

**ZARZĄDZENIE NR 161/19**  
**WÓJTA GMINY STARGARD**

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji  
o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 r.**

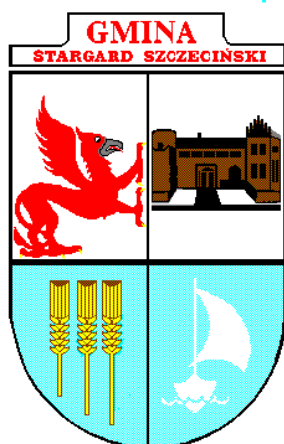
Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stargard za pierwsze półrocze 2019 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stargard

**Jerzy Makowski**



**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY  
STARGARD  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

---

**WÓJT GMINY STARGARD  
SIERPIEŃ 2019**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY STARGARD  
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
Dochody			55 935 851,28	28 704 631,57	51,32
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>789 573,35</b>	<b>786 573,35</b>	<b>99,62</b>
01095 - Pozostała działalność			789 573,35	786 573,35	99,62
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			3 000,00	0,00	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			786 573,35	786 573,35	100,00
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>37 640,00</b>	<b>20 308,44</b>	<b>53,95</b>
40001 - Dostarczanie ciepła			27 884,00	15 430,38	55,34
0830 - Wpływy z usług			27 884,00	15 366,21	55,11
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	64,17	-
40002 - Dostarczanie wody			9 756,00	4 878,06	50,00
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			9 756,00	4 878,06	50,00
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>6 110 000,00</b>	<b>1 946 881,26</b>	<b>31,86</b>
60016 - Drogi publiczne gminne			6 100 000,00	1 946 864,74	31,92
6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			6 100 000,00	1 946 864,74	31,92
60017 - Drogi wewnętrzne			0,00	16,52	-
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	16,52	-
60095 - Pozostała działalność			10 000,00	0,00	0,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			10 000,00	0,00	0,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>656 998,00</b>	<b>159 369,30</b>	<b>24,26</b>
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			656 998,00	159 369,30	24,26
0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			45 000,00	0,00	0,00
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			47 560,00	46 271,27	97,29
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	11,60	-

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 962,00	69 971,79	134,66
		0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	10 651,20	-
		0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	476 926,00	28 220,00	5,92
		0830 - Wpływy z usług	3 500,00	750,24	21,44
		0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 080,13	30,80
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	22 050,00	413,07	1,87
<b>710</b>	<b>- Działalność usługowa</b>		<b>18 500,00</b>	<b>10 771,84</b>	<b>58,23</b>
		71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		71035 - Cmentarze	18 500,00	10 771,84	58,23
		0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 500,00	10 771,84	58,23
		0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
<b>750</b>	<b>- Administracja publiczna</b>		<b>44 332,09</b>	<b>34 335,72</b>	<b>77,45</b>
		75011 - Urzędy wojewódzkie	36 654,09	28 881,30	78,79
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 624,09	28 876,65	78,85
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	4,65	15,50
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 414,00	5 328,46	71,87
		0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 414,00	650,40	19,05
		0830 - Wpływy z usług	4 000,00	2 310,33	57,76
		0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	267,60	-
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,77	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 093,36	-
		75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	264,00	125,96	47,71
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,96	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	264,00	123,00	46,59
<b>751</b>	<b>- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>46 919,00</b>	<b>45 629,00</b>	<b>97,25</b>

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
75101	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 580,00	1 290,00	50,00
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 580,00	1 290,00	50,00
75109	- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		500,00	500,00	100,00
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		500,00	500,00	100,00
75113	- Wybory do Parlamentu Europejskiego		43 839,00	43 839,00	100,00
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		43 839,00	43 839,00	100,00
<b>754</b>	<b>- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75416	- Straż gminna (miejska)		20 000,00	0,00	0,00
0570	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		20 000,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>22 255 962,00</b>	<b>11 585 753,22</b>	<b>52,06</b>
75601	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		7 500,00	2 078,22	27,71
0350	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		7 500,00	1 991,09	26,55
0910	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	87,13	-
75615	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 024 976,00	4 081 684,31	50,86
0310	- Wpływy z podatku od nieruchomości		6 233 887,00	3 307 475,69	53,06
0320	- Wpływy z podatku rolnego		1 518 113,00	668 939,43	44,06
0330	- Wpływy z podatku leśnego		120 682,00	61 039,00	50,58
0340	- Wpływy z podatku od środków transportowych		52 294,00	32 599,65	62,34
0500	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		15 000,00	343,06	2,29
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	127,60	-
0910	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		85 000,00	11 159,88	13,13
75616	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		4 116 461,00	2 533 821,06	61,55
0310	- Wpływy z podatku od nieruchomości		1 851 566,00	1 155 310,45	62,40
0320	- Wpływy z podatku rolnego		1 447 786,00	911 268,57	62,94
0330	- Wpływy z podatku leśnego		6 307,00	3 895,87	61,77
0340	- Wpływy z podatku od środków transportowych		125 902,00	62 908,33	49,97

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
	0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn		10 500,00	9 972,00	94,97
	0430 - Wpływy z opłaty targowej		0,00	0,00	-
	0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		646 000,00	371 811,48	57,56
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		13 400,00	7 181,34	53,59
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15 000,00	11 473,02	76,49
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		331 173,00	347 443,87	104,91
	0410 - Wpływy z opłaty skarbowej		29 700,00	20 279,00	68,28
	0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		10 620,00	7 645,32	71,99
	0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		131 600,00	97 930,26	74,42
	0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		159 253,00	219 643,06	137,92
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	368,40	-
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	1 577,83	-
	75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 775 852,00	4 620 725,76	47,27
	0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		9 742 552,00	4 558 605,00	46,79
	0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		33 300,00	62 120,76	186,55
<b>758 - Różne rozliczenia</b>			<b>9 997 263,00</b>	<b>5 851 990,94</b>	<b>58,54</b>
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 337 897,00	4 515 632,00	61,54
	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 337 897,00	4 515 632,00	61,54
	75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 659 366,00	1 329 684,00	50,00
	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 659 366,00	1 329 684,00	50,00
	75814 - Różne rozliczenia finansowe		0,00	6 674,94	-
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	207,59	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	6 467,35	-
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>972 116,00</b>	<b>454 657,86</b>	<b>46,77</b>
	80101 - Szkoły podstawowe		32 306,00	5 660,57	17,52
	0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	26,00	-
	0690 - Wpływy z różnych opłat		0,00	153,00	-
	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 244,00	1 243,89	99,99
	0830 - Wpływy z usług		0,00	866,35	-

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	7,95	-
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	405,90	-
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 378,00	1 377,48	99,96
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		1 684,00	1 580,00	93,82
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		28 000,00	0,00	0,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			357 765,00	178 883,00	50,00
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		357 765,00	178 883,00	50,00
80104 - Przedszkola			156 041,00	89 610,61	57,43
	2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		156 041,00	89 610,61	57,43
80110 - Gimnazja			13 784,00	12 368,02	89,73
	0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	52,00	-
	0690 - Wpływy z różnych opłat		0,00	36,00	-
	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		13 608,00	10 640,67	78,19
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,85	-
	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	1 537,50	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		176,00	101,00	57,39
80113 - Dowożenie uczniów do szkół			600,00	599,99	100,00
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		600,00	599,99	100,00
80195 - Pozostała działalność			411 620,00	167 535,67	40,70
	0830 - Wpływy z usług		411 120,00	166 844,40	40,58
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	191,27	-
	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		500,00	500,00	100,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>0,00</b>	<b>3 685,11</b>	<b>-</b>
	85121 - Lecznictwo ambulatoryjne		0,00	3 685,11	-
	0830 - Wpływy z usług		0,00	3 676,63	-
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	8,48	-
<b>852 - Pomoc społeczna</b>			<b>1 010 953,00</b>	<b>535 294,87</b>	<b>52,95</b>
	85202 - Domy pomocy społecznej		12 000,00	4 600,00	38,33

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
	0830 - Wpływy z usług		12 000,00	4 600,00	38,33
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",		30 171,00	13 385,00	44,36
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		30 171,00	13 385,00	44,36
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		155 570,00	78 102,80	50,20
	0830 - Wpływy z usług		0,00	318,80	-
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	-
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		155 570,00	77 784,00	50,00
	85216 - Zasiłki stałe		273 016,00	169 281,10	62,00
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	1 290,10	64,50
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		271 016,00	167 991,00	61,99
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		191 850,00	95 004,44	49,52
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		2 500,00	361,44	14,46
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		350,00	143,00	40,86
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		189 000,00	94 500,00	50,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 346,00	7 730,33	37,99
	0830 - Wpływy z usług		18 408,00	5 792,33	31,47
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 938,00	1 938,00	100,00
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		328 000,00	165 000,00	50,30
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	-
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		328 000,00	165 000,00	50,30
	85295 - Pozostała działalność		0,00	2 191,20	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 191,20	-
	<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>67 080,00</b>	<b>67 080,00</b>	<b>100,00</b>
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		67 080,00	67 080,00	100,00
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		67 080,00	67 080,00	100,00
	<b>855 - Rodzina</b>		<b>13 310 312,84</b>	<b>7 014 236,67</b>	<b>52,70</b>



Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
85501	- Świadczenie wychowawcze		7 761 500,00	4 396 868,19	56,65
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		5 500,00	367,53	6,68
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		45 000,00	6 499,96	14,44
	2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		7 711 000,00	4 390 000,00	56,93
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,70	-
85502	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 114 494,84	2 590 548,10	50,65
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00	1 065,53	35,52
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		27 000,00	13 336,04	49,39
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 036 494,84	2 556 494,84	50,76
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		48 000,00	19 651,69	40,94
85503	- Karta Dużej Rodziny		818,00	820,38	100,29
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		818,00	818,00	100,00
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	2,38	-
85504	- Wspieranie rodziny		378 500,00	0,00	0,00
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	0,00	0,00
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00	0,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		375 000,00	0,00	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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		55 000,00	26 000,00	47,27
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		55 000,00	26 000,00	47,27
<b>900</b>	<b>- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>426 489,00</b>	<b>154 764,04</b>	<b>36,29</b>
90001	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		206 489,00	103 244,64	50,00
	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		206 489,00	103 244,64	50,00
90019	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		210 000,00	51 239,01	24,40

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	0690 - Wpływy z różnych opłat		210 000,00	51 170,90	24,37
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	68,11	-
	90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	280,39	-
	0400 - Wpływy z opłaty produktowej		0,00	280,39	-
	90095 - Pozostała działalność		10 000,00	0,00	0,00
	6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>76 268,00</b>	<b>31 071,19</b>	<b>40,74</b>
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		71 268,00	18 579,07	26,07
	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		71 268,00	18 541,51	26,02
	0830 - Wpływy z usług		0,00	0,00	-
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,83	-
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	36,73	-
	92116 - Biblioteki		5 000,00	12 492,12	249,84
	0830 - Wpływy z usług		5 000,00	12 492,12	249,84
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	-
<b>926</b>	<b>- Kultura fizyczna</b>		<b>95 445,00</b>	<b>2 228,76</b>	<b>2,34</b>
	92601 - Obiekty sportowe		95 445,00	714,81	0,75
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	714,81	-
	6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		95 445,00	0,00	0,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	1 513,95	-
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 513,95	-

