Szkoły podstawowe		52 298 887,34	52 173 906,57	99,76
	Wydatki bieżące w tym:	51 663 887,34	51 542 138,60	99,76
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 187 582,00	50 145 571,08	99,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 182 681,00	44 156 574,05	99,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 004 901,00	5 988 997,03	99,74
	dotacje na zadania bieżące	644 000,00	643 744,71	99,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	363 227,00	361 906,23	99,64
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	469 078,34	390 916,58	83,34
	Wydatki majątkowe w tym:	635 000,00	631 767,97	99,49
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	635 000,00	631 767,97	99,49
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		826 758,00	816 037,30	98,70

Dz. Roz. par.	Gr.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5
				6
	Wydatki bieżące w tym:	826 758,00	816 037,30	98,70
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	826 758,00	816 037,30	98,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757 098,00	750 607,89	99,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 660,00	65 429,41	93,93
	80104 - Przedszkola	23 579 904,46	23 492 060,20	99,63
	Wydatki bieżące w tym:	23 494 904,46	23 407 060,20	99,63
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 403 701,10	16 387 097,72	99,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 431 524,09	14 428 174,95	99,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 972 177,01	1 958 922,77	99,33
	dotacje na zadania bieżące	6 963 000,00	6 917 477,20	99,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 205,00	29 871,06	98,89
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 998,36	72 614,22	74,10
	Wydatki majątkowe w tym:	85 000,00	85 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	85 000,00	100,00
	80132 - Szkoły artystyczne	732 443,00	731 578,66	99,88
	Wydatki bieżące w tym:	732 443,00	731 578,66	99,88
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	732 143,00	731 278,66	99,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 329,00	565 168,13	99,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 814,00	166 110,53	99,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300,00	300,00	100,00
	80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	316 773,00	210 927,50	66,59
	Wydatki bieżące w tym:	316 773,00	210 927,50	66,59
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	316 773,00	210 927,50	66,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 773,00	210 927,50	66,59
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 147 504,00	7 133 442,23	99,80
	Wydatki bieżące w tym:	7 147 504,00	7 133 442,23	99,80
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 036 504,00	2 036 468,20	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 966 144,00	1 966 143,30	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 360,00	70 324,90	99,95
	dotacje na zadania bieżące	5 111 000,00	5 096 974,03	99,73
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 976 710,00	7 976 271,85	99,99

Dz. Roz. par.	Gr.	Plan na dz.		Wyk. na dz.	% (5:4)
		2020-12-31	2020-12-31		
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 976 710,00	7 976 271,85	99,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 543 010,00	7 542 601,09	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 283 065,00	7 282 658,00	99,99
		dotacje na zadania bieżące	259 945,00	259 943,09	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	431 000,00	430 970,76	99,99
			2 700,00	2 700,00	100,00
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	663 638,99	647 883,48	97,63
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	663 638,99	647 883,48	97,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	663 638,99	647 883,48	97,63
		80195 - Pozostała działalność	1 235 212,00	1 218 376,18	98,64
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 235 212,00	1 218 376,18	98,64
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 218 809,00	1 202 436,18	98,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 927,00	91 678,70	87,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 113 882,00	1 110 757,48	99,72
			16 403,00	15 940,00	97,18
		851 - Ochrona zdrowia	2 287 920,00	2 154 596,85	94,17
		85111 - Szpitale ogólne	594 000,00	594 000,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	150 000,00	150 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	444 000,00	444 000,00	100,00
			444 000,00	444 000,00	100,00
		85153 - Zwalczanie narkomanii	50 500,00	49 500,00	98,02
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 500,00	49 500,00	98,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 500,00	49 500,00	98,02
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 573 400,00	1 449 276,85	92,11
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 573 400,00	1 449 276,85	92,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 888,00	431 814,85	80,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 848,00	359 367,91	81,89
		dotacje na zadania bieżące	95 040,00	72 446,94	76,23
			1 039 512,00	1 017 462,00	97,88

Dz. Roz. par.	Gr.	Plan na dz.		Wyk. na dz.	%
		2020-12-31	2020-12-31		
1	2	3	4	5	(5:4)
	85195 - Pozostała działalność		70 020,00	61 820,00	88,29
	Wydatki bieżące w tym:		70 020,00	61 820,00	88,29
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		70 020,00	61 820,00	88,29
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 320,00	34 320,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 700,00	27 500,00	77,03
	852 - Pomoc społeczna		24 240 732,03	23 154 876,67	95,52
	85202 - Domy pomocy społecznej		5 255 209,00	5 223 029,53	99,39
	Wydatki bieżące w tym:		5 255 209,00	5 223 029,53	99,39
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		5 255 209,00	5 223 029,53	99,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 255 209,00	5 223 029,53	99,39
	85203 - Ośrodki wsparcia		1 957 281,15	1 902 746,52	97,21
	Wydatki bieżące w tym:		1 763 541,15	1 709 388,64	96,93
	dotacje na zadania bieżące		1 763 541,15	1 709 388,64	96,93
	Wydatki majątkowe w tym:		193 740,00	193 357,88	99,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		193 740,00	193 357,88	99,80
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		300,00	300,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym:		300,00	300,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		300,00	300,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00	300,00	100,00
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		224 700,00	220 893,24	98,31
	Wydatki bieżące w tym:		224 700,00	220 893,24	98,31
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		224 700,00	220 893,24	98,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		224 700,00	220 893,24	98,31
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 259 800,00	1 179 036,60	93,59
	Wydatki bieżące w tym:		1 259 800,00	1 179 036,60	93,59
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		116 800,00	88 656,96	75,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		116 800,00	88 656,96	75,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 143 000,00	1 090 379,64	95,40
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		2 377 055,88	2 286 113,45	96,17
	Wydatki bieżące w tym:		2 377 055,88	2 286 113,45	96,17

Dz. Roz. par.	Gr. par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5
				6
		491,29	470,23	95,71
	wydatki jednostek budżetowych z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491,29	470,23	95,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 376 564,59	2 285 643,22	96,17
	85216 - Zasiłki stałe	2 450 667,00	2 419 181,01	98,72
	Wydatki bieżące w tym:	2 450 667,00	2 419 181,01	98,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 450 667,00	2 419 181,01	98,72
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	6 314 754,00	6 008 398,00	95,15
	Wydatki bieżące w tym:	6 314 754,00	6 008 398,00	95,15
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 263 339,51	5 962 017,49	95,19
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 227 244,51	5 011 442,47	95,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 036 095,00	950 575,02	91,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	51 414,49	46 380,51	90,21
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 763 933,00	2 526 569,36	91,41
	Wydatki bieżące w tym:	2 763 933,00	2 526 569,36	91,41
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 544 152,00	2 309 070,59	90,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 303 046,00	2 101 123,48	91,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 106,00	207 947,11	86,25
	dotacje na zadania bieżące	197 800,00	197 800,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 981,00	19 698,77	89,62
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	800 000,00	746 333,00	93,29
	Wydatki bieżące w tym:	800 000,00	746 333,00	93,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	800 000,00	746 333,00	93,29
	85295 - Pozostała działalność	837 032,00	642 275,96	76,73
	Wydatki bieżące w tym:	837 032,00	642 275,96	76,73
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	237 182,00	58 982,66	24,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 191,00	16 818,24	8,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 991,00	42 164,42	84,34
	dotacje na zadania bieżące	545 550,00	543 916,60	99,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	54 300,00	39 376,70	72,52
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 114 314,50	1 100 788,09	98,79
	85395 - Pozostała działalność	1 114 314,50	1 100 788,09	98,79
	Wydatki bieżące w tym:	1 114 314,50	1 100 788,09	98,79
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 500,00	11 973,59	46,96

