

**ZARZĄDZENIE NR 178/20**  
**WÓJTA GMINY STARGARD**

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji  
o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 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 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stargard za pierwsze półrocze 2020 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 2020 ROKU**

---

**WÓJT GMINY STARGARD  
SIERPIEŃ 2020**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY STARGARD  
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Dochody</b>			<b>70 462 894,44</b>	<b>34 472 605,86</b>	<b>48,92</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>908 861,20</b>	<b>909 557,87</b>	<b>100,08</b>
		01095 - Pozostała działalność	908 861,20	909 557,87	100,08
		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	1 000,00	1 696,67	169,67
		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	907 861,20	907 861,20	100,00
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>199 808,63</b>	<b>57 715,13</b>	<b>28,89</b>
		40001 - Dostarczanie ciepła	27 451,00	12 186,66	44,39
		0830 - Wpływy z usług	27 351,00	12 186,66	44,56
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		40002 - Dostarczanie wody	172 357,63	45 528,47	26,42
		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
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	162 601,63	40 650,41	25,00
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>3 052 784,00</b>	<b>5 035,49</b>	<b>0,16</b>
		60016 - Drogi publiczne gminne	2 627 494,00	0,00	0,00
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 088,00	0,00	0,00
		6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	305 000,00	0,00	0,00
		6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 286 406,00	0,00	0,00
		60017 - Drogi wewnętrzne	422 730,00	2 475,85	0,59
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	0,00	0,00
		6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 475,85	-
		6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	422 680,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
60095	- Pozostała działalność		2 560,00	2 559,64	99,99
0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 560,00	2 559,64	99,99
<b>700</b>	<b>- Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>544 083,00</b>	<b>329 549,82</b>	<b>60,57</b>
70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		544 083,00	329 549,82	60,57
0470	- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		30 000,00	10 491,39	34,97
0550	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		47 279,00	17 914,09	37,89
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00	0,00	0,00
0750	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		59 918,00	40 140,19	66,99
0760	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		16 586,00	9 968,40	60,10
0770	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		376 000,00	247 847,35	65,92
0800	- Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		0,00	81,30	-
0830	- Wpływy z usług		5 500,00	573,53	10,43
0910	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	-
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		7 100,00	2 175,42	30,64
0970	- Wpływy z różnych dochodów		1 200,00	358,15	29,85
<b>710</b>	<b>- Działalność usługowa</b>		<b>20 020,00</b>	<b>13 106,33</b>	<b>65,47</b>
71004	- Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	0,00	-
0970	- Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	-
71035	- Cmentarze		20 020,00	13 106,33	65,47
0750	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		20 000,00	13 104,94	65,52
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		20,00	1,39	6,95
<b>750</b>	<b>- Administracja publiczna</b>		<b>64 536,90</b>	<b>50 452,74</b>	<b>78,18</b>
75011	- Urzędy wojewódzkie		43 458,90	34 260,60	78,83
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		43 418,90	34 248,20	78,88
2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		40,00	12,40	31,00
75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 790,00	16 083,88	77,36
0830	- Wpływy z usług		4 000,00	2 995,78	74,89

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			770,00	3 583,05	465,33
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			20,00	0,00	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów			16 000,00	9 505,05	59,41
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			288,00	108,26	37,59
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	2,26	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów			288,00	106,00	36,81
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>50 350,00</b>	<b>48 886,46</b>	<b>97,09</b>
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 652,00	1 326,00	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			2 652,00	1 326,00	50,00
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			43 989,00	43 989,00	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			43 989,00	43 989,00	100,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			3 709,00	3 571,46	96,29
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			3 709,00	3 571,46	96,29
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
75416 - Straż gminna (miejska)			0,00	0,00	-
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00	0,00	-
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>24 568 935,00</b>	<b>12 072 165,98</b>	<b>49,14</b>
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			3 000,00	3 087,47	102,92
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			3 000,00	2 924,10	97,47
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	163,37	-
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			8 444 692,00	4 400 933,35	52,11
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości			6 642 063,00	3 378 119,41	50,86
0320 - Wpływy z podatku rolnego			1 609 132,00	913 767,46	56,79
0330 - Wpływy z podatku leśnego			118 709,00	61 533,00	51,84
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych			56 288,00	36 543,00	64,92
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			2 500,00	2 553,00	102,12