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Dochody</b>	<b>55 935 851,28</b>	<b>28 704 631,57</b>	<b>51,32</b>
Dochody bieżące	49 243 480,28	26 718 628,03	54,26
Dochody majątkowe	6 692 371,00	1 986 003,54	29,68
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 195 445,00	1 946 864,74	31,42

**WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD  
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki			<b>71 394 268,28</b>	<b>29 549 577,40</b>	<b>41,39</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>874 923,35</b>	<b>822 780,05</b>	<b>94,04</b>
01008 - Melioracje wodne			28 350,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące			28 350,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,			28 350,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			500,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			27 850,00	0,00	0,00
01030 - Izby rolnicze			60 000,00	36 206,70	60,34
Wydatki bieżące			60 000,00	36 206,70	60,34
dotacje i subwencje			60 000,00	36 206,70	60,34
01095 - Pozostała działalność			786 573,35	786 573,35	100,00
Wydatki bieżące			786 573,35	786 573,35	100,00
wydatki jednostek budżetowych,			786 573,35	786 573,35	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			14 614,21	14 614,21	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			771 959,14	771 959,14	100,00
<b>050 - Rybołówstwo i rybactwo</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
05095 - Pozostała działalność			500,00	500,00	100,00
Wydatki bieżące			500,00	500,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,			500,00	500,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			500,00	500,00	100,00
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>929 899,00</b>	<b>88 406,50</b>	<b>9,51</b>
40001 - Dostarczanie ciepła			78 300,00	47 655,24	60,86
Wydatki bieżące			78 300,00	47 655,24	60,86

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		wydatki jednostek budżetowych,	78 300,00	47 655,24	60,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 300,00	23 376,48	66,22
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 000,00	24 278,76	56,46
40002	- Dostarczanie wody		851 599,00	40 751,26	4,79
	Wydatki bieżące		89 749,00	40 751,26	45,41
		wydatki jednostek budżetowych,	89 749,00	40 751,26	45,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	89 749,00	40 751,26	45,41
	Wydatki majątkowe		761 850,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	761 850,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>- Transport i łączność</b>		<b>16 153 227,58</b>	<b>4 636 993,87</b>	<b>28,71</b>
60004	- Lokalny transport zbiorowy		1 268 409,00	549 837,36	43,35
	Wydatki bieżące		1 268 409,00	549 837,36	43,35
		wydatki jednostek budżetowych,	44 000,00	17 487,36	39,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 000,00	17 487,36	39,74
		dotacje i subwencje	1 224 409,00	532 350,00	43,48
60014	- Drogi publiczne powiatowe		50 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe		50 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
60016	- Drogi publiczne gminne		13 160 298,82	3 788 085,62	28,78
	Wydatki bieżące		575 576,82	278 871,84	48,45
		wydatki jednostek budżetowych,	575 576,82	278 871,84	48,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	575 576,82	278 871,84	48,45
	Wydatki majątkowe		12 584 722,00	3 509 213,78	27,88
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 584 722,00	3 509 213,78	27,88
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	12 079 722,00	3 443 651,95	28,51
60017	- Drogi wewnętrzne		1 461 864,76	191 316,05	13,09
	Wydatki bieżące		382 015,76	182 498,12	47,77

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		wydatki jednostek budżetowych,	382 015,76	182 498,12	47,77
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	382 015,76	182 498,12	47,77
	Wydatki majątkowe		1 079 849,00	8 817,93	0,82
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 079 849,00	8 817,93	0,82
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	568 477,00	3 324,43	0,58
60095	- Pozostała działalność		212 655,00	107 754,84	50,67
	Wydatki bieżące		178 027,00	83 127,78	46,69
		wydatki jednostek budżetowych,	178 027,00	83 127,78	46,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	178 027,00	83 127,78	46,69
	Wydatki majątkowe		34 628,00	24 627,06	71,12
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 628,00	24 627,06	71,12
<b>700</b>	<b>- Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>287 838,00</b>	<b>188 257,55</b>	<b>65,40</b>
70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		219 700,00	161 132,37	73,34
	Wydatki bieżące		219 700,00	161 132,37	73,34
		wydatki jednostek budżetowych,	219 700,00	161 132,37	73,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	219 700,00	161 132,37	73,34
70021	- Towarzystwa budownictwa społecznego		23 000,00	22 356,44	97,20
	Wydatki majątkowe		23 000,00	22 356,44	97,20
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	23 000,00	22 356,44	97,20
70095	- Pozostała działalność		45 138,00	4 768,74	10,56
	Wydatki bieżące		22 638,00	4 768,74	21,07
		wydatki jednostek budżetowych,	22 638,00	4 768,74	21,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 638,00	4 768,74	21,07
	Wydatki majątkowe		22 500,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 500,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>- Działalność usługowa</b>		<b>284 309,70</b>	<b>100 034,31</b>	<b>35,18</b>
71004	- Plany zagospodarowania przestrzennego		192 260,00	66 087,60	34,37

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	192 260,00	66 087,60	34,37
		wydatki jednostek budżetowych,	192 260,00	66 087,60	34,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 400,00	1 600,00	25,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	185 860,00	64 487,60	34,70
	71035 - Cmentarze		92 049,70	33 946,71	36,88
		Wydatki bieżące	80 974,00	33 946,71	41,92
		wydatki jednostek budżetowych,	80 974,00	33 946,71	41,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 974,00	33 946,71	41,92
		Wydatki majątkowe	11 075,70	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 075,70	0,00	0,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>6 796 240,73</b>	<b>2 761 790,99</b>	<b>40,64</b>
	75011 - Urzędy wojewódzkie		93 447,09	39 400,83	42,16
		Wydatki bieżące	93 447,09	39 400,83	42,16
		wydatki jednostek budżetowych,	93 447,09	39 400,83	42,16
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	80 422,09	35 333,69	43,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 025,00	4 067,14	31,23
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		224 000,00	82 154,51	36,68
		Wydatki bieżące	224 000,00	82 154,51	36,68
		wydatki jednostek budżetowych,	34 000,00	14 528,49	42,73
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 000,00	14 528,49	42,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	190 000,00	67 626,02	35,59
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 292 497,26	2 136 011,73	40,36
		Wydatki bieżące	4 836 497,26	2 136 011,73	44,16
		wydatki jednostek budżetowych,	4 818 289,26	2 126 091,18	44,13
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 812 826,00	1 715 490,95	44,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 005 463,26	410 600,23	40,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 208,00	9 920,55	54,48

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
	Wydatki majątkowe		456 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		456 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		61 964,38	3 110,58	5,02
	Wydatki bieżące		61 964,38	3 110,58	5,02
	wydatki jednostek budżetowych,		61 964,38	3 110,58	5,02
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		7 363,38	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		54 601,00	3 110,58	5,70
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		897 694,00	400 366,43	44,60
	Wydatki bieżące		897 694,00	400 366,43	44,60
	wydatki jednostek budżetowych,		893 809,00	398 637,64	44,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		778 254,00	344 187,96	44,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		115 555,00	54 449,68	47,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 885,00	1 728,79	44,50
75095	Pozostała działalność		226 638,00	100 746,91	44,45
	Wydatki bieżące		226 638,00	100 746,91	44,45
	wydatki jednostek budżetowych,		128 138,00	63 872,88	49,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		91 411,00	47 421,44	51,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		36 727,00	16 451,44	44,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		98 500,00	36 874,03	37,44
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>46 967,99</b>	<b>44 337,99</b>	<b>94,40</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 580,00	300,00	11,63
	Wydatki bieżące		2 580,00	300,00	11,63
	wydatki jednostek budżetowych,		2 580,00	300,00	11,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 758,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		822,00	300,00	36,50
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		548,99	548,99	100,00



Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	548,99	548,99	100,00
		wydatki jednostek budżetowych,	500,00	500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500,00	500,00	100,00
		dotacje i subwencje	48,99	48,99	100,00
	75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego		43 839,00	43 489,00	99,20
		Wydatki bieżące	43 839,00	43 489,00	99,20
		wydatki jednostek budżetowych,	18 006,60	18 006,60	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 256,20	13 256,20	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 750,40	4 750,40	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 832,40	25 482,40	98,65
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>335 152,70</b>	<b>130 780,25</b>	<b>39,02</b>
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji		5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		316 652,70	120 780,25	38,14
		Wydatki bieżące	285 577,00	120 780,25	42,29
		wydatki jednostek budżetowych,	213 449,00	105 986,25	49,65
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	69 800,00	33 125,94	47,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	143 649,00	72 860,31	50,72
		dotacje i subwencje	35 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	37 128,00	14 794,00	39,85
		Wydatki majątkowe	31 075,70	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 075,70	0,00	0,00
	75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		dotacje i subwencje	10 000,00	10 000,00	100,00
	75495 - Pozostała działalność		3 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	3 500,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	3 500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 500,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>- Obsługa długu publicznego</b>		<b>710 000,00</b>	<b>168 950,90</b>	<b>23,80</b>
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		710 000,00	168 950,90	23,80
		Wydatki bieżące	710 000,00	168 950,90	23,80
		obsługa długu	710 000,00	168 950,90	23,80
<b>758</b>	<b>- Różne rozliczenia</b>		<b>349 050,01</b>	<b>93 530,00</b>	<b>26,80</b>
	75814 - Różne rozliczenia finansowe		129 599,00	93 530,00	72,17
		Wydatki bieżące	129 599,00	93 530,00	72,17
		wydatki jednostek budżetowych,	120 599,00	87 062,65	72,19
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	120 599,00	87 062,65	72,19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 000,00	6 467,35	71,86
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		219 451,01	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	219 451,01	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	219 451,01	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	219 451,01	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>- Oświata i wychowanie</b>		<b>23 041 142,00</b>	<b>10 560 943,19</b>	<b>45,84</b>
	80101 - Szkoły podstawowe		17 036 574,00	7 430 698,64	43,62
		Wydatki bieżące	10 051 257,00	4 774 340,58	47,50
		wydatki jednostek budżetowych,	9 664 120,00	4 592 179,34	47,52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 091 380,00	3 907 151,45	48,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 572 740,00	685 027,89	43,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	387 137,00	182 161,24	47,05
		Wydatki majątkowe	6 985 317,00	2 656 358,06	38,03
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 985 317,00	2 656 358,06	38,03
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		622 805,00	343 685,33	55,18