Dz. Roz. par.	Gr.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5
				6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	129,40	25,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	11 844,19	47,38
	dotacje na zadania bieżące	267 200,00	267 200,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 000,00	4 000,00	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	817 614,50	817 614,50	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		5 110 757,00	5 038 757,79	98,59
85401 - Świetlice szkolne		2 866 198,00	2 852 217,26	99,51
	Wydatki bieżące w tym:	2 866 198,00	2 852 217,26	99,51
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 866 198,00	2 852 217,26	99,51
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 694 987,00	2 681 016,88	99,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 211,00	171 200,38	99,99
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		1 809 687,00	1 807 886,00	99,90
	Wydatki bieżące w tym:	1 809 687,00	1 807 886,00	99,90
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 800 687,00	1 798 929,78	99,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 588 409,00	1 586 894,60	99,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 278,00	212 035,18	99,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 000,00	8 956,22	99,51
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		81 313,00	81 210,71	99,87
	Wydatki bieżące w tym:	81 313,00	81 210,71	99,87
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	31 313,00	31 228,34	99,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 076,00	18 015,31	99,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 237,00	13 213,03	99,82
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	49 982,37	99,96
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		256 880,00	204 863,17	79,75
	Wydatki bieżące w tym:	256 880,00	204 863,17	79,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	256 880,00	204 863,17	79,75
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		4 000,00	600,00	15,00
	Wydatki bieżące w tym:	4 000,00	600,00	15,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 000,00	600,00	15,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	600,00	15,00
85495 - Pozostała działalność		92 679,00	91 980,65	99,25
	Wydatki bieżące w tym:	92 679,00	91 980,65	99,25
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 300,00	11 601,65	94,32

Dz. Roz. par.	Gr.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2			
	3			
		4 800,00	4 101,65	85,45
		7 500,00	7 500,00	100,00
		80 379,00	80 379,00	100,00
855 - Rodzina		97 827 154,85	97 125 508,07	99,28
	85501 - Świadczenie wychowawcze	66 387 876,01	66 385 811,21	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	66 387 876,01	66 385 811,21	100,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	562 297,94	562 230,28	99,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 987,94	492 986,79	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 310,00	69 243,49	99,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	65 825 578,07	65 823 580,93	100,00
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 274 469,84	22 834 631,93	98,11
	Wydatki bieżące w tym:	23 274 469,84	22 834 631,93	98,11
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 493 159,84	2 342 480,55	93,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 208 454,84	2 099 199,41	95,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 705,00	243 281,14	85,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 781 310,00	20 492 151,38	98,61
	85503 - Karta Dużej Rodziny	4 050,00	2 296,08	56,69
	Wydatki bieżące w tym:	4 050,00	2 296,08	56,69
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 050,00	2 296,08	56,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 050,00	2 296,08	56,69
	85504 - Wspieranie rodziny	2 409 535,00	2 370 575,54	98,38
	Wydatki bieżące w tym:	2 409 535,00	2 370 575,54	98,38
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	248 305,00	239 944,55	96,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 959,00	227 477,50	98,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 346,00	12 467,05	76,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 161 230,00	2 130 630,99	98,58
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 976 299,00	3 787 286,29	95,25
	Wydatki bieżące w tym:	3 976 299,00	3 787 286,29	95,25
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 374 529,00	3 273 086,70	96,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 840 771,00	2 831 449,71	99,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	533 758,00	441 636,99	82,74
	dotacje na zadania bieżące	565 850,00	498 400,00	85,07

Dz. Roz. par.	Gr. par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5
				6
	85506	15 920,00	15 799,59	99,24
		45 000,00	42 450,00	94,33
		45 000,00	42 450,00	94,33
		45 000,00	42 450,00	94,33
	85508	660 000,00	649 717,19	98,44
		660 000,00	649 717,19	98,44
		660 000,00	649 717,19	98,44
		660 000,00	649 717,19	98,44
	85510	761 000,00	746 128,55	98,05
		761 000,00	746 128,55	98,05
		761 000,00	746 128,55	98,05
		761 000,00	746 128,55	98,05
	85513	308 925,00	306 611,28	99,25
		308 925,00	306 611,28	99,25
		308 925,00	306 611,28	99,25
	900	33 943 777,00	32 900 534,00	96,93
	90001	9 767 500,00	9 492 380,20	97,18
		9 767 500,00	9 492 380,20	97,18
		9 767 500,00	9 492 380,20	97,18
		8 996 623,00	8 969 922,99	99,70
	90002	15 300 000,00	14 983 937,93	97,93
		15 300 000,00	14 983 937,93	97,93
		15 299 140,00	14 983 081,82	97,93
		871 970,00	859 992,53	98,63
		14 427 170,00	14 123 089,29	97,89
		860,00	856,11	99,55
	90003	1 992 165,00	1 981 756,18	99,48
		1 992 165,00	1 981 756,18	99,48
		1 992 165,00	1 981 756,18	99,48
		1 992 165,00	1 981 756,18	99,48

Dz. Roz. par.	Gr. par.	Plan na dz. 2020-12-31			Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
		1	2	3		
				4	5	6
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 243 389,00	1 243 256,06	99,99
	Wydatki bieżące w tym:			1 243 389,00	1 243 256,06	99,99
	wydatki jednostek budżetowych z tego:			1 243 389,00	1 243 256,06	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 243 389,00	1 243 256,06	99,99
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			436 220,00	220 198,96	50,48
	Wydatki bieżące w tym:			436 220,00	220 198,96	50,48
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			436 220,00	220 198,96	50,48
	90013 - Schroniska dla zwierząt			650 000,00	615 947,71	94,76
	Wydatki bieżące w tym:			650 000,00	615 947,71	94,76
	wydatki jednostek budżetowych z tego:			96 000,00	61 957,15	64,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			96 000,00	61 957,15	64,54
	dotacje na zadania bieżące			554 000,00	553 990,56	100,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			3 222 000,00	3 075 005,62	95,44
	Wydatki bieżące w tym:			3 066 000,00	2 919 988,95	95,24
	wydatki jednostek budżetowych z tego:			3 066 000,00	2 919 988,95	95,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 066 000,00	2 919 988,95	95,24
	Wydatki majątkowe w tym:			156 000,00	155 016,67	99,37
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			156 000,00	155 016,67	99,37
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			100 900,00	98 095,20	97,22
	Wydatki bieżące w tym:			100 900,00	98 095,20	97,22
	wydatki jednostek budżetowych z tego:			100 900,00	98 095,20	97,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			900,00	900,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			100 000,00	97 195,20	97,20
	90095 - Pozostała działalność			1 231 603,00	1 189 956,14	96,62
	Wydatki bieżące w tym:			1 231 603,00	1 189 956,14	96,62
	wydatki jednostek budżetowych z tego:			1 230 603,00	1 189 139,14	96,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			382 000,00	381 824,06	99,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			848 603,00	807 315,08	95,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 000,00	817,00	81,70
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			11 860 873,00	11 238 636,64	94,75
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			4 281 258,00	4 281 257,50	100,00
	Wydatki bieżące w tym:			3 437 270,00	3 437 270,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:			23 370,00	23 370,00	100,00