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	104,40	-
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		16 000,00	8 313,08	51,96
	75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		4 839 058,00	2 704 736,19	55,89
	0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości		2 261 681,00	1 312 228,60	58,02
	0320 - Wpływy z podatku rolnego		1 645 860,00	889 749,10	54,06
	0330 - Wpływy z podatku leśnego		6 515,00	12 149,59	186,49
	0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych		169 702,00	72 766,27	42,88
	0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn		25 000,00	44 797,49	179,19
	0430 - Wpływy z opłaty targowej		0,00	0,00	-
	0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		700 000,00	355 030,20	50,72
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		14 300,00	9 212,12	64,42
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		16 000,00	8 802,82	55,02
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		375 313,00	258 834,60	68,96
	0410 - Wpływy z opłaty skarbowej		39 700,00	22 949,00	57,81
	0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		21 000,00	12 104,40	57,64
	0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		107 713,00	100 200,51	93,03
	0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		203 500,00	122 740,06	60,31
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		600,00	11,60	1,93
	0690 - Wpływy z różnych opłat		0,00	136,00	-
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	693,03	-
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		2 800,00	0,00	0,00
	75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 906 872,00	4 704 574,37	43,13
	0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 851 872,00	4 642 745,00	42,78
	0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		55 000,00	61 829,37	112,42
	<b>758 - Różne rozliczenia</b>		<b>10 392 522,00</b>	<b>6 068 791,50</b>	<b>58,40</b>
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 455 658,00	4 588 096,00	61,54
	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 455 658,00	4 588 096,00	61,54
	75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 936 564,00	1 468 284,00	50,00
	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 936 564,00	1 468 284,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
75814 - Różne rozliczenia finansowe			300,00	12 411,50	4 137,17
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			300,00	168,71	56,24
0970 - Wpływy z różnych dochodów			0,00	12 242,79	-
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>2 032 577,18</b>	<b>1 340 013,94</b>	<b>65,93</b>
80101 - Szkoły podstawowe			1 233 117,18	1 016 293,81	82,42
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00	2 000,00	-
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0,00	156,00	-
0690 - Wpływy z różnych opłat			0,00	138,00	-
0830 - Wpływy z usług			2 400,00	4 562,07	190,09
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	11,84	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			3 213,00	3 213,06	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów			2 562,00	803,00	31,34
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	36 000,00	-
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			134 390,00	134 390,00	100,00
6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			1 090 552,18	835 019,84	76,57
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			304 131,00	152 067,00	50,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			304 131,00	152 067,00	50,00
80104 - Przedszkola			332 329,00	106 598,02	32,08
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			16 000,00	2 286,00	14,29
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			51 645,00	25 823,00	50,00
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			264 684,00	78 489,02	29,65
80113 - Dowożenie uczniów do szkół			0,00	2 171,07	-
0830 - Wpływy z usług			0,00	2 171,07	-
80195 - Pozostała działalność			163 000,00	62 884,04	38,58
0830 - Wpływy z usług			163 000,00	62 883,48	38,58

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	0,56	-
<b>851</b>	<b>- Ochrona zdrowia</b>		<b>1 600,00</b>	<b>760,22</b>	<b>47,51</b>
		85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	1 600,00	760,22	47,51
		0830 - Wpływy z usług	1 500,00	760,22	50,68
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>- Pomoc społeczna</b>		<b>951 240,46</b>	<b>570 260,26</b>	<b>59,95</b>
		85202 - Domy pomocy społecznej	14 900,00	8 530,60	57,25
		0830 - Wpływy z usług	14 900,00	8 530,60	57,25
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,	26 196,00	14 532,00	55,47
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 196,00	14 532,00	55,47
		85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 000,00	58 404,91	38,42
		0830 - Wpływy z usług	0,00	383,91	-
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	792,00	79,20
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	57 229,00	37,90
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	425,46	425,46	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	425,46	425,46	100,00
		85216 - Zasiłki stałe	278 000,00	183 658,26	66,06
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	5 147,26	64,34
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	178 511,00	66,12
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	201 850,00	107 453,93	53,23
		0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 690,00	-
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	132,93	5,32
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	350,00	133,00	38,00
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 000,00	99 498,00	50,00
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 369,00	9 755,10	67,89
		0830 - Wpływy z usług	10 000,00	5 386,10	53,86



Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		4 369,00	4 369,00	100,00
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		250 000,00	187 500,00	75,00
	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)		250 000,00	187 500,00	75,00
	85295 - Pozostała działalność		13 500,00	0,00	0,00
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		13 500,00	0,00	0,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>44 650,00</b>	<b>44 650,00</b>	<b>100,00</b>
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		44 650,00	44 650,00	100,00
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		44 650,00	44 650,00	100,00
<b>855 - Rodzina</b>			<b>23 604 317,42</b>	<b>10 820 650,87</b>	<b>45,84</b>
	85501 - Świadczenie wychowawcze		17 850 500,00	8 151 236,19	45,66
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		5 500,00	97,29	1,77
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		45 000,00	1 138,35	2,53
	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		17 800 000,00	8 150 000,00	45,79
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,55	-
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 099 567,42	2 634 661,80	51,66
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00	587,94	19,60
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		30 000,00	11 905,05	39,68
	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		5 028 247,42	2 608 247,42	51,87
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		38 320,00	13 921,39	36,33
	85503 - Karta Dużej Rodziny		750,00	752,88	100,38
	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		750,00	750,00	100,00
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	2,88	-
	85504 - Wspieranie rodziny		598 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		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	595 000,00	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	34 000,00	61,82
		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	34 000,00	61,82
<b>900</b>	<b>- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 725 462,00</b>	<b>1 901 944,26</b>	<b>51,05</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
		90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	3 502 000,00	1 772 431,47	50,61
		0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	1 764 751,07	50,42
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	7 679,20	767,92
		0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,20	-
		90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	26 213,30	26 213,30
		0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	26 211,18	-
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,12	2,12
		90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	54,85	-
		0400 - Wpływy z opłaty produktowej	0,00	54,85	-
		90095 - Pozostała działalność	16 873,00	0,00	0,00
		2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 873,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>117 860,00</b>	<b>62 149,75</b>	<b>52,73</b>
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 560,00	49 599,06	48,84
		0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	43 139,06	45,41
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		50,00	0,00	0,00
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		6 460,00	6 460,00	100,00
	92116 - Biblioteki		16 000,00	12 250,69	76,57
	0830 - Wpływy z usług		16 000,00	12 250,69	76,57
	92195 - Pozostała działalność		300,00	300,00	100,00
	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		300,00	300,00	100,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>			<b>183 286,65</b>	<b>176 915,24</b>	<b>96,52</b>
	92601 - Obiekty sportowe		183 286,65	175 282,42	95,63
	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		173 286,65	175 282,42	101,15
	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
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	1 632,82	-
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	15,51	-
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 617,31	-