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	622 805,00	343 685,33	55,18
		wydatki jednostek budżetowych,	590 830,00	325 095,98	55,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	563 924,00	304 912,98	54,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 906,00	20 183,00	75,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	31 975,00	18 589,35	58,14
80104	- Przedszkola		1 679 869,00	968 523,66	57,65
		Wydatki bieżące	1 679 869,00	968 523,66	57,65
		dotacje i subwencje	1 679 869,00	968 523,66	57,65
80110	- Gimnazja		951 125,00	528 086,11	55,52
		Wydatki bieżące	951 125,00	528 086,11	55,52
		wydatki jednostek budżetowych,	948 632,00	527 237,47	55,58
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	805 243,00	414 529,20	51,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	143 389,00	112 708,27	78,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 493,00	848,64	34,04
80113	- Dowożenie uczniów do szkół		1 377 731,00	665 424,83	48,30
		Wydatki bieżące	1 377 731,00	665 424,83	48,30
		wydatki jednostek budżetowych,	1 376 931,00	665 139,97	48,31
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	229 709,00	127 192,77	55,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 147 222,00	537 947,20	46,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	800,00	284,86	35,61
80146	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		50 023,00	16 185,63	32,36
		Wydatki bieżące	50 023,00	16 185,63	32,36
		wydatki jednostek budżetowych,	50 023,00	16 185,63	32,36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	950,00	950,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	49 073,00	15 235,63	31,05
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		160 354,00	78 726,39	49,10

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	160 354,00	78 726,39	49,10
		wydatki jednostek budżetowych,	39 323,00	13 434,03	34,16
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	39 323,00	13 434,03	34,16
		dotacje i subwencje	118 530,00	64 652,52	54,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 501,00	639,84	25,58
80150		- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	268 279,00	140 306,85	52,30
		Wydatki bieżące	268 279,00	140 306,85	52,30
		wydatki jednostek budżetowych,	252 926,00	134 497,41	53,18
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	252 926,00	134 497,41	53,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 353,00	5 809,44	37,84
80195		- Pozostała działalność	894 382,00	389 305,75	43,53
		Wydatki bieżące	882 382,00	389 305,75	44,12
		wydatki jednostek budżetowych,	879 292,00	387 669,44	44,09
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	348 124,00	142 086,13	40,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	531 168,00	245 583,31	46,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 090,00	1 636,31	52,96
		Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>- Ochrona zdrowia</b>	<b>216 405,00</b>	<b>167 006,74</b>	<b>77,17</b>
85121		- Lecznictwo ambulatoryjne	12 090,00	1 241,14	10,27
		Wydatki bieżące	12 090,00	1 241,14	10,27
		wydatki jednostek budżetowych,	12 090,00	1 241,14	10,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 090,00	1 241,14	10,27
85153		- Zwalczanie narkomanii	5 100,00	1 200,00	23,53
		Wydatki bieżące	5 100,00	1 200,00	23,53
		wydatki jednostek budżetowych,	5 100,00	1 200,00	23,53

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 100,00	1 200,00	23,53
85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi		197 215,00	164 565,60	83,44
	Wydatki bieżące		197 215,00	164 565,60	83,44
	wydatki jednostek budżetowych,		54 115,00	22 252,60	41,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		31 335,00	12 665,77	40,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		22 780,00	9 586,83	42,08
	dotacje i subwencje		142 500,00	142 313,00	99,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		600,00	0,00	0,00
85195	- Pozostała działalność		2 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		2 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,		2 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>- Pomoc społeczna</b>		<b>2 894 592,00</b>	<b>1 326 756,85</b>	<b>45,84</b>
85202	- Domy pomocy społecznej		474 300,00	206 332,00	43,50
	Wydatki bieżące		474 300,00	206 332,00	43,50
	wydatki jednostek budżetowych,		474 300,00	206 332,00	43,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		474 300,00	206 332,00	43,50
85205	- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 900,00	1 300,67	14,61
	Wydatki bieżące		8 900,00	1 300,67	14,61
	wydatki jednostek budżetowych,		8 900,00	1 300,67	14,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		800,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		8 100,00	1 300,67	16,06
85213	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",		30 171,00	12 384,13	41,05
	Wydatki bieżące		30 171,00	12 384,13	41,05
	wydatki jednostek budżetowych,		30 171,00	12 384,13	41,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		30 171,00	12 384,13	41,05

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			255 570,00	100 470,25	39,31
Wydatki bieżące			255 570,00	100 470,25	39,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			255 570,00	100 470,25	39,31
85215 - Dodatki mieszkaniowe			4 000,00	1 336,48	33,41
Wydatki bieżące			4 000,00	1 336,48	33,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			4 000,00	1 336,48	33,41
85216 - Zasiłki stałe			273 016,00	159 675,69	58,49
Wydatki bieżące			273 016,00	159 675,69	58,49
dotacje i subwencje			2 000,00	1 290,10	64,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			271 016,00	158 385,59	58,44
85219 - Ośrodki pomocy społecznej			1 245 033,00	603 790,19	48,50
Wydatki bieżące			1 245 033,00	603 790,19	48,50
wydatki jednostek budżetowych,			1 238 391,00	600 468,45	48,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 024 044,00	504 328,80	49,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			214 347,00	96 139,65	44,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			6 642,00	3 321,74	50,01
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			96 256,00	35 469,41	36,85
Wydatki bieżące			96 256,00	35 469,41	36,85
wydatki jednostek budżetowych,			95 527,00	34 740,41	36,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			88 803,00	31 141,42	35,07
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			6 724,00	3 598,99	53,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			729,00	729,00	100,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania			474 666,00	200 850,98	42,31
Wydatki bieżące			474 666,00	200 850,98	42,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			474 666,00	200 850,98	42,31

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
85295	- Pozostała działalność		32 680,00	5 147,05	15,75
	Wydatki bieżące		32 680,00	5 147,05	15,75
	wydatki jednostek budżetowych,		1 500,00	1 495,05	99,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 500,00	1 495,05	99,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		31 180,00	3 652,00	11,71
<b>854</b>	<b>- Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>103 312,00</b>	<b>77 131,52</b>	<b>74,66</b>
85404	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		10 331,00	4 707,48	45,57
	Wydatki bieżące		10 331,00	4 707,48	45,57
	dotacje i subwencje		10 331,00	4 707,48	45,57
85415	- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		92 981,00	72 424,04	77,89
	Wydatki bieżące		92 981,00	72 424,04	77,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		92 981,00	72 424,04	77,89
<b>855</b>	<b>- Rodzina</b>		<b>13 686 820,84</b>	<b>7 042 192,06</b>	<b>51,45</b>
85501	- Świadczenie wychowawcze		7 761 500,00	4 333 467,13	55,83
	Wydatki bieżące		7 761 500,00	4 333 467,13	55,83
	wydatki jednostek budżetowych,		119 543,00	68 178,57	57,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		109 741,00	64 343,49	58,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		9 802,00	3 835,08	39,13
	dotacje i subwencje		45 000,00	6 499,96	14,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		7 596 957,00	4 258 788,60	56,06
85502	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 247 271,84	2 573 035,03	49,04
	Wydatki bieżące		5 247 271,84	2 573 035,03	49,04
	wydatki jednostek budżetowych,		548 501,84	300 731,71	54,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		493 201,00	274 482,46	55,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		55 300,84	26 249,25	47,47
	dotacje i subwencje		27 000,00	13 241,12	49,04

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 671 770,00	2 259 062,20	48,36
85503	- Karta Dużej Rodziny		818,00	700,07	85,58
	Wydatki bieżące		818,00	700,07	85,58
	wydatki jednostek budżetowych,		818,00	700,07	85,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		818,00	700,07	85,58
85504	- Wspieranie rodziny		485 420,00	55 484,87	11,43
	Wydatki bieżące		485 420,00	55 484,87	11,43
	wydatki jednostek budżetowych,		121 556,00	54 620,87	44,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		111 213,00	49 663,50	44,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 343,00	4 957,37	47,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		363 864,00	864,00	0,24
85508	- Rodziny zastępcze		94 913,00	35 553,32	37,46
	Wydatki bieżące		94 913,00	35 553,32	37,46
	wydatki jednostek budżetowych,		94 913,00	35 553,32	37,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		94 913,00	35 553,32	37,46
85510	- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		41 898,00	19 137,84	45,68
	Wydatki bieżące		41 898,00	19 137,84	45,68
	wydatki jednostek budżetowych,		41 898,00	19 137,84	45,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		41 898,00	19 137,84	45,68
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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		55 000,00	24 813,80	45,12
	Wydatki bieżące		55 000,00	24 813,80	45,12
	wydatki jednostek budżetowych,		55 000,00	24 813,80	45,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		55 000,00	24 813,80	45,12
<b>900</b>	<b>- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 936 686,81</b>	<b>563 481,37</b>	<b>29,10</b>
90001	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		772 250,00	105 585,48	13,67



Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	137 750,00	87 842,98	63,77
		wydatki jednostek budżetowych,	137 750,00	87 842,98	63,77
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	137 750,00	87 842,98	63,77
		Wydatki majątkowe	634 500,00	17 742,50	2,80
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	634 500,00	17 742,50	2,80
90002		- Gospodarka odpadami komunalnymi	79 332,00	79 331,40	100,00
		Wydatki bieżące	79 332,00	79 331,40	100,00
		wydatki jednostek budżetowych,	79 332,00	79 331,40	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	79 332,00	79 331,40	100,00
90003		- Oczyszczanie miast i wsi	12 668,00	3 884,40	30,66
		Wydatki bieżące	12 668,00	3 884,40	30,66
		wydatki jednostek budżetowych,	12 668,00	3 884,40	30,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 668,00	3 884,40	30,66
90004		- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 707,25	40 437,56	28,74
		Wydatki bieżące	140 707,25	40 437,56	28,74
		wydatki jednostek budżetowych,	140 707,25	40 437,56	28,74
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	52 900,00	4 280,13	8,09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	87 807,25	36 157,43	41,18
90005		- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	0,00	0,00
90008		- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
90013	-	Schroniska dla zwierząt	65 700,00	54 179,60	82,47
		Wydatki bieżące	65 700,00	54 179,60	82,47
		wydatki jednostek budżetowych,	15 700,00	4 179,60	26,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 700,00	4 179,60	26,62
		dotacje i subwencje	50 000,00	50 000,00	100,00
90015	-	Oświetlenie ulic, placów i dróg	696 804,74	257 709,61	36,98
		Wydatki bieżące	525 000,00	257 709,61	49,09
		wydatki jednostek budżetowych,	525 000,00	257 709,61	49,09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	525 000,00	257 709,61	49,09
		Wydatki majątkowe	171 804,74	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 804,74	0,00	0,00
90019	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	2 178,00	33,51
		Wydatki bieżące	6 500,00	2 178,00	33,51
		wydatki jednostek budżetowych,	6 500,00	2 178,00	33,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 500,00	2 178,00	33,51
90095	-	Pozostała działalność	156 724,82	20 175,32	12,87
		Wydatki bieżące	105 829,24	20 175,32	19,06
		wydatki jednostek budżetowych,	105 829,24	20 175,32	19,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 829,24	20 175,32	19,06
		Wydatki majątkowe	50 895,58	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 895,58	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>-</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 590 051,23</b>	<b>544 923,27</b>	<b>34,27</b>
92109	-	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 560,01	305 283,45	29,91
		Wydatki bieżące	547 607,15	294 656,55	53,81
		wydatki jednostek budżetowych,	547 607,15	294 656,55	53,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 000,00	2 500,03	19,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	534 607,15	292 156,52	54,65