Dz. Roz. par.	Gr.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5
				6
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 370,00	23 370,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	3 413 900,00	3 413 900,00	100,00
	Wydatki majątkowe w tym:	843 988,00	843 987,50	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	843 988,00	843 987,50	100,00
	92116 - Biblioteki	4 216 500,00	3 611 154,65	85,64
	Wydatki bieżące w tym:	1 766 500,00	1 765 651,90	99,95
	dotacje na zadania bieżące	1 765 000,00	1 765 000,00	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500,00	651,90	43,46
	Wydatki majątkowe w tym:	2 450 000,00	1 845 502,75	75,33
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 450 000,00	1 845 502,75	75,33
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 892 894,00	1 303 850,01	68,88
	92118 - Muzea	2 176 140,00	2 176 140,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	2 056 140,00	2 056 140,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	2 056 140,00	2 056 140,00	100,00
	Wydatki majątkowe w tym:	120 000,00	120 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	100,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 041 045,00	1 034 254,21	99,35
	Wydatki bieżące w tym:	13 750,00	7 000,00	50,91
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 750,00	7 000,00	50,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 750,00	7 000,00	50,91
	Wydatki majątkowe w tym:	1 027 295,00	1 027 254,21	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 027 295,00	1 027 254,21	100,00
	92195 - Pozostała działalność	145 930,00	135 830,28	93,08
	Wydatki bieżące w tym:	145 930,00	135 830,28	93,08
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 720,00	12 714,29	55,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 720,00	12 714,29	55,96
	dotacje na zadania bieżące	70 210,00	70 209,99	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	53 000,00	52 906,00	99,82
	926 - Kultura fizyczna	7 524 903,00	7 460 370,75	99,14
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 329 550,00	7 278 721,58	99,31
	Wydatki bieżące w tym:	6 078 750,00	6 078 721,58	100,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 801 200,00	3 801 171,58	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 801 200,00	3 801 171,58	100,00

Dz. Roz.	Gr. par.	1	2	3	Plan na dz.	Wyk. na dz.	% (5:4)
					2020-12-31	2020-12-31	
					2 277 550,00	2 277 550,00	100,00
					1 250 800,00	1 200 000,00	95,94
					1 250 800,00	1 200 000,00	95,94
					195 353,00	181 649,17	92,99
					147 260,00	133 556,17	90,69
					82 260,00	68 920,17	83,78
					41 760,00	30 725,72	73,58
					40 500,00	38 194,45	94,31
					65 000,00	64 636,00	99,44
					48 093,00	48 093,00	100,00
					48 093,00	48 093,00	100,00
					372 052 823,03	357 182 700,21	96,00

Razem:

WYDATKI wg grup paragrafów (w zł)

Gr. par.	Plan na dz. 2020-12-31 2	Wyk. na dz. 2020-12-31 3	% (3:2) 4
1			
Wydatki bieżące w tym:	323 415 072,03	316 616 293,35	97,90
wydatki jednostek budżetowych z tego:	193 452 998,92	188 538 083,74	97,46
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 142 059,23	106 074 888,21	99,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 310 939,69	82 463 195,53	95,54
dotacje na zadania bieżące	28 152 632,15	27 924 935,86	99,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	97 320 477,15	96 670 726,57	99,33
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 260 434,81	1 804 516,83	79,83
obsługa długu	2 228 529,00	1 678 030,35	75,30
Wydatki majątkowe w tym:	48 637 751,00	40 566 406,86	83,41
inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 706 942,00	26 686 397,86	76,89
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18 669 001,00	11 821 937,23	63,32
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	13 930 809,00	13 880 009,00	99,64
Razem:	372 052 823,03	357 182 700,21	96,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZA 2020 ROK (w zł)

Prz. Par.	1	2	Plan na dz. 2020-12-31	3	Wyk. na dz. 2020-12-31	4	% (4:3)	5
PRZYCHODY								
		905 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	25 123 708,07	26 078 011,97	103,80			
		906 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	173 900,00	316 596,98	182,06			
		931 0 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	72 946,07	72 946,07	100,00			
		950 0 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00			
		950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 860 260,00	10 673 175,92	108,24			
		951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	16 602,00	15 293,00	92,12			
ROZCHODY								
		982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	4 925 000,00	4 925 000,00	100,00			
		992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00			
			125 000,00	125 000,00	100,00			

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2020 ROK (w zł)**

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo	76 569,33	76 569,33	100,00
01095 - Pozostała działalność	76 569,33	76 569,33	100,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 569,33	76 569,33	100,00
750 - Administracja publiczna	905 177,92	871 620,94	96,29
75011 - Urzędy wojewódzkie	885 851,92	852 375,44	96,22
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	885 851,92	852 375,44	96,22
75056 - Spis powszechny i inne	19 326,00	19 245,50	99,58
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 326,00	19 245,50	99,58
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	394 644,00	389 429,46	98,68
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 176,00	13 176,00	100,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 176,00	13 176,00	100,00
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	381 468,00	376 253,46	98,63
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	381 468,00	376 253,46	98,63
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 375,00	213 490,00	98,21
75495 - Pozostała działalność	217 375,00	213 490,00	98,21
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 375,00	213 490,00	98,21
801 - Oświata i wychowanie	663 638,99	647 883,48	97,63

Dz. Roz., Par.	Plan na dz. 2020-12-31			Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
	1	2	3		
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			663 638,99	647 883,48	97,63
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			663 638,99	647 883,48	97,63
851 - Ochrona zdrowia			34 320,00	34 320,00	100,00
85195 - Pozostała działalność			34 320,00	34 320,00	100,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			34 320,00	34 320,00	100,00
852 - Pomoc społeczna			2 190 140,03	2 133 148,91	97,40
85203 - Ośrodki wsparcia			1 937 281,15	1 882 800,52	97,19
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 937 281,15	1 882 800,52	97,19
631 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			193 740,00	193 411,88	99,83
85215 - Dodatki mieszkaniowe			25 055,88	23 981,63	95,71
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			25 055,88	23 981,63	95,71
85219 - Ośrodki pomocy społecznej			24 403,00	24 403,00	100,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			24 403,00	24 403,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			203 400,00	201 963,76	99,29
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			203 400,00	201 963,76	99,29
855 - Rodzina			91 725 155,85	91 392 301,94	99,64
85501 - Świadczenie wychowawcze			66 387 876,01	66 385 811,21	100,00
206 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			66 387 876,01	66 385 811,21	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			22 792 304,84	22 496 943,37	98,70
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			22 792 304,84	22 496 943,37	98,70
85503 - Karta Dużej Rodziny			4 050,00	2 296,08	56,69