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Dochody</b>	<b>70 462 894,44</b>	<b>34 472 605,86</b>	<b>48,92</b>
Dochody bieżące	65 781 613,61	33 190 657,65	50,46
Dochody majątkowe	4 681 280,83	1 281 948,21	27,38
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	1 568 838,83	1 012 778,11	64,56

**WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD  
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
<b>Wydatki</b>			<b>78 972 883,12</b>	<b>32 237 662,13</b>	<b>40,82</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 008 661,20</b>	<b>942 592,28</b>	<b>93,45</b>
01008 - Melioracje wodne			35 800,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące			35 800,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,			35 800,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			6 500,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			29 300,00	0,00	0,00
01030 - Izby rolnicze			65 000,00	34 731,08	53,43
Wydatki bieżące			65 000,00	34 731,08	53,43
dotacje i subwencje			65 000,00	34 731,08	53,43
01095 - Pozostała działalność			907 861,20	907 861,20	100,00
Wydatki bieżące			907 861,20	907 861,20	100,00
wydatki jednostek budżetowych,			907 861,20	907 861,20	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			12 213,66	12 213,66	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			895 647,54	895 647,54	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>1 662 477,63</b>	<b>102 510,37</b>	<b>6,17</b>
40001 - Dostarczanie ciepła			101 400,00	47 912,11	47,25
Wydatki bieżące			101 400,00	47 912,11	47,25

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	wydatki jednostek budżetowych,		100 300,00	47 912,11	47,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		45 300,00	30 156,40	66,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		55 000,00	17 755,71	32,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 100,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody		1 561 077,63	54 598,26	3,50
	Wydatki bieżące		92 150,00	38 154,08	41,40
	wydatki jednostek budżetowych,		92 150,00	38 154,08	41,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		92 150,00	38 154,08	41,40
	Wydatki majątkowe		1 468 927,63	16 444,18	1,12
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 468 927,63	16 444,18	1,12
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		741 326,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>8 983 689,03</b>	<b>1 334 157,02</b>	<b>14,85</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 457 686,00	764 801,72	52,47
	Wydatki bieżące		1 457 686,00	764 801,72	52,47
	wydatki jednostek budżetowych,		151 000,00	49 746,72	32,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		151 000,00	49 746,72	32,94
	dotacje i subwencje		1 306 686,00	715 055,00	54,72
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		100 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe		100 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		350 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe		350 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		350 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		4 805 209,03	318 985,88	6,64
	Wydatki bieżące		513 310,00	279 843,57	54,52
	wydatki jednostek budżetowych,		513 310,00	279 843,57	54,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		513 310,00	279 843,57	54,52

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki majątkowe	4 291 899,03	39 142,31	0,91
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 291 899,03	39 142,31	0,91
60017		- Drogi wewnętrzne	2 167 542,00	225 847,88	10,42
		Wydatki bieżące	524 773,00	97 369,01	18,55
		wydatki jednostek budżetowych,	524 773,00	97 369,01	18,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	524 773,00	97 369,01	18,55
		Wydatki majątkowe	1 642 769,00	128 478,87	7,82
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 642 769,00	128 478,87	7,82
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	579 618,00	4 037,51	0,70
60095		- Pozostała działalność	103 252,00	24 521,54	23,75
		Wydatki bieżące	103 252,00	24 521,54	23,75
		wydatki jednostek budżetowych,	103 252,00	24 521,54	23,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	103 252,00	24 521,54	23,75
<b>700</b>		<b>- Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>131 508,00</b>	<b>8 160,52</b>	<b>6,21</b>
70005		- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 500,00	4 302,59	4,16
		Wydatki bieżące	103 500,00	4 302,59	4,16
		wydatki jednostek budżetowych,	103 500,00	4 302,59	4,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	103 500,00	4 302,59	4,16
70095		- Pozostała działalność	28 008,00	3 857,93	13,77
		Wydatki bieżące	28 008,00	3 857,93	13,77
		wydatki jednostek budżetowych,	28 008,00	3 857,93	13,77
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 008,00	3 857,93	13,77
<b>710</b>		<b>- Działalność usługowa</b>	<b>282 533,00</b>	<b>98 671,66</b>	<b>34,92</b>
71004		- Plany zagospodarowania przestrzennego	207 459,00	69 980,59	33,73
		Wydatki bieżące	207 459,00	69 980,59	33,73
		wydatki jednostek budżetowych,	207 459,00	69 980,59	33,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 400,00	3 200,00	50,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	201 059,00	66 780,59	33,21
	71035 - Cmentarze		75 074,00	28 691,07	38,22
	Wydatki bieżące		75 074,00	28 691,07	38,22
	wydatki jednostek budżetowych,		75 074,00	28 691,07	38,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		75 074,00	28 691,07	38,22
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>7 370 431,18</b>	<b>3 146 297,28</b>	<b>42,69</b>
	75011 - Urzędy wojewódzkie		113 916,90	46 810,57	41,09
	Wydatki bieżące		113 916,90	46 810,57	41,09
	wydatki jednostek budżetowych,		113 916,90	46 810,57	41,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		90 157,00	33 788,93	37,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		23 759,90	13 021,64	54,81
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		195 500,00	62 966,15	32,21
	Wydatki bieżące		195 500,00	62 966,15	32,21
	wydatki jednostek budżetowych,		37 000,00	11 725,53	31,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		37 000,00	11 725,53	31,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		158 500,00	51 240,62	32,33
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 826 504,28	2 434 689,05	41,79
	Wydatki bieżące		5 708 554,28	2 428 785,05	42,55
	wydatki jednostek budżetowych,		5 665 654,28	2 415 731,23	42,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 427 355,00	1 860 764,80	42,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 238 299,28	554 966,43	44,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		42 900,00	13 053,82	30,43
	Wydatki majątkowe		117 950,00	5 904,00	5,01
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		117 950,00	5 904,00	5,01
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 926,00	1 481,00	2,91
	Wydatki bieżące		50 926,00	1 481,00	2,91
	wydatki jednostek budżetowych,		50 926,00	1 481,00	2,91



Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 300,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 626,00	1 481,00	3,47
		<b>75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>919 953,00</b>	<b>488 679,28</b>	<b>53,12</b>
		Wydatki bieżące	919 953,00	488 679,28	53,12
		wydatki jednostek budżetowych,	916 007,00	488 072,84	53,28
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	749 225,00	396 346,19	52,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	166 782,00	91 726,65	55,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 946,00	606,44	15,37
		<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>263 631,00</b>	<b>111 671,23</b>	<b>42,36</b>
		Wydatki bieżące	263 631,00	111 671,23	42,36
		wydatki jednostek budżetowych,	118 631,00	53 471,32	45,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	92 411,00	40 704,58	44,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 220,00	12 766,74	48,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	145 000,00	58 199,91	40,14
		<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 350,00</b>	<b>5 016,19</b>	<b>9,96</b>
		<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 652,00</b>	<b>300,00</b>	<b>11,31</b>
		Wydatki bieżące	2 652,00	300,00	11,31
		wydatki jednostek budżetowych,	2 652,00	300,00	11,31
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 052,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	600,00	300,00	50,00
		<b>75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>43 989,00</b>	<b>1 144,73</b>	<b>2,60</b>
		Wydatki bieżące	43 989,00	1 144,73	2,60
		wydatki jednostek budżetowych,	19 739,00	1 144,73	5,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 588,15	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 150,85	1 144,73	27,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	24 250,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 709,00	3 571,46	96,29
		Wydatki bieżące	3 709,00	3 571,46	96,29
		wydatki jednostek budżetowych,	1 159,00	1 158,96	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	569,53	569,49	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	589,47	589,47	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 550,00	2 412,50	94,61
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>519 105,00</b>	<b>144 294,96</b>	<b>27,80</b>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	447 805,00	119 874,55	26,77
		Wydatki bieżące	316 590,00	90 019,49	28,43
		wydatki jednostek budżetowych,	216 330,00	88 507,49	40,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	66 715,00	30 832,44	46,22
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	149 615,00	57 675,05	38,55
		dotacje i subwencje	11 840,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	88 420,00	1 512,00	1,71
		Wydatki majątkowe	131 215,00	29 855,06	22,75
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 215,00	29 855,06	22,75
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
		dotacje i subwencje	10 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	27 900,00	18 759,91	67,24
		Wydatki bieżące	27 900,00	18 759,91	67,24
		wydatki jednostek budżetowych,	27 900,00	18 759,91	67,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 900,00	18 759,91	67,24

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		75495 - Pozostała działalność	23 400,00	5 660,50	24,19
		Wydatki bieżące	23 400,00	5 660,50	24,19
		wydatki jednostek budżetowych,	23 400,00	5 660,50	24,19
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 400,00	5 660,50	24,19
		<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>920 000,00</b>	<b>122 380,78</b>	<b>13,30</b>
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	920 000,00	122 380,78	13,30
		Wydatki bieżące	920 000,00	122 380,78	13,30
		obsługa długu	920 000,00	122 380,78	13,30
		<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>376 231,00</b>	<b>12 131,78</b>	<b>3,22</b>
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	109 200,00	12 131,78	11,11
		Wydatki bieżące	59 200,00	12 131,78	20,49
		wydatki jednostek budżetowych,	47 200,00	12 131,78	25,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 200,00	12 131,78	25,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	50 000,00	0,00	0,00
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	267 031,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	267 031,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	267 031,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	267 031,00	0,00	0,00
		<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>21 000 810,51</b>	<b>11 182 035,53</b>	<b>53,25</b>
		80101 - Szkoły podstawowe	15 414 362,51	8 686 813,95	56,36
		Wydatki bieżące	11 269 965,00	5 666 383,19	50,28
		wydatki jednostek budżetowych,	10 696 366,00	5 327 623,73	49,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 226 116,00	4 664 693,90	50,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 470 250,00	662 929,83	45,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	439 209,00	204 753,41	46,62