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
	Wydatki majątkowe		472 952,86	10 626,90	2,25
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		472 952,86	10 626,90	2,25
92116	- Biblioteki		398 800,00	172 633,61	43,29
	Wydatki bieżące		398 800,00	172 633,61	43,29
	wydatki jednostek budżetowych,		74 800,00	13 033,61	17,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		74 800,00	13 033,61	17,42
	dotacje i subwencje		324 000,00	159 600,00	49,26
92120	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		34 500,00	20 000,00	57,97
	Wydatki bieżące		34 500,00	20 000,00	57,97
	wydatki jednostek budżetowych,		14 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		14 500,00	0,00	0,00
	dotacje i subwencje		20 000,00	20 000,00	100,00
92195	- Pozostała działalność		136 191,22	47 006,21	34,51
	Wydatki bieżące		136 191,22	47 006,21	34,51
	wydatki jednostek budżetowych,		136 191,22	47 006,21	34,51
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		31 343,00	7 897,12	25,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		104 848,22	39 109,09	37,30
<b>926</b>	<b>- Kultura fizyczna</b>		<b>1 157 149,34</b>	<b>230 779,99</b>	<b>19,94</b>
92601	- Obiekty sportowe		934 649,34	121 705,50	13,02
	Wydatki bieżące		339 069,71	109 705,50	32,35
	wydatki jednostek budżetowych,		339 069,71	109 705,50	32,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		50 995,00	5 939,92	11,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		288 074,71	103 765,58	36,02
	Wydatki majątkowe		595 579,63	12 000,00	2,01
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		595 579,63	12 000,00	2,01
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		279 433,00	0,00	0,00
92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej		215 000,00	107 700,00	50,09

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	215 000,00	107 700,00	50,09
		dotacje i subwencje	210 000,00	105 000,00	50,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00	2 700,00	54,00
92695		- Pozostała działalność	7 500,00	1 374,49	18,33
		Wydatki bieżące	7 500,00	1 374,49	18,33
		wydatki jednostek budżetowych,	7 500,00	1 374,49	18,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 500,00	1 113,53	31,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	260,96	6,52

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Wydatki</b>	<b>71 394 268,28</b>	<b>29 549 577,40</b>	<b>41,39</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 411 518,07</b>	<b>23 287 834,73</b>	<b>49,12</b>
wydatki jednostek budżetowych,	28 141 952,68	13 569 002,60	48,22
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 255 176,88	8 232 217,08	47,71
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 886 775,80	5 336 785,52	49,02
dotacje i subwencje	3 958 687,99	2 114 433,53	53,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 600 877,40	7 435 447,70	50,92
obsługa długu	710 000,00	168 950,90	23,80
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 982 750,21</b>	<b>6 261 742,67</b>	<b>26,11</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 959 750,21	6 239 386,23	26,04
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	12 927 632,00	3 446 976,38	26,66
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	23 000,00	22 356,44	97,20

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY STARGARD**  
**WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie ( zł )	Wykonanie ( % )
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18 048 417,00</b>	<b>3 188 410,77</b>	<b>17,67%</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 516 000,00	3 188 410,77	210,32%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	16 532 417,00	0,00	0,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 590 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>37,07%</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 590 000,00	960 000,00	37,07%

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD**  
**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**  
**WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

DZIAŁ	Rozdział	Dochody	Wydatki	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie ( zł )	Wykonanie ( % )	Plan po zmianach	Wykonanie (zł )	Wykonanie ( % )
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>010</b>				<b>786 573,35</b>	<b>786 573,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>786 573,35</b>	<b>786 573,35</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>			<b>786 573,35</b>	<b>786 573,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>786 573,35</b>	<b>786 573,35</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje		786 573,35	786 573,35	100,00%			
			Wydatki bieżące				786 573,35	786 573,35	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 614,21	14 614,21	100,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				771 959,14	771 959,14	100,00%
<b>750</b>				<b>36 624,09</b>	<b>28 876,65</b>	<b>78,85%</b>	<b>36 624,09</b>	<b>14 484,77</b>	<b>39,55%</b>
	<b>75011</b>			<b>36 624,09</b>	<b>28 876,65</b>	<b>78,85%</b>	<b>36 624,09</b>	<b>14 484,77</b>	<b>39,55%</b>
		Dotacje		36 624,09	28 876,65	78,85%			
			Wydatki bieżące				36 624,09	14 484,77	39,55%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				36 061,09	14 062,78	39,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				563,00	421,99	74,95%
<b>751</b>				<b>46 919,00</b>	<b>45 629,00</b>	<b>97,25%</b>	<b>46 919,00</b>	<b>44 289,00</b>	<b>94,39%</b>
	<b>75101</b>			<b>2 580,00</b>	<b>1 290,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>2 580,00</b>	<b>300,00</b>	<b>11,63%</b>
		Dotacje		2 580,00	1 290,00	50,00%			
			Wydatki bieżące				2 580,00	300,00	11,63%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 758,00	0,00	0,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				822,00	300,00	36,50%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<b>75109</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje		500,00	500,00	100,00%			
			Wydatki bieżące				500,00	500,00	100,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				500,00	500,00	100,00%
	<b>75113</b>			<b>43 839,00</b>	<b>43 839,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43 839,00</b>	<b>43 489,00</b>	<b>99,20%</b>
		Dotacje		43 839,00	43 839,00	100,00%			
			Wydatki bieżące				43 839,00	43 489,00	99,20%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				13 256,20	13 256,20	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				25 832,40	25 482,40	98,65%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				4 750,40	4 750,40	100,00%
<b>855</b>				<b>13 178 312,84</b>	<b>6 973 312,84</b>	<b>52,92%</b>	<b>13 178 312,84</b>	<b>6 828 415,60</b>	<b>51,82%</b>
	<b>85501</b>			<b>7 711 000,00</b>	<b>4 390 000,00</b>	<b>56,93%</b>	<b>7 711 000,00</b>	<b>4 326 599,64</b>	<b>56,11%</b>
		Dotacje		7 711 000,00	4 390 000,00	56,93%			
			Wydatki bieżące				7 711 000,00	4 326 599,64	56,11%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				109 741,00	64 343,49	58,63%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 596 957,00	4 258 788,60	56,06%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				4 302,00	3 467,55	80,60%
	<b>85502</b>			<b>5 036 494,84</b>	<b>2 556 494,84</b>	<b>50,76%</b>	<b>5 036 494,84</b>	<b>2 476 302,09</b>	<b>49,17%</b>
		Dotacje		5 036 494,84	2 556 494,84	50,76%			
			Wydatki bieżące				5 036 494,84	2 476 302,09	49,17%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				342 800,00	204 901,62	59,77%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 671 770,00	2 259 062,20	48,36%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				21 924,84	12 338,27	56,28%



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<b>85503</b>			<b>818,00</b>	<b>818,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>818,00</b>	<b>700,07</b>	<b>85,58%</b>
		Dotacje		818,00	818,00	100,00%			
			Wydatki bieżące				818,00	700,07	85,58%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				818,00	700,07	85,58%
	<b>85504</b>			<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Dotacje		375 000,00	0,00	0,00%			
			Wydatki bieżące				375 000,00	0,00	0,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 572,00	0,00	0,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				363 000,00	0,00	0,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				428,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>			<b>55 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>47,27%</b>	<b>55 000,00</b>	<b>24 813,80</b>	<b>45,12%</b>
		Dotacje		55 000,00	26 000,00	47,27%			
			Wydatki bieżące				55 000,00	24 813,80	45,12%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				55 000,00	24 813,80	45,12%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>14 048 429,28</b>	<b>7 834 391,84</b>	<b>55,77%</b>	<b>14 048 429,28</b>	<b>7 673 762,72</b>	<b>54,62%</b>
z tego:									
Wydatki bieżące							14 048 429,28	7 673 762,72	54,62%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							530 620,50	311 878,37	58,78%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych							12 657 559,40	6 543 333,20	51,70%
- zadania statutowe jednostek budżetowych							860 249,38	818 551,15	95,15%

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD**  
**związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**  
**WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie ( zł )	Wykonanie ( % )	Plan po zmianach	Wykonanie (zł )	Wykonanie ( % )
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>156 041,00</b>	<b>89 610,61</b>	<b>57,43%</b>	<b>156 041,00</b>	<b>89 610,61</b>	<b>57,43%</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>156 041,00</b>	<b>89 610,61</b>	<b>57,43%</b>	<b>156 041,00</b>	<b>89 610,61</b>	<b>57,43%</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 041,00	89 610,61	57,43%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				156 041,00	89 610,61	57,43%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>156 041,00</b>	<b>89 610,61</b>	<b>57,43%</b>	<b>156 041,00</b>	<b>89 610,61</b>	<b>57,43%</b>