Dz. Roz.	Par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2			
	3			
		4 050,00	2 296,08	56,69
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
		2 232 000,00	2 200 640,00	98,59
		85504 - Wspieranie rodziny		
		2 232 000,00	2 200 640,00	98,59
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
		308 925,00	306 611,28	99,25
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		
		308 925,00	306 611,28	99,25
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
Razem:		96 207 021,12	95 758 764,06	99,53

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2020 ROK (w zł)**

Dz. Roz.	Gr. par.	Plan na dz. 2020-12-31				Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
		1	2	3	4		
010	Rolnictwo i łowiectwo			5	6		7
	01095 - Pozostała działalność			76 569,33	76 569,33	100,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym:			76 569,33	76 569,33	100,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			1 501,36	1 501,36	100,00	100,00
	443 0 - Różne opłaty i składki			75 067,97	75 067,97	100,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:			76 569,33	76 569,33	100,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			1 501,36	1 501,36	100,00	100,00
	443 0 - Różne opłaty i składki			75 067,97	75 067,97	100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			76 569,33	76 569,33	100,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			1 501,36	1 501,36	100,00	100,00
	443 0 - Różne opłaty i składki			75 067,97	75 067,97	100,00	100,00
750	Administracja publiczna			905 177,92	871 620,94	96,29	96,29
	75011 - Urzędy wojewódzkie			885 851,92	852 375,44	96,22	96,22
	Wydatki bieżące w tym:			885 851,92	852 375,44	96,22	96,22
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			769 801,92	736 326,26	95,65	95,65
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			100 800,00	100 800,00	100,00	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			13 250,00	13 250,00	100,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	999,18	99,92	99,92
	430 0 - Zakup usług pozostałych			1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:			885 851,92	852 375,44	96,22	96,22
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			769 801,92	736 326,26	95,65	95,65
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			100 800,00	100 800,00	100,00	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			13 250,00	13 250,00	100,00	100,00

Dz. Roz.	Gr. par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	7
	4	5	6	
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,18	99,92
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	883 851,92	850 376,26	96,21
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 801,92	736 326,26	95,65
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	100 800,00	100 800,00	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 250,00	13 250,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 999,18	99,96
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,18	99,92
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75056 - Spis powszechny i inne	19 326,00	19 245,50	99,58
	Wydatki bieżące w tym:	19 326,00	19 245,50	99,58
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 640,00	99,31
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 900,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 344,52	99,77
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	380,72	97,62
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	727,45	721,71	99,21
	430 0 - Zakup usług pozostałych	258,55	258,55	100,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 726,00	3 705,50	99,45
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 344,52	99,77
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	380,72	97,62
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	727,45	721,71	99,21
	430 0 - Zakup usług pozostałych	258,55	258,55	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 740,00	2 725,24	99,46
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 344,52	99,77
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	380,72	97,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	980,26	99,42
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	727,45	721,71	99,21
	430 0 - Zakup usług pozostałych	258,55	258,55	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 600,00	15 540,00	99,62
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 640,00	99,31
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 900,00	100,00
	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	394 644,00	389 429,46	98,68
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 176,00	13 176,00	100,00

Dz. Roz.	Gr. par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5
		5	6	7
	Wydatki bieżące w tym:	13 176,00	13 176,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,24	1 650,24	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,40	176,40	100,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 749,36	1 749,36	100,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 176,00	13 176,00	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,24	1 650,24	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,40	176,40	100,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 749,36	1 749,36	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 426,64	11 426,64	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,24	1 650,24	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,40	176,40	100,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 749,36	1 749,36	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 749,36	1 749,36	100,00
	75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	381 468,00	376 253,46	98,63
	Wydatki bieżące w tym:	381 468,00	376 253,46	98,63
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 400,00	234 250,00	98,67
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 398,24	99,98
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	1 239,47	93,90
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	85 900,00	85 817,80	99,90
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 648,00	24 292,14	98,56
	430 0 - Zakup usług pozostałych	21 800,00	20 255,81	92,92
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	144 068,00	142 003,46	98,57
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 398,24	99,98
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	1 239,47	93,90
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	85 900,00	85 817,80	99,90
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 648,00	24 292,14	98,56
	430 0 - Zakup usług pozostałych	21 800,00	20 255,81	92,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 620,00	97 455,51	99,83
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 398,24	99,98
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	1 239,47	93,90

Dz.	Roz. par.	Par.	Gr.				Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
			1	2	3	4			
						5	6	7	
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			85 900,00	85 817,80	99,90	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			46 448,00	44 547,95	95,91	
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			24 648,00	24 292,14	98,56	
			430 0 - Zakup usług pozostałych			21 800,00	20 255,81	92,92	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;			237 400,00	234 250,00	98,67	
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			237 400,00	234 250,00	98,67	
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			217 375,00	213 490,00	98,21	
			75495 - Pozostała działalność			217 375,00	213 490,00	98,21	
			Wydatki bieżące w tym:			217 375,00	213 490,00	98,21	
			430 0 - Zakup usług pozostałych			217 375,00	213 490,00	98,21	
			wydatki jednostek budżetowych z tego:			217 375,00	213 490,00	98,21	
			430 0 - Zakup usług pozostałych			217 375,00	213 490,00	98,21	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			217 375,00	213 490,00	98,21	
			430 0 - Zakup usług pozostałych			217 375,00	213 490,00	98,21	
			801 - Oświata i wychowanie			662 786,79	647 600,56	97,71	
			80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			662 786,79	647 600,56	97,71	
			Wydatki bieżące w tym:			662 786,79	647 600,56	97,71	
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			6 570,62	6 494,92	98,85	
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek			656 216,17	641 105,64	97,70	
			wydatki jednostek budżetowych z tego:			662 786,79	647 600,56	97,71	
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			6 570,62	6 494,92	98,85	
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek			656 216,17	641 105,64	97,70	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			662 786,79	647 600,56	97,71	
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			6 570,62	6 494,92	98,85	
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek			656 216,17	641 105,64	97,70	
			851 - Ochrona zdrowia			34 320,00	34 320,00	100,00	
			85195 - Pozostała działalność			34 320,00	34 320,00	100,00	
			Wydatki bieżące w tym:			34 320,00	34 320,00	100,00	
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			28 650,00	28 650,00	100,00	
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			4 968,00	4 968,00	100,00	
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			702,00	702,00	100,00	
			wydatki jednostek budżetowych z tego:			34 320,00	34 320,00	100,00	