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 390,00	134 006,05	99,71
	Wydatki majątkowe		4 144 397,51	3 020 430,76	72,88
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 144 397,51	3 020 430,76	72,88
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	936 114,84	765 297,91	81,75
80103	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		694 383,00	344 113,97	49,56
	Wydatki bieżące		694 383,00	344 113,97	49,56
		wydatki jednostek budżetowych,	642 897,00	321 995,76	50,09
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	615 644,00	301 195,76	48,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 253,00	20 800,00	76,32
		dotacje i subwencje	12 100,00	4 072,49	33,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	39 386,00	18 045,72	45,82
80104	- Przedszkola		2 508 661,00	1 241 769,94	49,50
	Wydatki bieżące		2 508 661,00	1 241 769,94	49,50
		wydatki jednostek budżetowych,	330 639,00	173 325,32	52,42
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	301 093,00	154 167,37	51,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 546,00	19 157,95	64,84
		dotacje i subwencje	2 166 573,00	1 061 958,26	49,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 449,00	6 486,36	56,65
80106	- Inne formy wychowania przedszkolnego		2 688,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		2 688,00	0,00	0,00
		dotacje i subwencje	2 688,00	0,00	0,00
80110	- Gimnazja		613,00	497,85	81,22
	Wydatki bieżące		613,00	497,85	81,22
		wydatki jednostek budżetowych,	613,00	497,85	81,22
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	613,00	497,85	81,22
80113	- Dowożenie uczniów do szkół		1 330 933,00	369 194,11	27,74

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	Wydatki bieżące		1 330 933,00	369 194,11	27,74
	wydatki jednostek budżetowych,		1 330 091,00	368 616,60	27,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		262 758,00	129 713,15	49,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 067 333,00	238 903,45	22,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		842,00	577,51	68,59
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			54 813,00	9 746,30	17,78
	Wydatki bieżące		54 813,00	9 746,30	17,78
	wydatki jednostek budżetowych,		54 813,00	9 746,30	17,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		54 813,00	9 746,30	17,78
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			73 968,00	6 013,65	8,13
	Wydatki bieżące		73 968,00	6 013,65	8,13
	wydatki jednostek budżetowych,		50 696,00	4 058,46	8,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		50 696,00	4 058,46	8,01
	dotacje i subwencje		20 604,00	1 716,44	8,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 668,00	238,75	8,95
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			296 873,00	106 993,05	36,04
	Wydatki bieżące		296 873,00	106 993,05	36,04
	wydatki jednostek budżetowych,		282 047,00	101 849,73	36,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		282 047,00	101 849,73	36,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		14 826,00	5 143,32	34,69
80195 - Pozostała działalność			623 516,00	416 892,71	66,86
	Wydatki bieżące		587 516,00	396 942,26	67,56
	wydatki jednostek budżetowych,		586 224,00	395 770,81	67,51
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		270 154,00	219 624,79	81,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		316 070,00	176 146,02	55,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 292,00	1 171,45	90,67

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	Wydatki majątkowe		36 000,00	19 950,45	55,42
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		36 000,00	19 950,45	55,42
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>213 187,00</b>	<b>162 962,10</b>	<b>76,44</b>
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne			8 000,00	4 479,67	56,00
	Wydatki bieżące		8 000,00	4 479,67	56,00
	wydatki jednostek budżetowych,		8 000,00	4 479,67	56,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		8 000,00	4 479,67	56,00
85153 - Zwalczanie narkomanii			6 000,00	1 000,00	16,67
	Wydatki bieżące		6 000,00	1 000,00	16,67
	wydatki jednostek budżetowych,		6 000,00	1 000,00	16,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 000,00	1 000,00	16,67
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			197 187,00	157 482,43	79,86
	Wydatki bieżące		197 187,00	157 482,43	79,86
	wydatki jednostek budżetowych,		53 317,00	14 215,43	26,66
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		30 977,00	8 448,59	27,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		22 340,00	5 766,84	25,81
	dotacje i subwencje		143 270,00	143 267,00	100,00
	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 - Pomoc społeczna</b>			<b>2 926 556,46</b>	<b>1 355 541,44</b>	<b>46,32</b>
85202 - Domy pomocy społecznej			503 340,00	237 425,96	47,17
	Wydatki bieżące		503 340,00	237 425,96	47,17
	wydatki jednostek budżetowych,		503 340,00	237 425,96	47,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		503 340,00	237 425,96	47,17

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 900,00	2 565,15	43,48
	Wydatki bieżące		5 900,00	2 565,15	43,48
	wydatki jednostek budżetowych,		5 900,00	2 565,15	43,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		800,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 100,00	2 565,15	50,30
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",		26 196,00	13 693,20	52,27
	Wydatki bieżące		26 196,00	13 693,20	52,27
	wydatki jednostek budżetowych,		26 196,00	13 693,20	52,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		26 196,00	13 693,20	52,27
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		263 000,00	91 853,81	34,93
	Wydatki bieżące		263 000,00	91 853,81	34,93
	dotacje i subwencje		1 000,00	792,00	79,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		262 000,00	91 061,81	34,76
85215	Dodatki mieszkaniowe		5 425,46	1 612,94	29,73
	Wydatki bieżące		5 425,46	1 612,94	29,73
	wydatki jednostek budżetowych,		8,34	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		8,34	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		5 417,12	1 612,94	29,77
85216	Zasiłki stałe		278 000,00	178 603,03	64,25
	Wydatki bieżące		278 000,00	178 603,03	64,25
	dotacje i subwencje		8 000,00	5 147,26	64,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		270 000,00	173 455,77	64,24
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 296 805,00	649 892,76	50,11
	Wydatki bieżące		1 296 805,00	649 892,76	50,11
	wydatki jednostek budżetowych,		1 290 734,00	646 298,96	50,07