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY STARGARD**  
**WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej sołectwa	Nazwa	Fundusz sołecki		
			Plan po zmianach	Wykonanie ( zł )	Wykonanie ( % )
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>28 922,58</b>	<b>3 990,31</b>	<b>13,80%</b>
60016	Drogi publiczne gminne		7 989,82	0,00	0,00%
	Krapiel		6 000,00	0,00	0,00%
	Skalin		989,82	0,00	0,00%
	Święte		1 000,00	0,00	0,00%
60017	Drogi wewnętrzne		7 932,76	1 000,00	12,61%
	Małkocin		4 000,00	0,00	0,00%
	Skalin		1 000,00	1 000,00	100,00%
	Strachocin		500,00	0,00	0,00%
	Ulikowo		2 432,76	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność		13 000,00	2 990,31	23,00%
	Strachocin		4 000,00	0,00	0,00%
	Trzebiatów		6 000,00	0,00	0,00%
	Witkowo Pierwsze		3 000,00	2 990,31	99,68%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>11 075,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
71035	Cmentarze		11 075,70	0,00	0,00%
	Pężino		11 075,70	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>8 783,38</b>	<b>2 900,00</b>	<b>33,02%</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 463,38	0,00	0,00%
	Strachocin		2 463,38	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność		6 320,00	2 900,00	45,89%
	Krapiel		1 000,00	0,00	0,00%
	Poczernin		2 000,00	0,00	0,00%
	Witkowo Pierwsze		3 320,00	2 900,00	87,35%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej sołectwa	Nazwa	Fundusz sołecki		
			Plan po zmianach	Wykonanie ( zł )	Wykonanie ( % )
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>38 075,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne		38 075,70	0,00	0,00%
	Grzędzice		21 075,70	0,00	0,00%
	Pęzano		10 000,00	0,00	0,00%
	Sowno		7 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>242 652,81</b>	<b>38 106,08</b>	<b>15,70%</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		119 540,25	37 820,10	31,64%
	Barzkowice		7 700,00	2 654,69	34,48%
	Golina		4 800,00	1 369,60	28,53%
	Grabowo		2 700,00	0,00	0,00%
	Grzędzice		6 500,00	1 982,14	30,49%
	Kiczarowo		5 300,00	2 256,72	42,58%
	Kłępino		1 800,00	300,00	16,67%
	Koszewo		2 800,00	939,36	33,55%
	Krąpiel		1 000,00	83,10	8,31%
	Kurcewo		2 500,00	334,13	13,37%
	Lipnik		3 500,00	68,64	1,96%
	Małkocin		4 200,00	1 186,02	28,24%
	Poczermin		11 000,00	8 770,54	79,73%
	Pęzano		6 500,00	1 051,70	16,18%
	Rogowo		2 500,00	1 358,50	54,34%
	Skalin		4 100,00	769,54	18,77%
	Smogolice		3 000,00	634,29	21,14%
	Sowno		4 400,00	431,84	9,81%
	Strachocin		500,00	26,25	5,25%
	Strumiany		921,20	0,00	0,00%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie ( zł )	Wykonanie ( % )
	Strzyżno	5 250,00	1 565,89	29,83%
	Sułkowo	6 600,00	1 531,19	23,20%
	Święte	5 200,00	346,87	6,67%
	Trzebiatów	2 800,00	785,90	28,07%
	Tychowo	1 500,00	915,18	61,01%
	Ulikowo	3 600,00	295,60	8,21%
	Warchlino	1 600,00	197,15	12,32%
	Witkowo Pierwsze	6 769,05	5 566,91	82,24%
	Witkowo Drugie	4 000,00	0,00	0,00%
	Żarowo	6 500,00	2 398,35	36,90%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 104,74	0,00	0,00%
	Kłępino	22 000,34	0,00	0,00%
	Małkocin	8 000,00	0,00	0,00%
	Skalin	6 195,82	0,00	0,00%
	Święte	1 600,00	0,00	0,00%
	Witkowo Drugie	27 308,58	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	58 007,82	285,98	0,49%
	Grabowo	12 345,42	0,00	0,00%
	Kiczarowo	8 550,16	0,00	0,00%
	Krąpiel	3 000,00	0,00	0,00%
	Lipnik	5 000,00	0,00	0,00%
	Sowno	7 000,00	0,00	0,00%
	Strzyżno	8 212,24	0,00	0,00%
	Święte	3 500,00	285,98	8,17%
	Ulikowo	3 000,00	0,00	0,00%
	Witkowo Pierwsze	400,00	0,00	0,00%
	Żarowo	7 000,00	0,00	0,00%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie ( zł )	Wykonanie ( % )
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	223 621,23	64 745,03	28,95%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 140,01	26 115,20	19,47%
	Barzkowice	4 000,00	1 500,03	37,50%
	Grabowo	9 000,00	0,00	0,00%
	Klępino	950,00	149,03	15,69%
	Kurcewo	4 500,00	0,00	0,00%
	Lubowo	13 625,74	0,00	0,00%
	Małkocin	935,03	0,00	0,00%
	Pężino	6 500,00	4 078,00	62,74%
	Poczernin	652,40	0,00	0,00%
	Rogowo	3 623,24	1 951,51	53,86%
	Smogolice	9 102,86	9 102,86	100,00%
	Sowno	1 200,00	0,00	0,00%
	Strachocin	3 500,00	0,00	0,00%
	Strumiany	10 300,00	0,00	0,00%
	Strzyżno	900,00	605,68	67,30%
	Święte	2 201,87	1 077,18	48,92%
	Trzebiatów	9 698,15	0,00	0,00%
	Tychowo	22 028,22	0,00	0,00%
	Ulikowo	6 050,00	0,00	0,00%
	Warchlino	11 529,52	7 650,91	66,36%
	Żarowo	13 842,98	0,00	0,00%
92116	Biblioteki	500,00	500,00	100,00%
	Skalin	500,00	500,00	100,00%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej sołectwa	Nazwa	Fundusz sołecki		
			Plan po zmianach	Wykonanie ( zł )	Wykonanie ( % )
92195	Pozostała działalność		88 981,22	38 129,83	42,85%
	Barzkowice		4 398,74	0,00	0,00%
	Golina		1 500,00	0,00	0,00%
	Grzędzice		3 500,00	3 490,20	99,72%
	Kiczarowo		3 462,54	3 455,33	99,79%
	Kłębino		1 900,00	295,73	15,56%
	Koszewo		1 400,00	1 378,71	98,48%
	Krapiel		4 000,00	0,00	0,00%
	Kurcewo		5 503,62	350,00	6,36%
	Lipnik		3 500,00	1 630,00	46,57%
	Pęczino		1 000,00	0,00	0,00%
	Poczernin		3 500,00	499,31	14,27%
	Skalin		5 900,00	3 396,89	57,57%
	Sowno		2 866,32	0,00	0,00%
	Strachocin		12 000,00	4 447,93	37,07%
	Strzyżno		1 500,00	1 495,91	99,73%
	Święte		3 370,00	3 347,57	99,33%
	Trzebiatów		1 700,00	799,70	47,04%
	Tychowo		2 000,00	0,00	0,00%
	Warchlino		2 500,00	0,00	0,00%
	Witkowo Pierwsze		12 480,00	10 443,98	83,69%
	Witkowo Drugie		5 000,00	2 599,47	51,99%
	Żarowo		6 000,00	499,10	8,32%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie ( zł )	Wykonanie ( % )
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>168 311,34</b>	<b>46 311,24</b>	<b>27,52%</b>
92601	Obiekty sportowe	164 811,34	45 197,71	27,42%
	Barzkowice	15 000,00	12 992,13	86,61%
	Golina	6 003,24	0,00	0,00%
	Grzędzice	9 000,00	9 000,00	100,00%
	Koszewo	23 038,06	0,00	0,00%
	Krąpiel	25 075,70	0,00	0,00%
	Lipnik	15 331,63	0,00	0,00%
	Małkocin	12 000,00	6 000,00	50,00%
	Pężino	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Rogowo	6 180,00	0,00	0,00%
	Skalin	13 415,00	496,10	3,70%
	Sowno	7 350,00	0,00	0,00%
	Strzyżno	6 500,00	6 500,00	100,00%
	Sułkowo	8 067,71	5 209,48	64,57%
	Ulikowo	12 850,00	0,00	0,00%
92695	Pozostała działalność	3 500,00	1 113,53	31,82%
	Koszewo	3 500,00	1 113,53	31,82%
	<b>OGÓŁEM WYDATKI SOŁECTW</b>	<b>721 442,74</b>	<b>156 052,66</b>	<b>21,63%</b>



**Dochody i wydatki budżetu Gminy Stargard na realizację zadań  
z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>131 600,00</b>	<b>97 930,26</b>	<b>74,42%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>131 600,00</b>	<b>97 930,26</b>	<b>74,42%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	131 600,00	97 930,26	74,42%			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>202 315,00</b>	<b>165 765,60</b>	<b>81,93%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>5 100,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>23,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 100,00	1 200,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu				2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>197 215,00</b>	<b>164 565,60</b>	<b>83,44%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 500,00	2 313,00	92,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				140 000,00	140 000,00	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				440,00	171,27	38,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 895,00	12 494,50	40,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 900,00	3 866,77	56,04%
		4220	Zakup środków żywności				2 000,00	570,06	28,50%
		4300	Zakup usług pozostałych				10 120,00	5 150,00	50,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 560,00	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>131 600,00</b>	<b>97 930,26</b>	<b>74,42%</b>	<b>202 315,00</b>	<b>165 765,60</b>	<b>81,93%</b>

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Stargard na realizację zadań  
ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>210 000,00</b>	<b>51 170,90</b>	<b>24,37%</b>	<b>210 000,00</b>	<b>9 884,40</b>	<b>4,71%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>166 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3,61%</b>
		4270	Zakup usług remontowych				21 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				130 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				15 000,00	6 000,00	40,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 884,40</b>	<b>35,31%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				7 000,00	3 884,40	55,49%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>210 000,00</b>	<b>51 170,90</b>	<b>24,37%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	51 170,90	24,37%			
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych				13 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				20 000,00	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>210 000,00</b>	<b>51 170,90</b>	<b>24,37%</b>	<b>210 000,00</b>	<b>9 884,40</b>	<b>4,71%</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE  
Z BUDŻETU GMINY STARGARD  
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie ( zł )	Wykonanie ( % )
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Gminnej w Klępinie	324 000,00	159 600,00	49,26%
<b>Ogółem</b>					<b>324 000,00</b>	<b>159 600,00</b>	<b>49,26%</b>

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE  
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Lp.	DZIAŁ	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie ( zł )	Wykonanie ( % )
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	1 224 409,00	532 350,00	43,48%
2.	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne w niepublicznych przedszkolach (działających na terenie innych gmin)	602 566,00	317 663,32	52,72%
3.	851	85154	2310	Dofinansowanie Izby Wyrzeźwień	2 500,00	2 313,00	92,52%
4.	900	90013	2310	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - udział w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>RAZEM DOTACJE</b>					<b>1 879 475,00</b>	<b>902 326,32</b>	<b>48,01%</b>

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD NA POMOC FINANSOWĄ  
INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)</b>	<b>Jednostka samorządu terytorialnego</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie ( zł )</b>	<b>Wykonanie ( % )</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	600	60014	<b>6300</b>	Dotacja na pomoc finansową na dofinansowanie wykonania progów zwalniających na drodze powiatowej w Ulikowie	Powiat Stargardzki	50 000,00	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM:</b>						<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE  
PRZEZ PODMIOTY NIEALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie ( zł )	Wykonanie ( % )
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	754	75412	2820	Dofinansowanie remontu remizy strażackiej dla jednostki OSP	35 000,00	0,00	0,00%
2.	754	75415	2830	Bezpieczeństwo na obszarach wodnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
3.	851	85154	2820	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych w miejscowościach Grabowo, Koszewo, Krapiel, Lipnik, Lubowo, Małkocin, Poczernin, Sowno, Strachocin, Strzyżno, Ulikowo, Żarowo	140 000,00	140 000,00	100,00%
4.	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	6 000,00	40,00%
5.	900	90095	6230	Usuwanie azbestu	20 000,00	0,00	0,00%
6.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%
7.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	210 000,00	105 000,00	50,00%
<b>Ogółem</b>					<b>450 000,00</b>	<b>281 000,00</b>	<b>62,44%</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD**  
**NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**  
**WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie ( zł )	Wykonanie ( % )
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1 077 303,00	650 860,34	60,42%
2.	801	80149	2540	Wychowanie przedszkolne	118 530,00	64 652,52	54,55%
3.	854	85404	2540	Wychowanie przedszkolne	10 331,00	4 707,48	45,57%
<b>Ogółem</b>					<b>1 206 164,00</b>	<b>720 220,34</b>	<b>59,71%</b>



**CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY STARGARD ZA I PÓŁROCZE 2019. (zł)**

**D O C H O D Y**

Budżet gminy na 2019 r. uchwalony został uchwałą Nr III/26/18 Rady Gminy Stargard z dnia 28 grudnia 2018 r. Zgodnie z uchwałą budżetową planowane dochody wynosiły 54.875.569,00 a wydatki 66.837.986,00. Planowany deficyt budżetu ustalono na kwotę 11.962.417,00, przychody budżetu na kwotę 14.552.417,00, natomiast rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 2.590.000,00.