Gr.		Dz. Roz. par. Par.	1	2	3	4	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
1	2								
							5	6	7
							28 650,00	28 650,00	100,00
							4 968,00	4 968,00	100,00
							702,00	702,00	100,00
							34 320,00	34 320,00	100,00
							28 650,00	28 650,00	100,00
							4 968,00	4 968,00	100,00
							702,00	702,00	100,00
							2 190 140,03	2 133 094,91	97,40
							1 937 281,15	1 882 746,52	97,18
							1 743 541,15	1 689 388,64	96,89
							1 743 541,15	1 689 388,64	96,89
							1 743 541,15	1 689 388,64	96,89
							1 743 541,15	1 689 388,64	96,89
							1 743 541,15	1 689 388,64	96,89
							1 743 541,15	1 689 388,64	96,89
							1 743 541,15	1 689 388,64	96,89
							193 740,00	193 357,88	99,80
							193 740,00	193 357,88	99,80
							193 740,00	193 357,88	99,80
							193 740,00	193 357,88	99,80
							25 055,88	23 981,63	95,71
							25 055,88	23 981,63	95,71
							24 564,59	23 511,40	95,71
							491,29	470,23	95,71
							491,29	470,23	95,71
							491,29	470,23	95,71
							491,29	470,23	95,71
							491,29	470,23	95,71
							24 564,59	23 511,40	95,71
							24 564,59	23 511,40	95,71
							24 403,00	24 403,00	100,00
							24 403,00	24 403,00	100,00

Dz. Roz.	Gr. par.	Par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6
					7
	311 0 - Świadczenia społeczne		24 042,49	24 042,49	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		360,51	360,51	100,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		360,51	360,51	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		360,51	360,51	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				
	311 0 - Świadczenia społeczne		24 042,49	24 042,49	100,00
	24 042,49		24 042,49	24 042,49	100,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		203 400,00	201 963,76	99,29
	Wydatki bieżące w tym:		203 400,00	201 963,76	99,29
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		153 000,00	153 000,00	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 074,00	40 874,66	97,15
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		7 295,00	7 087,66	97,16
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 031,00	1 001,44	97,13
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 400,00	48 963,76	97,15
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		42 074,00	40 874,66	97,15
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 295,00	7 087,66	97,16
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 031,00	1 001,44	97,13
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		50 400,00	48 963,76	97,15
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		42 074,00	40 874,66	97,15
	dotacje na zadania bieżące				
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		153 000,00	153 000,00	100,00
	153 000,00		153 000,00	153 000,00	100,00
	855 - Rodzina		91 725 155,85	91 392 301,94	99,64
	85501 - Świadczenie wychowawcze		66 387 876,01	66 385 811,21	100,00
	Wydatki bieżące w tym:		66 387 876,01	66 385 811,21	100,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 999,00	1 999,00	100,00
	311 0 - Świadczenia społeczne		65 823 579,07	65 821 581,93	100,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		379 065,94	379 065,94	100,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 847,00	34 846,65	100,00

Dz. Roz.	Gr.	par.	Par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 201,00	69 201,00	100,00
	412 0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 874,00	9 873,20	99,99
	421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	4 909,00	4 909,00	100,00
	428 0		Zakup usług zdrowotnych	471,00	471,00	100,00
	430 0		Zakup usług pozostałych	48 145,00	48 144,24	100,00
	443 0		Różne opłaty i składki	88,00	87,46	99,39
	444 0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 697,00	15 631,79	99,58
	wydatki jednostek budżetowych z tego:			562 297,94	562 230,28	99,99
	401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 065,94	379 065,94	100,00
	404 0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 847,00	34 846,65	100,00
	411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 201,00	69 201,00	100,00
	412 0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 874,00	9 873,20	99,99
	421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	4 909,00	4 909,00	100,00
	428 0		Zakup usług zdrowotnych	471,00	471,00	100,00
	430 0		Zakup usług pozostałych	48 145,00	48 144,24	100,00
	443 0		Różne opłaty i składki	88,00	87,46	99,39
	444 0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 697,00	15 631,79	99,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			492 987,94	492 986,79	100,00
	401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 065,94	379 065,94	100,00
	404 0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 847,00	34 846,65	100,00
	411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 201,00	69 201,00	100,00
	412 0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 874,00	9 873,20	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			69 310,00	69 243,49	99,90
	421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	4 909,00	4 909,00	100,00
	428 0		Zakup usług zdrowotnych	471,00	471,00	100,00
	430 0		Zakup usług pozostałych	48 145,00	48 144,24	100,00
	443 0		Różne opłaty i składki	88,00	87,46	99,39
	444 0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 697,00	15 631,79	99,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych:			65 825 578,07	65 823 580,93	100,00
	302 0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 999,00	1 999,00	100,00
	311 0		Świadczenia społeczne	65 823 579,07	65 821 581,93	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			22 792 304,84	22 496 943,37	98,70

Dz. Roz.	Gr. par.	Par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)	
1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	
Wydatki bieżące w tym:						
	302	0	22 792 304,84	22 496 943,37	98,70	
	311	0	500,00	500,00	100,00	
	401	0	20 780 230,00	20 491 151,38	98,61	
	404	0	441 144,84	441 144,84	100,00	
	411	0	37 420,00	37 419,93	100,00	
	412	0	1 450 020,00	1 443 738,33	99,57	
	421	0	8 236,00	8 235,95	100,00	
	428	0	2 680,00	2 680,00	100,00	
	430	0	269,00	269,00	100,00	
	436	0	57 728,00	57 727,25	100,00	
	444	0	819,00	819,00	100,00	
	470	0	11 961,00	11 960,69	100,00	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:			1 297,00	1 297,00	100,00
	401	0	2 011 574,84	2 005 291,99	99,69	
	404	0	441 144,84	441 144,84	100,00	
	411	0	37 420,00	37 419,93	100,00	
	412	0	1 450 020,00	1 443 738,33	99,57	
	421	0	8 236,00	8 235,95	100,00	
	428	0	2 680,00	2 680,00	100,00	
	430	0	269,00	269,00	100,00	
	436	0	57 728,00	57 727,25	100,00	
	444	0	819,00	819,00	100,00	
	470	0	11 961,00	11 960,69	100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 297,00	1 297,00	100,00
	401	0	1 936 820,84	1 930 539,05	99,68	
	404	0	441 144,84	441 144,84	100,00	
	411	0	37 420,00	37 419,93	100,00	
	412	0	1 450 020,00	1 443 738,33	99,57	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 236,00	8 235,95	100,00
	421	0	74 754,00	74 752,94	100,00	
	428	0	2 680,00	2 680,00	100,00	
	430	0	269,00	269,00	100,00	
	470	0	57 728,00	57 727,25	100,00	