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 066 543,00	536 550,36	50,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	224 191,00	109 748,60	48,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 071,00	3 593,80	59,20
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 304,00	45 200,47	46,94
		Wydatki bieżące	96 304,00	45 200,47	46,94
		wydatki jednostek budżetowych,	95 575,00	44 511,97	46,57
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	85 930,00	38 819,28	45,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 645,00	5 692,69	59,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	729,00	688,50	94,44
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	416 666,00	133 801,40	32,11
		Wydatki bieżące	416 666,00	133 801,40	32,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	416 666,00	133 801,40	32,11
	85295	Pozostała działalność	34 920,00	892,72	2,56
		Wydatki bieżące	34 920,00	892,72	2,56
		wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	892,72	44,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	892,72	44,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 920,00	0,00	0,00
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>81 252,00</b>	<b>45 560,42</b>	<b>56,07</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 812,00	400,50	8,32
		Wydatki bieżące	4 812,00	400,50	8,32
		dotacje i subwencje	4 812,00	400,50	8,32
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 440,00	45 159,92	59,08
		Wydatki bieżące	76 440,00	45 159,92	59,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	76 440,00	45 159,92	59,08
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>24 018 277,42</b>	<b>10 771 036,02</b>	<b>44,85</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 850 500,00	8 044 033,80	45,06



Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	17 850 500,00	8 044 033,80	45,06
		wydatki jednostek budżetowych,	151 623,00	67 744,32	44,68
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	135 502,00	65 022,14	47,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 121,00	2 722,18	16,89
		dotacje i subwencje	45 000,00	1 138,35	2,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 653 877,00	7 975 151,13	45,18
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 241 628,42	2 603 961,03	49,68
		Wydatki bieżące	5 241 628,42	2 603 961,03	49,68
		wydatki jednostek budżetowych,	670 946,42	294 661,48	43,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	631 806,00	278 166,05	44,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 140,42	16 495,43	42,14
		dotacje i subwencje	30 000,00	11 905,05	39,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 540 682,00	2 297 394,50	50,60
85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	208,22	27,76
		Wydatki bieżące	750,00	208,22	27,76
		wydatki jednostek budżetowych,	750,00	208,22	27,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	750,00	208,22	27,76
85504		Wspieranie rodziny	720 118,00	34 814,02	4,83
		Wydatki bieżące	720 118,00	34 814,02	4,83
		wydatki jednostek budżetowych,	140 418,00	33 914,02	24,15
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	127 155,00	32 103,56	25,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 263,00	1 810,46	13,65
		dotacje i subwencje	3 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	576 700,00	900,00	0,16
85508		Rodziny zastępcze	101 868,00	33 435,06	32,82
		Wydatki bieżące	101 868,00	33 435,06	32,82

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	wydatki jednostek budżetowych,		101 868,00	33 435,06	32,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		101 868,00	33 435,06	32,82
85510	- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		48 413,00	21 256,98	43,91
	Wydatki bieżące		48 413,00	21 256,98	43,91
	wydatki jednostek budżetowych,		48 413,00	21 256,98	43,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		48 413,00	21 256,98	43,91
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	33 326,91	60,59
	Wydatki bieżące		55 000,00	33 326,91	60,59
	wydatki jednostek budżetowych,		55 000,00	33 326,91	60,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		55 000,00	33 326,91	60,59
<b>900</b>	<b>- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 298 852,05</b>	<b>2 100 365,43</b>	<b>39,64</b>
90001	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		458 307,00	127 478,99	27,82
	Wydatki bieżące		148 807,00	106 478,99	71,56
	wydatki jednostek budżetowych,		148 807,00	106 478,99	71,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		148 807,00	106 478,99	71,56
	Wydatki majątkowe		309 500,00	21 000,00	6,79
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		309 500,00	21 000,00	6,79
90002	- Gospodarka odpadami komunalnymi		3 668 488,00	1 507 094,40	41,08
	Wydatki bieżące		3 568 488,00	1 507 094,40	42,23
	wydatki jednostek budżetowych,		3 568 488,00	1 507 094,40	42,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		171 444,00	67 772,24	39,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 397 044,00	1 439 322,16	42,37
	Wydatki majątkowe		100 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	0,00	0,00
90003	- Oczyszczanie miast i wsi		10 500,00	369,00	3,51