Do końca I półrocza planowane dochody wzrosły do kwoty 55.935.851,28, planowane wydatki do kwoty 71.394.268,28, deficyt zwiększył się do kwoty 15.458.417,00, podobnie jak planowane przychody, które na koniec I półrocza 2019 r. ustalono na kwotę 18.048.417,00.

Zmiany w planie dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Źródła dochodów	Dochody	
		zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>ZMIANY DOKONANE PRZEZ RADĘ GMINY</b> z tego:	<b>406 172,00</b>	<b>48 722,00</b>
1.	Wpływy z podatku rolnego		20 000,00
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych		1 244,00
3.	Wpływy z usług		5 000,00
4.	Wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów		1 978,00
5.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn		500,00
6.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000,00
7.	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa subwencji ogólnej	406 172,00	
<b>II</b>	<b>ZMIANY DOKONANE PRZEZ WÓJTA GMINY</b> z tego:		<b>1 417 732,28</b>
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami z tego na:		854 949,28
	a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych		786 573,35
	b) ewidencję ludności i wydawanie dowodów osobistych		6 724,09
	c) pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów		500,00
	d) pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego		43 839,00
	e) realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”(jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka z upośledzeniem)		16 494,84
	f) realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		818,00

2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tego na: a) <i>wychowanie przedszkolne</i> b) <i>realizację programu rozwijania infrastruktury szkolnej i kompetencji uczniów - „Aktywna tablica”</i> c) <i>pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia)</i> d) <i>dofinansowanie usług opiekuńczych</i> e) <i>dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”</i>		562 783,00  357 765,00  28 000,00 67 080,00  1 938,00  108 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>406 172,00</b>	<b>1 466 454,28</b>
<b>WYNIK</b>		<b>x</b>	<b>1 060 282,28</b>

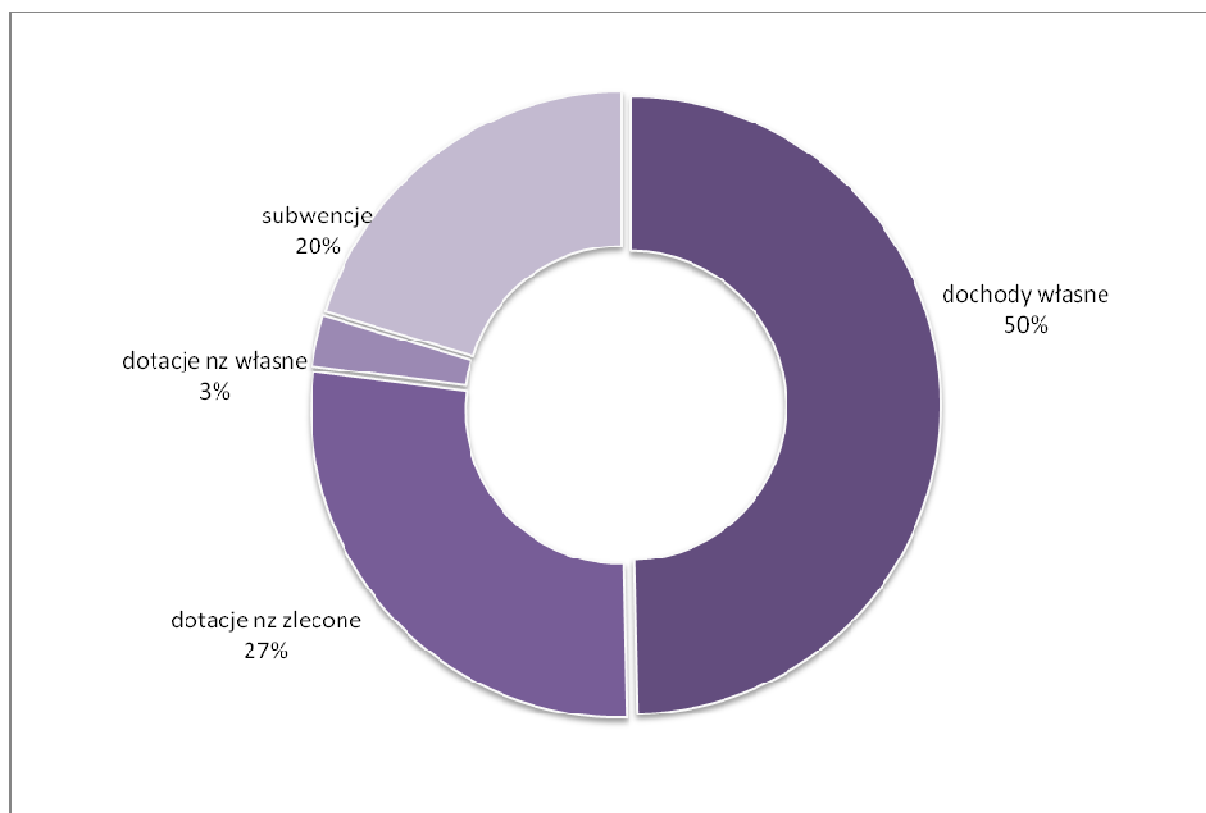
Wykonane do końca I półrocza dochody wynoszą 28.704.631,57, co stanowi 51,32% planu rocznego.

Strukturę źródeł dochodów wykonanych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Źródła dochodów	Wykonanie planu	Struktura dochodów
		(zł)	(%)
1	2	3	4
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>14 258 362,73</b>	<b>49,68</b>
z tego:			
<b>1.</b>	<b>Podatki</b>	<b>6 587 554,62</b>	<b>22,96</b>
	z tego:		
	a) od nieruchomości	4 462 786,14	15,55
	b) rolny	1 580 208,00	5,51
	c) od czynności cywilnoprawnych	372 154,54	1,30
	d) od środków transportowych	95 507,98	0,33
	e) leśny	64 934,87	0,23
	f) od spadków i darowizn	9 972,00	0,03
	g) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 991,09	0,01
<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 620 725,76</b>	<b>16,10</b>
	z tego:		
	a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 558 605,00	15,88
	b) w podatku dochodowym od osób prawnych	62 120,76	0,22
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>1 946 864,74</b>	<b>6,78</b>
<b>4.</b>	<b>Opłaty</b>	<b>404 904,87</b>	<b>1,41</b>
	z tego:		
	a) lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw	219 643,06	0,76
	b) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 930,26	0,34
	c) opłaty za korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian	51 170,90	0,18

	d) skarbowa	20 279,00	0,07
	e) eksploatacyjna	7 645,32	0,03
	f) produktowa	280,39	0,00
	g) pozostałe - różne opłaty	7 955,94	0,03
<b>5.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b> z tego:	<b>305 352,87</b>	<b>1,07</b>
	a) najem i dzierżawa składników majątkowych	219 942,80	0,77
	b) użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 271,27	0,16
	c) sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych	28 487,60	0,10
	d) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 651,20	0,04
<b>6.</b>	<b>Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe</b> (głównie wpływy z usług)	<b>226 844,20</b>	<b>0,79</b>
<b>7.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>89 610,61</b>	<b>0,31</b>
<b>8.</b>	<b>Odsetki</b> z tego:	<b>29 540,20</b>	<b>0,10</b>
	a) od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	24 297,86	0,08
	b) pozostałe odsetki	5 242,34	0,02
<b>9.</b>	<b>Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych</b>	<b>23 273,95</b>	<b>0,08</b>
<b>10.</b>	<b>Dochody własne jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>19 659,42</b>	<b>0,07</b>
<b>11.</b>	<b>Pozostałe dochody</b> (odszkodowania, otrzymane darowizny)	<b>4 031,49</b>	<b>0,01</b>
<b>SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b> z tego:		<b>5 845 316,00</b>	<b>20,36</b>
<b>1.</b>	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 515 632,00	15,73
<b>2.</b>	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 329 684,00	4,63
<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b> z tego:		<b>8 600 952,84</b>	<b>29,96</b>
<b>1.</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 444 391,84	12,00
<b>2.</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	766 561,00	2,67
<b>3.</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 390 000,00	15,29
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>28 704 631,57</b>	<b>100,00</b>

*Procentowy podział dochodów ze względu na źródło ich pochodzenia:*



Pierwsze miejsce w strukturze wykonanych dochodów zajmują **dochody własne** – 50%, w tym głównie podatki (22,96), a w tym podatek od nieruchomości (15,55% dochodów ogółem) oraz podatek rolny (5,51% dochodów ogółem).

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 16,10% udziału w dochodach ogółem, w tym udział w podatku dochodowym od osób fizycznych to 15,88% dochodów ogółem.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę 1.946.864,74 i jest to dotacja Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej Grzędzicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020.

Opłaty uzyskane w wysokości 404.904,87 stanowią 1,41% udziału w dochodach ogółem. Największy udział w opłatach stanowią wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata adiacencka, planistyczna oraz opłata za zajęcie pasa drogowego w wysokości ogółem 219.643,06 i jest to 0,76% udziału w dochodach ogółem.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 97.930,26 i stanowią 0,34% dochodów ogółem.

Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe wynoszą 226.844,20 i stanowią 0,79 % udziału w dochodach ogółem. Są to głównie wpływy z usług odsprzedaży energii, wody, monitoringu w lokalach gminnych, w tym w przychodni w Pęzinie łącznie 3.676,63, Biblioteki Gminnej 12.492,12, odpłatność pensjonariuszy w domach pomocy społecznej 4.600,00, usługi

opiekuńcze 5.792,33 oraz usługi stołówkowe przygotowywane w kuchni prowadzonej przez Ośrodek Administracyjny Szkół w wysokości 166.844,40.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień w wysokości 89.610,61 to dotacje z tytułu umieszczania dzieci z oddziałów przedszkolnych z innych gmin na terenie Gminy Stargard.

Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych kwota 23.273,95 zwrot świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków okresowych i świadczeń rodzinnych, na podstawie odrębnych decyzji.

Dochody własne związane z realizacją zadań zleconych to kwota 19.659,42, jest to należny gminie udział z tytułu odprowadzanych środków z zakresu funduszu alimentacyjnego.

Pozostałe dochody w wysokości 4.031,49 to otrzymane darowizny na działalność oświatową w wysokości 500,00 oraz odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku kwota 3.531,49.