Dz. Roz.	Gr. par.	Par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
		4	819,00	819,00	100,00
	436 0 -	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	444 0 -	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 961,00	11 960,69	100,00
	470 0 -	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 297,00	1 297,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 780 730,00	20 491 651,38	98,61
	302 0 -	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	311 0 -	Świadczenia społeczne	20 780 230,00	20 491 151,38	98,61
		85503 - Karta Dużej Rodziny	4 050,00	2 296,08	56,69
		Wydatki bieżące w tym:	4 050,00	2 296,08	56,69
	411 0 -	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	329,91	56,39
	412 0 -	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	47,01	55,31
	417 0 -	Wynagrodzenia bezosobowe	3 380,00	1 919,16	56,78
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 050,00	2 296,08	56,69
	411 0 -	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	329,91	56,39
	412 0 -	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	47,01	55,31
	417 0 -	Wynagrodzenia bezosobowe	3 380,00	1 919,16	56,78
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 380,00	1 919,16	56,78
	411 0 -	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	2 296,08	56,69
	412 0 -	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,00	329,91	56,39
	417 0 -	Wynagrodzenia bezosobowe	85,00	47,01	55,31
		85504 - Wspieranie rodziny	2 232 000,00	2 200 640,00	98,59
		Wydatki bieżące w tym:	2 232 000,00	2 200 640,00	98,59
	311 0 -	Świadczenia społeczne	2 160 000,00	2 129 550,00	98,59
	401 0 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 481,00	56 480,37	100,00
	411 0 -	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 794,00	9 793,69	100,00
	412 0 -	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 384,00	1 383,76	99,98
	421 0 -	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	20,00	50,00
	430 0 -	Zakup usług pozostałych	4 301,00	3 412,18	79,33
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	72 000,00	71 090,00	98,74
	401 0 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 481,00	56 480,37	100,00
	411 0 -	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 794,00	9 793,69	100,00
	412 0 -	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 384,00	1 383,76	99,98
	421 0 -	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	20,00	50,00
	430 0 -	Zakup usług pozostałych	4 301,00	3 412,18	79,33

Dz. Roz.	1	2	3	4	Gr. par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
						5	6	7
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 659,00	67 657,82	100,00
					401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 481,00	56 480,37	100,00
					411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 794,00	9 793,69	100,00
					412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 384,00	1 383,76	99,98
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 341,00	4 342,18	79,06
					421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	20,00	50,00
					430 0 - Zakup usług pozostałych	4 301,00	3 412,18	79,33
					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 160 000,00	2 129 550,00	98,59
					311 0 - Świadczenia społeczne	2 160 000,00	2 129 550,00	98,59
					85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	308 925,00	306 611,28	99,25
					Wydatki bieżące w tym:	308 925,00	306 611,28	99,25
					413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	308 925,00	306 611,28	99,25
					wydatki jednostek budżetowych z tego:	308 925,00	306 611,28	99,25
					413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	308 925,00	306 611,28	99,25
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 925,00	306 611,28	99,25
					413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	308 925,00	306 611,28	99,25
Razem:						96 206 168,92	95 758 427,14	99,53

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone (w zł)

Gr. par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (3:2)
1			
Wydatki bieżące w tym:	96 012 428,92	95 565 069,26	99,53
wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 047 972,62	4 980 554,42	98,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 582 728,14	3 539 577,89	98,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 465 244,48	1 440 976,53	98,34
dotacje na zadania bieżące	1 896 541,15	1 842 388,64	97,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	89 067 915,15	88 742 126,20	99,63
Wydatki majątkowe w tym:	193 740,00	193 357,88	99,80
inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 740,00	193 357,88	99,80
Razem:	96 206 168,92	95 758 427,14	99,53

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 ROK (w zł)**

Dz. Roz. Par.		Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	43 000,00	42 813,95	99,57
	71035 - Cmentarze	43 000,00	42 813,95	99,57
	202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 000,00	42 813,95	99,57
Razem:		43 000,00	42 813,95	99,57

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 ROK (w zł)**

Dz. Roz.	Gr. par.	Gr. par.			Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (6:5)
		1	2	3			
710	-	Działalność usługowa			43 000,00	42 813,95	99,57
		71035 - Cmentarze			43 000,00	42 813,95	99,57
		Wydatki bieżące w tym:			43 000,00	42 813,95	99,57
		426 0 - Zakup energii			900,00	713,95	79,33
		430 0 - Zakup usług pozostałych			42 100,00	42 100,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:			43 000,00	42 813,95	99,57
		426 0 - Zakup energii			900,00	713,95	79,33
		430 0 - Zakup usług pozostałych			42 100,00	42 100,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			43 000,00	42 813,95	99,57
		426 0 - Zakup energii			900,00	713,95	79,33
		430 0 - Zakup usług pozostałych			42 100,00	42 100,00	100,00
Razem:					43 000,00	42 813,95	99,57

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (w zł)

Gr. par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym:	43 000,00	42 813,95	99,57
wydatki jednostek budżetowych z tego:	43 000,00	42 813,95	99,57
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	42 813,95	99,57
Razem:	43 000,00	42 813,95	99,57

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2020 ROK (w zł)**

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4
600 - Transport i łączność	2 071 159,00	2 017 744,78	97,42
60004 - Lokalny transport zbiorowy	1 871 159,00	1 999 895,00	106,88
231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 871 159,00	1 999 895,00	106,88
60014 - Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	17 849,78	8,92
232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	17 849,78	8,92
801 - Oświata i wychowanie	1 000 000,00	1 067 161,67	106,72
80104 - Przedszkola	1 000 000,00	1 067 161,67	106,72
231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 067 161,67	106,72
852 - Pomoc społeczna	19 179,00	20 362,31	106,17
85295 - Pozostała działalność	19 179,00	20 362,31	106,17
231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 179,00	20 362,31	106,17
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 000,00	62 000,00	64,58
90013 - Schroniska dla zwierząt	96 000,00	62 000,00	64,58
231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	62 000,00	64,58
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	105 000,00	100,00
92116 - Biblioteki	105 000,00	105 000,00	100,00
232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	100,00

Dz.	Roz.	Par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
926 - Kultura fizyczna					
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			20 000,00	20 000,00	100,00
232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			20 000,00	20 000,00	100,00
Razem:			3 311 338,00	3 292 268,76	99,42

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2020 ROK (w zł)**

Dz.	Roz.	par.	Gr.	Plan na dz.			Wyk. na dz.	% (6:5)
				2020-12-31	2020-12-31	2020-12-31		
1	2	3	4	5	6	7		
600	- Transport i łączność			2 064 111,00	1 890 304,02	91,58		
60004	- Lokalny transport zbiorowy			1 864 111,00	1 864 111,00	100,00		
	Wydatki bieżące w tym:			1 864 111,00	1 864 111,00	100,00		
	430 0 - Zakup usług pozostałych			1 864 111,00	1 864 111,00	100,00		
	wydatki jednostek budżetowych z tego:			1 864 111,00	1 864 111,00	100,00		
	430 0 - Zakup usług pozostałych			1 864 111,00	1 864 111,00	100,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 864 111,00	1 864 111,00	100,00		
	430 0 - Zakup usług pozostałych			1 864 111,00	1 864 111,00	100,00		
60014	- Drogi publiczne powiatowe			200 000,00	26 193,02	13,10		
	Wydatki bieżące w tym:			200 000,00	26 193,02	13,10		
	430 0 - Zakup usług pozostałych			200 000,00	26 193,02	13,10		
	wydatki jednostek budżetowych z tego:			200 000,00	26 193,02	13,10		
	430 0 - Zakup usług pozostałych			200 000,00	26 193,02	13,10		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			200 000,00	26 193,02	13,10		
	430 0 - Zakup usług pozostałych			200 000,00	26 193,02	13,10		
801	- Oświata i wychowanie			1 000 000,00	987 322,34	98,73		
80104	- Przedszkola			1 000 000,00	987 322,34	98,73		
	Wydatki bieżące w tym:			1 000 000,00	987 322,34	98,73		
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 000 000,00	987 322,34	98,73		
	dotacje na zadania bieżące			1 000 000,00	987 322,34	98,73		
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 000 000,00	987 322,34	98,73		
852	- Pomoc społeczna			19 179,00	19 179,00	100,00		
85295	- Pozostała działalność			19 179,00	19 179,00	100,00		