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	10 500,00	369,00	3,51
		wydatki jednostek budżetowych,	10 500,00	369,00	3,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 500,00	369,00	3,51
90004		- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 370,76	26 389,27	17,91
		Wydatki bieżące	147 370,76	26 389,27	17,91
		wydatki jednostek budżetowych,	145 170,76	25 282,39	17,42
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	68 392,40	7 939,00	11,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	76 778,36	17 343,39	22,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 200,00	1 106,88	50,31
90005		- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	700,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	700,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	700,00	0,00	0,00
90008		- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 500,00	0,00	0,00
		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
90013		- Schroniska dla zwierząt	65 500,00	54 361,20	82,99
		Wydatki bieżące	65 500,00	54 361,20	82,99
		wydatki jednostek budżetowych,	15 500,00	4 361,20	28,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 500,00	4 361,20	28,14
		dotacje i subwencje	50 000,00	50 000,00	100,00
90015		- Oświetlenie ulic, placów i dróg	778 013,50	375 563,43	48,27
		Wydatki bieżące	589 522,83	375 401,59	63,68
		wydatki jednostek budżetowych,	589 522,83	375 401,59	63,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	589 522,83	375 401,59	63,68

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki majątkowe	188 490,67	161,84	0,09
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 490,67	161,84	0,09
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	1 902,00	54,34
		Wydatki bieżące	3 500,00	1 902,00	54,34
		wydatki jednostek budżetowych,	3 500,00	1 902,00	54,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 500,00	1 902,00	54,34
90095		Pozostała działalność	162 972,79	7 207,14	4,42
		Wydatki bieżące	135 772,79	7 207,14	5,31
		wydatki jednostek budżetowych,	135 772,79	7 207,14	5,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	135 772,79	7 207,14	5,31
		Wydatki majątkowe	27 200,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 200,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 429 092,63</b>	<b>498 217,16</b>	<b>14,53</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 814 343,89	262 798,83	9,34
		Wydatki bieżące	588 086,96	262 798,83	44,69
		wydatki jednostek budżetowych,	588 086,96	262 798,83	44,69
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 265,00	6 363,48	76,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	579 821,96	256 435,35	44,23
		Wydatki majątkowe	2 226 256,93	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 226 256,93	0,00	0,00
92116		Biblioteki	413 062,40	196 669,11	47,61
		Wydatki bieżące	413 062,40	196 669,11	47,61
		wydatki jednostek budżetowych,	53 656,40	16 966,11	31,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	53 656,40	16 966,11	31,62
		dotacje i subwencje	359 406,00	179 703,00	50,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 702,00	24 443,00	43,88
		Wydatki bieżące	55 702,00	24 443,00	43,88

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		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	41 202,00	24 443,00	59,32
		<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>145 984,34</b>	<b>14 306,22</b>	<b>9,80</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>145 984,34</b>	<b>14 306,22</b>	<b>9,80</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	145 984,34	14 306,22	9,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 676,84	11 140,60	43,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	120 307,50	3 165,62	2,63
		<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>699 369,01</b>	<b>205 231,19</b>	<b>29,35</b>
		<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>470 299,01</b>	<b>95 731,19</b>	<b>20,36</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>333 018,18</b>	<b>82 816,19</b>	<b>24,87</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	332 468,18	82 816,19	24,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	55 276,00	3 857,39	6,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	277 192,18	78 958,80	28,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	550,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>137 280,83</b>	<b>12 915,00</b>	<b>9,41</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 280,83	12 915,00	9,41
		<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>220 000,00</b>	<b>109 500,00</b>	<b>49,77</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>220 000,00</b>	<b>109 500,00</b>	<b>49,77</b>
		dotacje i subwencje	210 000,00	105 000,00	50,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000,00	4 500,00	45,00
		<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>9 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych,	9 070,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 070,00	0,00	0,00

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Wydatki</b>	<b>78 972 883,12</b>	<b>32 237 662,13</b>	<b>40,82</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>63 640 996,52</b>	<b>28 943 379,66</b>	45,48
wydatki jednostek budżetowych,	33 252 235,40	15 255 794,94	45,88
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 939 811,58	9 040 270,56	47,73
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 312 423,82	6 215 524,38	43,43
dotacje i subwencje	4 491 181,00	2 339 329,43	52,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	24 843 190,12	11 091 868,46	44,65
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 390,00	134 006,05	99,71
obsługa długu	920 000,00	122 380,78	13,30
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 331 886,60</b>	<b>3 294 282,47</b>	21,49
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 281 886,60	3 294 282,47	21,56
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 257 058,84	769 335,42	34,09
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	50 000,00	0,00	0,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY STARGARD**  
**WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 099 988,68</b>	<b>3 115 005,57</b>	<b>28,06%</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 820 000,00	3 115 005,57	171,15%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	9 279 988,68	0,00	0,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 590 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>37,07%</b>
1.	Splaty 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 PÓLROCZE 2020 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>907 861,20</b>	<b>907 861,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>907 861,20</b>	<b>907 861,20</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>			<b>907 861,20</b>	<b>907 861,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>907 861,20</b>	<b>907 861,20</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje		907 861,20	907 861,20	100,00%			
			Wydatki bieżące				907 861,20	907 861,20	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 213,66	12 213,66	100,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				895 647,54	895 647,54	100,00%
<b>750</b>				<b>43 418,90</b>	<b>34 248,20</b>	<b>78,88%</b>	<b>43 418,90</b>	<b>20 563,61</b>	<b>47,36%</b>
	<b>75011</b>			<b>43 418,90</b>	<b>34 248,20</b>	<b>78,88%</b>	<b>43 418,90</b>	<b>20 563,61</b>	<b>47,36%</b>
		Dotacje		43 418,90	34 248,20	78,88%			
			Wydatki bieżące				43 418,90	20 563,61	47,36%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				33 560,00	12 359,99	36,83%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				9 858,90	8 203,62	83,21%
<b>751</b>				<b>50 350,00</b>	<b>48 886,46</b>	<b>97,09%</b>	<b>50 350,00</b>	<b>5 016,19</b>	<b>9,96%</b>
	<b>75101</b>			<b>2 652,00</b>	<b>1 326,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>2 652,00</b>	<b>300,00</b>	<b>11,31%</b>
		Dotacje		2 652,00	1 326,00	50,00%			
			Wydatki bieżące				2 652,00	300,00	11,31%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 052,00	0,00	0,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				600,00	300,00	50,00%
	<b>75107</b>			<b>43 989,00</b>	<b>43 989,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43 989,00</b>	<b>1 144,73</b>	<b>2,60%</b>
		Dotacje		43 989,00	43 989,00	100,00%			
			Wydatki bieżące				43 989,00	1 144,73	2,60%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 588,15	0,00	0,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				24 250,00	0,00	0,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				4 150,85	1 144,73	27,58%
	<b>75109</b>			<b>3 709,00</b>	<b>3 571,46</b>	<b>96,29%</b>	<b>3 709,00</b>	<b>3 571,46</b>	<b>96,29%</b>
		Dotacje		3 709,00	3 571,46	96,29%			
			Wydatki bieżące				3 709,00	3 571,46	96,29%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				569,53	569,49	99,99%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 550,00	2 412,50	94,61%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				589,47	589,47	100,00%