Następne miejsce w strukturze dochodów zajmują dotacje celowe na zadania zlecone – blisko 30% dochodów ogółem, w tym na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.444.391,84 – 12 % dochodów ogółem, w tym na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w wysokości 786.573,35 (2,74% dochodów ogółem), ewidencję ludności 28.876,65, prowadzenie rejestru wyborców 1 290,00, wybory do Rady Gminy 500,00, wybory do Parlamentu Europejskiego 43.839,00, świadczenia rodzinne i świadczenia funduszu alimentacyjnego 2.556.494,84 (8,91%), program Karta Dużej Rodziny 818,00, składki na ubezpieczenia zdrowotne 26.000,00.

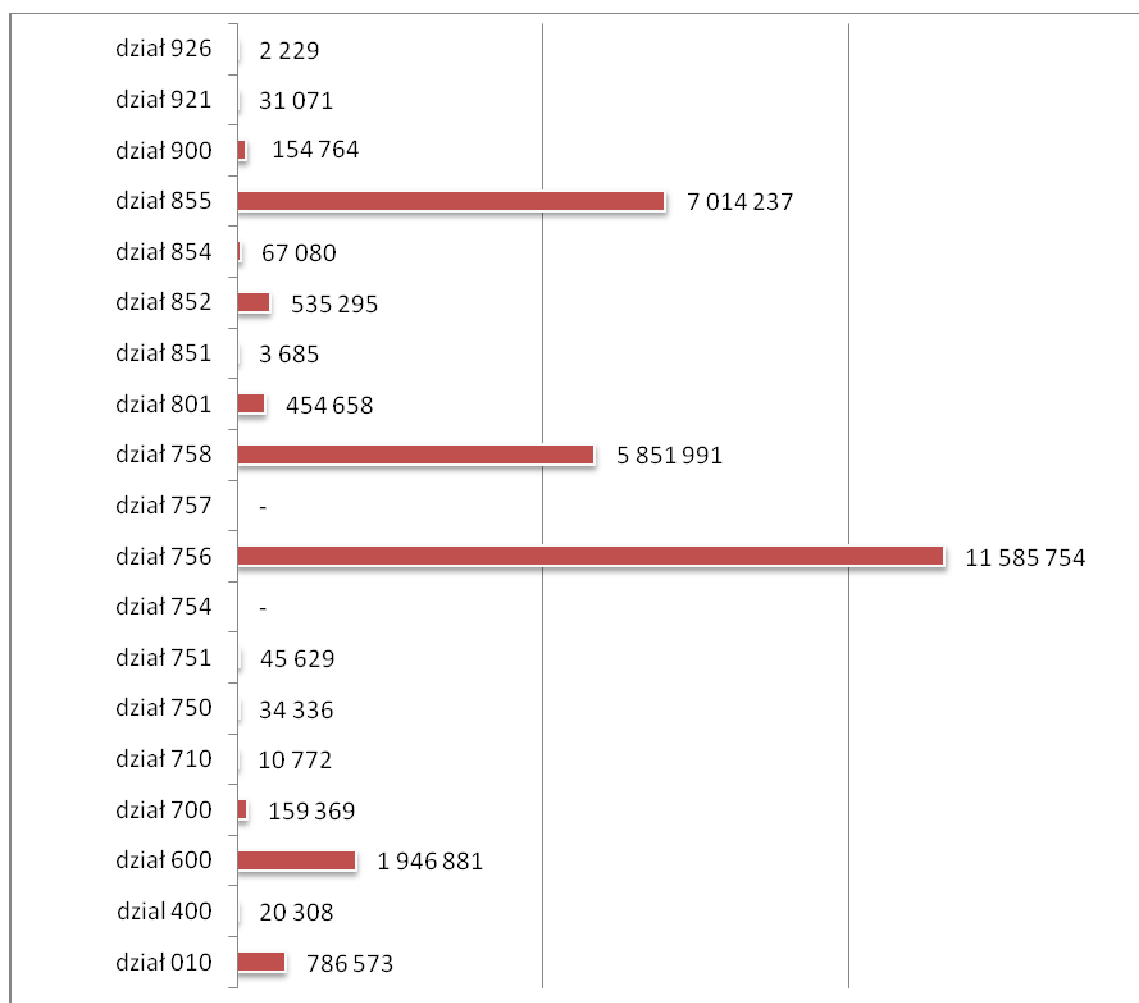
Znaczny udział dotacji celowych na zadania zlecone stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 4.390.000,00. Udział tej dotacji w dochodach ogółem to 15,29%.

Dotacje na zadania własne 766.561,00, to udział 2,7% w dochodach ogółem, w tym dotacja na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci 178.883,00, składki na ubezpieczenia zdrowotne 13.385,00 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 77.784,00, zasiłki stałe 167.991,00, Ośrodek Pomocy Społecznej 94.500,00, usługi opiekuńcze 1.938,00, program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 165.000,00, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 67.080,00.

**Subwencje ogólne** z budżetu państwa to 20% dochodów ogółem, w tym część oświatowa subwencji ogólnej to 15,73% dochodów oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej to 4,63% dochodów ogółem.

Z analizy udziału poszczególnych grup dochodów w dochodach ogółem w porównaniu z rokiem ubiegłym za pierwsze półrocze, należy zauważyć malejący udział dochodów własnych o 4%, wzrost subwencji o 1%, zwiększony o 2% udział dotacji na zadania zlecone i 1 % dotacji na zadania własne.

### **Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej (w zł).**



Jak wynika z wykresu - największy udział w dochodach ogółem ma dział 765 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (wpływy podatkowe), następnie dział 855 – Rodzina i 758 – Różne rozliczenia (subwencja).

### **Zaległości z tyt. dochodów budżetowych**

- w Rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 505.133,48, w tym z tyt. wieczystego użytkowania gruntów 153.933,76, z tyt. najmu i dzierżawy 101.866,19, z tytułu odpłatnego nabycia składników majątkowych 79.670,10, pozostałych odsetek 149.632,43, oraz pozostałe wpływy (niezwrócone koszty zastępstwa procesowego) 22.059,26.
- w Rozdziale 71004 – Plany Zagospodarowania Przestrzennego, z tytułu należności wynikających z wadliwego postępowania w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego 12.540.
- w Rozdziale 75023 – Urzędy Gmin, kwota 11.831,27 zaległości z tytułu kosztów zastępstwa procesowego.
- w Rozdziale 75416 – Straż Gminna, zaległości wynoszą 20.023,78 i dotyczą mandatów za przekroczenie prędkości,

- w Rozdziale 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaległości na kwotę 18.893,77 dotyczą podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej,
- w Rozdziale 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaległości wynoszą 691.931,51, w tym z podatku od nieruchomości 380.043,91.
- w Rozdziale 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zaległości ogółem wynoszą 845.661,42 z tego 637.041,95 to zaległości w podatku od nieruchomości, natomiast z podatku rolnego 166.270,50.
- w Rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota zaległości z tyt. opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego wynosi 62.898,33.
- w Rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe – zaległość wynosi 377,00 z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dochodów oraz wpływy z usług 17,70.
- w Rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – 15.099,45 – z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
- w Rozdziale 85230 – 3.300,00 zaległość z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia.
- w Rozdziale 85501 – 6.803,33 – z tytułu zwrotu w latach ubiegłych nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego i odsetek 129,58.
- w Rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne – kwota 2.468.165,21 z tytułu funduszu alimentacyjnego. w tym 19.087,74 z tytułu odsetek.
- w Rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaległości wynoszą 394,70 – z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.
- w Rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, zaległości wynoszą 15.099,45 również z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.
- w Rozdziale 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaległości w kwocie 512,40 to nieopłacenie wynajmu lokalu, 51,21 wpływów z usług oraz 478,22 odsetki.

#### **Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych:**

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ogółem 456.505,54 w tym;

- osoby prawne - 117.470,72
- osoby fizyczne - 339.034,82

PODATEK ROLNY - brak

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ogółem 89.039,88 w tym;

- osoby prawne - 28.866,83
- osoby fizyczne - 60.173,05

#### **Skutki udzielonych ulg i zwolnień:**

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ogółem 439.081,17 w tym:

- osoby prawne - 437.616,17
- osoby fizyczne - 1.465,00

#### **Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy:**

1. Umorzenie zaległości podatkowych;

PODATEK ROLNY ogółem 111,00 w tym:

- osoby fizyczne - 111,00

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ogółem 588,00 w tym:  
- osoby fizyczne - 588,00

2. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu;

PODATEK ROLNY - ogółem 4.295,00 w tym:  
- osoby fizyczne 4.295,00 (plus odsetki 18,00).

## WYDATKI

Uchwałą Nr III/26/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rada Gminy Stargard uchwaliła wydatki budżetowe na poziomie 66.837.986,00, w tym wydatki bieżące 45.912.462,56 oraz wydatki majątkowe w wysokości 20.925.523,44.

W wyniku dokonanych zmian w I półroczu 2019 r., plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ogółem 71.394.268,28, w tym wydatki bieżące 47.411.518,07 oraz wydatki majątkowe 23.982.750,21.

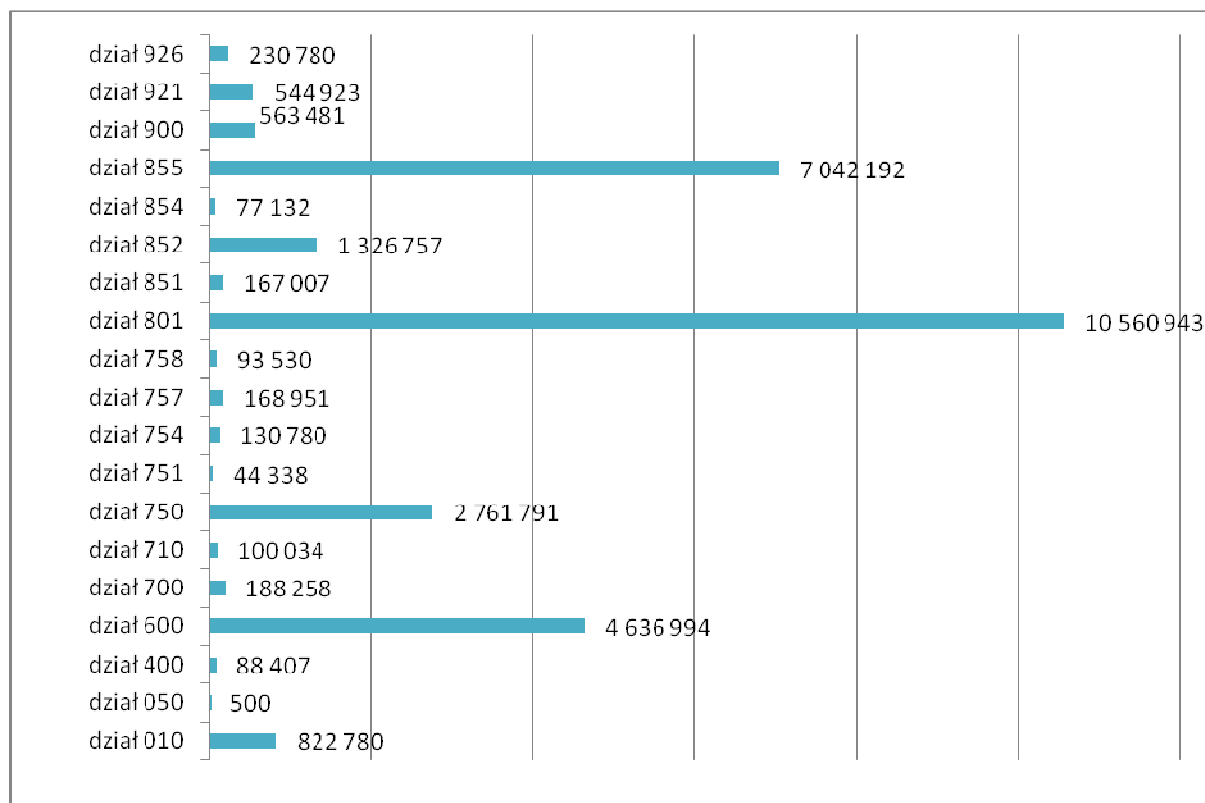
Z planowanych wydatków bieżących 47.411.518,07 wykonano 23.287.834,73, tj. 49,12 %.