Dz. Roz.	par.	Par.	Gr.				Wyk. na dz. 2020-12-31	%	
			1	2	3	4			(6:5)
						5	6	7	
			Wydatki bieżące w tym:						
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					19 179,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące					19 179,00	100,00
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					19 179,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
90013			Schroniska dla zwierząt					61 957,15	64,54
			Wydatki bieżące w tym:					61 957,15	64,54
			427 0 - Zakup usług remontowych					61 957,15	64,54
			wydatki jednostek budżetowych z tego:					61 957,15	64,54
			427 0 - Zakup usług remontowych					61 957,15	64,54
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					61 957,15	64,54
			427 0 - Zakup usług remontowych					61 957,15	64,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
92116			Biblioteki					105 000,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:					105 000,00	100,00
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					105 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące					105 000,00	100,00
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					105 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna						
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej					20 000,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:					20 000,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych					20 000,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:					20 000,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych					20 000,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					20 000,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych					20 000,00	100,00
Razem:							3 304 290,00	3 083 762,51	93,33

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (w zł)

Gr. par.	Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	% (3:2)
1			
Wydatki bieżące w tym:			
wydatki jednostek budżetowych z tego:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 304 290,00	3 083 762,51	93,33
dotacje na zadania bieżące	2 180 111,00	1 972 261,17	90,47
	2 180 111,00	1 972 261,17	90,47
	1 124 179,00	1 111 501,34	98,87
Razem:	3 304 290,00	3 083 762,51	93,33

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK (w zł)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Stan środków pieniężnych na koniec roku		Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 rok
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Oświatowe jednostki budżetowe											
	z tego:											
1	Szkoły podstawowe nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11	-	-	659 507,00	414 387,86	62,83	659 507,00	414 387,86	62,83	-	-	-
2	Zespół Szkół	0,66	0,66	27 010,00	21 643,89	80,13	27 010,66	21 644,55	80,13	-	-	0,66
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	-	-	318 300,00	174 651,67	54,87	318 300,00	174 651,67	54,87	-	-	-
4	Przedszkola miejskie nr 1, 2, 3, 4, 5, 6	408,74	408,74	2 707 008,00	1 460 846,82	53,97	2 707 416,74	1 461 255,56	53,97	-	-	408,74
5	Młodzieżowy Dom Kultury	-	-	32 500,00	8 197,20	25,22	32 500,00	8 197,20	25,22	-	-	-
	Ogółem:	409,40	409,40	3 744 325,00	2 079 727,44	55,54	3 744 734,40	2 080 136,84	55,55	-	-	409,40

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE Z BUDŻETU
MIASTA STARGARD W 2020 ROKU / WYKONANIE W 2020 R. (w zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Stargardzkie Centrum Kultury	3 413 900	3 413 900,00	100,00
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	1 765 000	1 765 000,00	100,00
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno-Historyczne	2 008 000	2 008 000,00	100,00
OGÓŁEM:					7 186 900	7 186 900,00	100,00

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA ZADANIA MIASTA REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU/ WYKONANIE W 2020 R. (w zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego oraz dwóch radiowozów nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	215 000	203 078,00	94,45
2	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Stargard, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	144 000	119 852,80	83,23
3	851	85111	2800	Wsparcie Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. W.Polskiego 27 w działaniach związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	150 000	150 000,00	100,00
4	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu dwóch aparatów USG dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. W.Polskiego 27	444 000	444 000,00	100,00
5	851	85154	2310	Realizacja programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień	28 512	28 512,00	100,00
6	921	92109	6220	Modernizacja dachu na budynku frontowym Stargardzkiego Centrum Kultury	163 788	163 788,00	100,00
7	921	92109	6220	Dokumentacja zamienna na modernizację Amfiteatru Miejskiego	340 000	339 999,50	100,00
8	921	92109	6220	Dofinansowanie Stargardzkiego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu "Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Nauki"	340 200	340 200,00	100,00
9	921	92118	2800	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.: "Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez modernizację MAH w Stargardzie"	48 140	48 140,00	100,00
10	921	92118	6220	Sfinansowanie modernizacji tarasu widokowego Bastei	50 000	50 000,00	100,00
11	921	92118	6220	Dofinansowanie projektu pn.: Adaptacja pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych MAH w Stargardzie" cz.7	70 000	70 000,00	100,00
OGÓLEM					1 993 640	1 957 570,30	98,19

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE
Z BUDŻETU MIASTA STARGARD W 2020 ROKU / WYKONANIE W 2020 R. (w zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	644 000	643 744,71	99,96
2.	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	6 819 000	6 797 624,40	99,69
3.	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	5 111 000	5 096 974,03	99,73
4.	801	80150	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	431 000	430 970,76	99,99
5.	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	231 000	224 950,00	97,38
OGÓŁEM:					13 236 000	13 194 263,90	99,68

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA ZADANIA MIASTA REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NIEALNE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU / WYKONANIE W 2020 R. (w zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	630	63003	2820	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i punktów informacji turystycznej oraz organizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	52 000	52 000,00	100,00
2	754	75495	2810	Finansowanie realizacji projektu "STARGARD W RYTMIE TWOJEGO SERCA" -sieć defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta <i>Zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2020</i>	10 000	10 000,00	100,00
3	851	85154	2830	- podejmowanie działań interwencyjnych oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób zagrożonych	30 000	30 000,00	100,00
4	851	85154	2820	- realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	120 000	104 000,00	86,67
5	851	85154	2820	- zapewnienie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	400 000	400 000,00	100,00
6	851	85154	2820	- prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemów uzależnień osób bezdomnych w ramach funkcjonowania schroniska, mieszkalnictwa wspomagane (całorocznie)	230 000	230 000,00	100,00
7	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy	1 743 541,15	1 689 388,64	96,89
8	852	85203	6230	Dofinansowanie utworzenia nowych pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy	193 740	193 357,88	99,80
9	852	85203	2820	Finansowanie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	20 000	20 000,00	100,00
10	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany	197 800	197 800,00	100,00
11	852	85295	2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	31 900	31 900,00	100,00
12	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagany dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	18 150	18 150,00	100,00
13	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemów osób bezdomnych w ramach funkcjonowania schroniska i oazewalni	40 000	40 000,00	100,00
14	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. B.Limanowskiego 24 oraz Klubu Senior + na os. Lotnisko	231 200	229 832,60	99,41
15	852	85295	2820	Utworzenie i prowadzenie Klubu Senior + na os. Kluczewo	8 300	8 300,00	100,00
16	852	85295	2810	Organizowanie transportów żywności uniijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najouboższych mieszkańców miasta	6 000	6 000,00	100,00
17	852	85295	2820	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	200 000	199 734,00	99,87
18	852	85295	2820	Pomoc świąteczna w postaci paczek dla najouboższych mieszkańców Stargardu	10 000	10 000,00	100,00
19	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	267 200	267 200,00	100,00
20	854	85412	2820	Organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	50 000	49 982,37	99,96
21	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	80 379	80 379,00	100,00
22	855	85505	2830	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności bieżącej:	585 850	498 400,00	85,07
23	855	85506	2830	- Żłobków niepublicznych	45 000	42 450,00	94,33
24	900	90005	2837	Dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego likwidacji pieców na paliwa stałe na terenie	200 000	22 500,00	11,25
25			2839	Gminy Miasto Stargard	187 500	187 500,00	100,00
26	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	529 000	529 000,00	100,00
27	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	25 000	24 990,56	99,96
28	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata)	953 055	953 054,21	100,00
29	921	92120	6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie uszkodzonej konstrukcji południowej zakrytych kościoła św. Świętego Ducha - etap I - dokończenie prac	74 240	74 200,00	100,00
30	921	92195	2820	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	70 210	70 209,99	100,00
31	926	92605	2820	<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i>	1 321 950	1 321 950,00	100,00
32	926	92605	2830	- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	955 600	955 600,00	100,00
				- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
OGÓLEM:					8 887 615,15	8 547 879,25	96,18

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA POMOC FINANSOWĄ INNYM
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU - wykonanie za rok 2020 (w zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	630	63095	2710	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Stargardu przebywającym nad jeziorem Miedwie	80 000	80 000,00	100,00
OGÓLEM:					80 000	80 000,00	100,00

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.18² USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R.
O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI - Wykonanie za rok 2020 (w zł)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 600 000	1 779 957,08	111,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 600 000	1 779 957,08	111,25
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000	1 779 957,08	111,25
WYDATKI						
851			OCHRONA ZDROWIA	1 623 900	1 498 776,85	92,29
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 500	49 500,00	98,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500	49 500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 573 400	1 449 276,85	92,11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 512	28 512,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	231 000	224 950,00	97,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750 000	734 000,00	97,87
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 485	226 769,55	79,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 166	15 165,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 548	40 917,72	77,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 425	5 781,37	77,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 224	70 734,00	91,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475	343,00	72,21
		4300	Zakup usług pozostałych	76 988	63 400,00	82,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 345	933,03	69,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690	7 686,71	79,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	542	84,20	15,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300	-	-

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.6r. USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R.
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2020 ROK - Wykonanie za rok 2020 (w zł)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 300 000	15 408 048,72	100,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 300 000	15 408 048,72	100,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 300 000	15 408 048,72	100,71
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 300 000	14 983 937,93	97,93
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 300 000	14 983 937,93	97,93
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	860	856,11	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 000	638 176,50	98,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 200	52 172,72	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 300	120 263,92	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 470	12 463,89	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	36 915,50	92,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	31 613,25	98,79
		4220	Zakup środków żywności	200	195,95	97,98
		4260	Zakup energii	13 600	13 579,64	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 700	1 651,81	97,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320	318,85	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	14 257 000	13 955 577,85	97,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 680	6 676,67	99,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 500	81 379,33	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 830	3 827,37	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	2 315	1 305,30	56,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 185	19 184,68	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	4 674,59	93,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 840	3 104,00	80,83

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART. 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - Wykonanie za rok 2020 (w zł)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000	150 329,60	60,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	150 329,60	60,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	150 329,60	60,13
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	297 700,00	291 755,20	98,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 800,00	193 660,00	98,40
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	187 500,00	187 500,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	7 780,00	6 160,00	79,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 900,00	98 095,20	97,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	37 195,20	92,99

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3,
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2020**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan zgodny z URM Nr XIII/154/2019 z 17 grudnia 2019 r. (w zł)	Zmiany dokonane w trakcie roku 2020		Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za rok 2020 (w zł)	%
						Zwiększenia (w zł)	Zmniejszenia (w zł)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 - budowa parkingu Park&Ride przy ulicy Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie	601 626,00	-	-	601 626,00	61 321,81	10,19
2	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego	1 025 000,00	-	-	1 025 000,00	36 555,54	3,57
3	600	60017	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - drogi wewnętrzne	5 590 022,00	1 733 865,00	1 094 432,00	6 229 455,00	1 393 083,72	22,36
4	700	70021	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych GM Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: W.Polskiego 78a, Bogusława IV 22, H.S. Czarnieckiego 19 i M.Konopnickiej 8 w Stargardzie	451 464,00	-	308 504,00	142 960,00	141 459,91	98,95
5	700	70021	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych GM Stargard przy ulicy M.Konopnickiej 2,3 i M.Konopnickiej 10 a, b w Stargardzie	557 230,00	-	557 230,00	-	-	-
6	750	75023	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	Przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec	-	2 133,61	-	2 133,61	2 133,61	100,00
7	754	75421	Fundusz Małych Projektów Interreg V A	Partnerska wymiana dobrych praktyk celem skutecznego zwalczania skutków pandemii w obszarze transgranicznym	-	216 334,00	1,00	216 333,00	216 130,25	99,91
8	801	80101	Program Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia / Polska	Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko - niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania	244 424,00	56 098,00	56 098,00	244 424,00	166 262,24	68,02
9	801	80101	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	-	99 786,21	-	99 786,21	99 786,21	100,00
10	801	80101	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	Zdalna Szkoła + - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	-	135 780,00	10 911,87	124 868,13	124 868,13	100,00
11	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM 1 w Stargardzie	68 865,00	5 360,78	5 000,01	69 225,77	43 842,10	63,33
12	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM 5 w Stargardzie	28 708,00	2 304,59	2 240,00	28 772,59	28 772,12	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan zgodny z URM Nr XIII/154/2019 z 17 grudnia 2019 r. (w zł)	Zmiany dokonane w trakcie roku 2020		Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za rok 2020 (w zł)	%
						Zwiększenia (w zł)	Zmniejszenia (w zł)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny	Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja	0	817 679,68	65,18	817 614,50	817 614,50	100,00
14	900	90001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - odwodnienie	6 792 500,00	884 470,00	1 534 470,00	6 142 500,00	6 137 892,97	99,92
15	900	90001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wiaduktu kolejowego, zlokalizowanego przy ul. Księcia Bugusława IV do odbiornika rzeki Iry	3 257 559,00	-	403 436,00	2 854 123,00	2 832 030,02	99,23
16	900	90005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasta Stargard	-	457 500,00	21 280,00	436 220,00	220 198,96	50,48
17	921	92116	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Książnica Stargardzka - biblioteka zaangażowana społecznie	1 894 394,00	189 439,00	189 439,00	1 894 394,00	1 304 501,91	68,86
RAZEM					20 511 792,00	4 600 750,87	4 183 107,06	20 929 435,81	13 626 454,00	65,11

Uwaga:

Wartości nakładów finansowych (plan i wykonanie) na wyżej wymienionych programach obejmują grupy wydatków klasyfikowanych w paragrafach z odpowiednią czwartą cyfrą : "1", "7", "8" i "9".