Z planowanych wydatków majątkowych 23.982.750,21 wykonano 6.261.742,67, tj. 26,11 %.

Zobowiązania na koniec II kwartału wynoszą 767.139,62, w tym z tytułu zadań inwestycyjnych 171.612,73.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

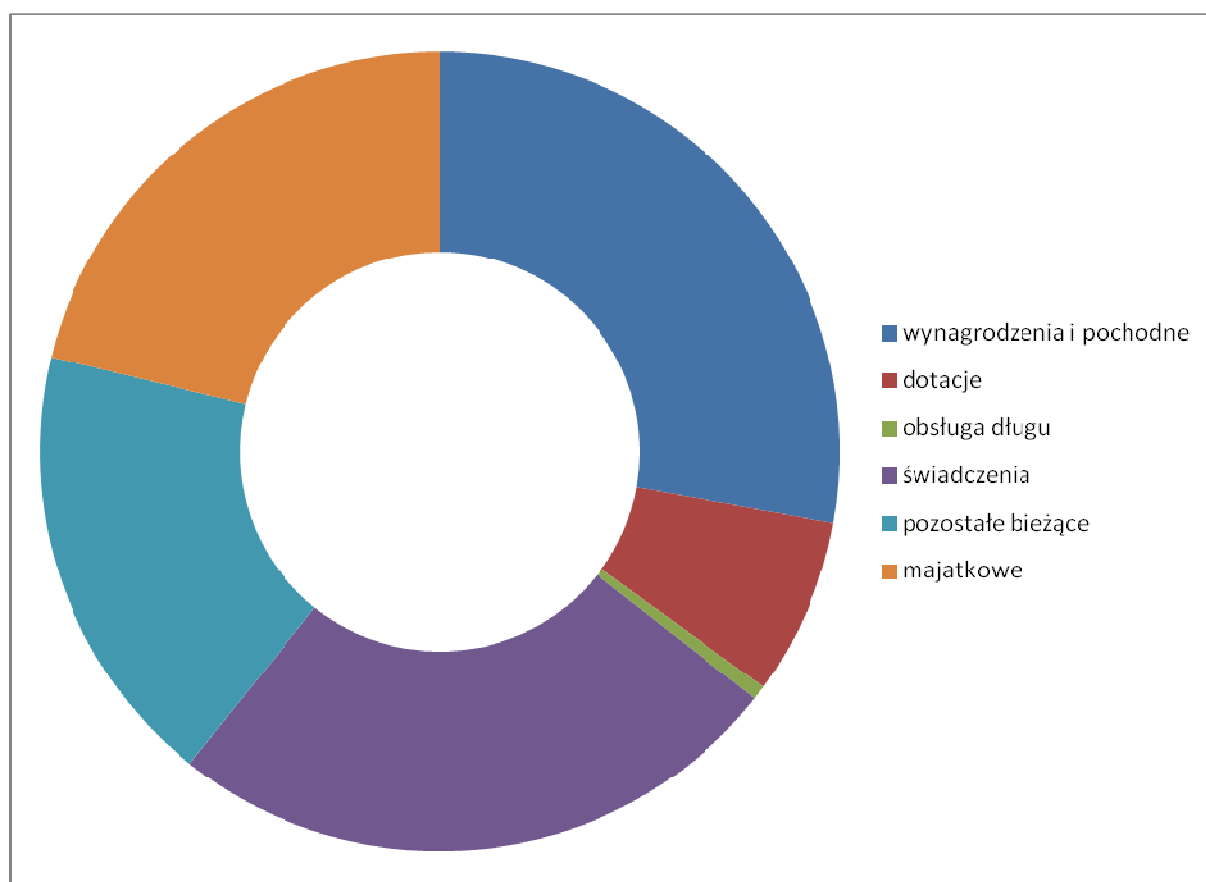
*Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej (w zł).*





Jak wynika z przedstawionego wykresu największe wydatki wykonane zostały w dziale 801 – Oświata i wychowanie, przy czym jest to 45,84% wydatków wykonanych w stosunku do zaplanowanych, następnie w dziale 855 Rodzina, przy wydatkach zrealizowanych w 51,45% w stosunku do planu oraz w dziale 600 – Transport i łączność, ze względu na prowadzoną inwestycję oświatową przy zrealizowaniu w 28,71% w stosunku do wydatków zaplanowanych.

*Wykonanie wydatków ze względu na źródło wydatkowania w I półroczu 2019 r.*



### **Wydatki majątkowe.**

Z ogólnej kwoty poniesionych w pierwszym półroczu 2019 r. wydatków majątkowych, tj. 6.261.742,67 wydano na:

- 1) Inwestycje planowane do realizacji z własnych środków:
  - utwardzenie pobocza w drodze gminnej nr działki 52 w miejscowości Skalin – 23.055,80,
  - wykup działki 299/15 wraz z aktem notarialnym oraz opłatą sądową w miejscowości Kłębino z przeznaczeniem na utworzenie drogi gminnej – 42.506,03,
  - wykup działki 30/10 wraz z aktem notarialnym i opłatą sądową w miejscowości Kiczarowo z przeznaczeniem na poszerzenie drogi wewnętrznej działka 33/3 – 5.493,50,
  - wykonanie zatoczki autobusowej w miejscowości Warchlinko – 24.627,06,

- roboty budowlane oraz nadzór inwestorski dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno” – 2.603.708,32,
  - opłata za przyłączenie do sieci energetycznej budynku szkoły podstawowej w Strachocinie – 3.449,74,
  - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na zadanie pn. „Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Grzędzicach obejmującej budynek szkolny w systemie modułowym” – 49.200,00,
  - wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów z własnych środków – 11.742,50,
  - utwardzenie terenu, czyli wykonanie części zjazdu na teren świetlicy wiejskiej w miejscowości Smogolice z kostki betonowej wraz z miejscami parkingowymi – 10.626,90 (w ramach funduszu sołeckiego poniesiony wydatek w wysokości 9.102,86 zł);
- 2) Budowa infrastruktury drogowej oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją w miejscowości Grzędzice w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn. „Budowa Infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach” – 3.443.651,95 (środki krajowe w wysokości 1.732.005,99, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.711.645,96);
  - 3) Wydatki poniesione na inżyniera kontraktu oraz koszty zarządzania projektem, doradztwo finansowe i prawne w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską dla zadania pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” - 3.324,43 (środki krajowe w wysokości 1.027,05, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.297,38);
  - 4) Zakupy inwestycyjne:
    - zakup traktorka STIHL w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Barzkowice – 12.000,00;
  - 5) Dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 6.000,00;
  - 6) Umowa partycypacji-uczestnictwo w kosztach budowy lokalu dla wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczych - inkubator w ramach Programu „Na Start” – 22.356,44.

## WYNIK FINANSOWY BUDŻETU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2019 R.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku
1. DOCHODY	55 935 851,28	28 704 631,57
2. WYDATKI	71 394 268,28	29 549 577,40
3 Nadwyżka (+)/ Deficyt (-) (1-2)	- 15 458 417,00	- 844 945,83
4. Przychody z tego:	18 048 417,00	3 188 410,77
- kredyty i pożyczki	16 532 417,00	0,00
- wolne środki	1 516 000,00	3 188 410,77
5. Rozchody z tego:	2 590 000,00	960 000,00
- spłaty kredytów	2 590 000,00	960 000,00
<b>6. WYNIK OGÓŁEM (1-2) + (4-5)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 383 464,94</b>

Planowany w uchwale budżetowej na 2019 r. deficyt budżetowy w wysokości 11.962.417,00, w ciągu I półrocza uległ zwiększeniu do wysokości 15.458.417,00, głównie z powodu zwiększenia wartości planowanych wydatków inwestycyjnych.

Przychody budżetowe - pierwotnie planowane do wysokości 14.552.417,00 uległy zwiększeniu do kwoty 18.048.417,00 na koniec I półrocza, po wprowadzeniu do budżetu wolnych środków w wysokości 1.516.000,00 wynikających z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz zwiększeniu przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 1.980.000,00.

Planowane rozchody budżetu w wysokości 2.590.000,00 wykonane zostały w kwocie 960.000,00 zgodnie z harmonogramem spłat.

Według stanu na koniec czerwca 2019 r. zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych wynosi 13.532.000,00 zł, z czego 1.920.000,00 w Banku Pekao S.A., 5.112.000,00 w ING Banku Śląskim oraz 6.500.000,00 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym.

## **Realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w I półroczu 2019 r.**

W budżecie gminy na 2019 r. wyodrębnione zostały dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 131.600,00.

Wpływy z w/w opłat za I półrocze 2019 wynoszą 97.930,26, czyli 74,42% planu. Dochody te przeznaczone są w całości na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zwalczanie narkomanii.

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

- 1) Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi:
  - a) wydatki planowane – 197.215,00, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.335,00
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00
    - dotacje – 142.500,00
    - zadania statutowe jednostek budżetowych – 22.780,00
  - b) wydatki wykonane – 164.565,60, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.665,77
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00
    - dotacje – 142.313,00
    - zadania statutowe jednostek budżetowych – 9.586,83
- 2) Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii:
  - a) wydatki planowane – 5.100,00
  - b) wydatki wykonane – 1.200,00

W I półroczu 2019 r. wydano na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii łącznie 165.765,60, przy wpływach z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 97.930,26.

## **Realizacja zadań ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2019**

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na zadania ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

### **Dochody:**

- a) dochody planowane Rozdział 90019 - 210.000,00
- b) dochody wykonane Rozdział 90019 - 51.170,90

### **Wydatki planowane łącznie 210.000,00:**

- a) Rozdział 90001 - 166.000,00
- b) Rozdział 90003 - 11.000,00
- c) Rozdział 90095 - 33.000,00

### **Wydatki wykonane łącznie 9.884,40:**

- a) Rozdział 90001 - 6.000,00
- b) Rozdział 90003 - 3.884,40