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
852				425,46	425,46	100,00%	425,46	0,00	0,00%
	85215			425,46	425,46	100,00%	425,46	0,00	0,00%
		Dotacje		425,46	425,46	100,00%			
			Wydatki bieżące				425,46	0,00	0,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				417,12	0,00	0,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				8,34	0,00	0,00%
855				23 478 997,42	10 792 997,42	45,97%	23 478 997,42	10 587 885,68	45,10%
	85501			17 800 000,00	8 150 000,00	45,79%	17 800 000,00	8 042 798,16	45,18%
		Dotacje		17 800 000,00	8 150 000,00	45,79%			
			Wydatki bieżące				17 800 000,00	8 042 798,16	45,18%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				135 502,00	65 022,14	47,99%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				17 653 877,00	7 975 151,13	45,18%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				10 621,00	2 624,89	24,71%
	85502			5 028 247,42	2 608 247,42	51,87%	5 028 247,42	2 511 552,39	49,95%
		Dotacje		5 028 247,42	2 608 247,42	51,87%			
			Wydatki bieżące				5 028 247,42	2 511 552,39	49,95%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				480 050,00	207 844,93	43,30%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 539 382,00	2 296 094,50	50,58%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				8 815,42	7 612,96	86,36%
	85503			750,00	750,00	100,00%	750,00	208,22	27,76%
		Dotacje		750,00	750,00	100,00%			
			Wydatki bieżące				750,00	208,22	27,76%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				750,00	208,22	27,76%
	85504			595 000,00	0,00	0,00%	595 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje		595 000,00	0,00	0,00%			
			Wydatki bieżące				595 000,00	0,00	0,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				17 440,00	0,00	0,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				575 800,00	0,00	0,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				1 760,00	0,00	0,00%
	85513			55 000,00	34 000,00	61,82%	55 000,00	33 326,91	60,59%
		Dotacje		55 000,00	34 000,00	61,82%			
			Wydatki bieżące				55 000,00	33 326,91	60,59%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				55 000,00	33 326,91	60,59%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>OGÓŁEM</b>			z tego:	<b>24 481 052,98</b>	<b>11 784 418,74</b>	<b>48,14%</b>	<b>24 481 052,98</b>	<b>11 521 326,68</b>	<b>47,06%</b>
Wydatki bieżące							24 481 052,98	11 521 326,68	47,06%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							697 725,34	298 218,43	42,74%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych							22 796 276,12	10 273 658,13	45,07%
- zadania statutowe jednostek budżetowych							987 051,52	949 450,12	96,19%

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD**  
 związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
**WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>264 684,00</b>	<b>78 489,02</b>	<b>29,65%</b>	<b>264 684,00</b>	<b>78 489,02</b>	<b>29,65%</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>264 684,00</b>	<b>78 489,02</b>	<b>29,65%</b>	<b>264 684,00</b>	<b>78 489,02</b>	<b>29,65%</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 684,00	78 489,02	29,65%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				264 684,00	78 489,02	29,65%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>264 684,00</b>	<b>78 489,02</b>	<b>29,65%</b>	<b>264 684,00</b>	<b>78 489,02</b>	<b>29,65%</b>

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY STARGARD  
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 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>18 369,00</b>	<b>615,00</b>	<b>3,35%</b>
60016	Drogi publiczne gminne		14 069,00	0,00	0,00%
	Strzyżno		14 069,00	0,00	0,00%
60017	Drogi wewnętrzne		1 000,00	615,00	61,50%
	Skalin		1 000,00	615,00	61,50%
60095	Pozostała działalność		3 300,00	0,00	0,00%
	Pężino		3 300,00	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>8 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75095	Pozostała działalność		8 700,00	0,00	0,00%
	Kiczarowo		1 200,00	0,00	0,00%
	Pężino		6 000,00	0,00	0,00%
	Strumiany		1 500,00	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>17 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne		17 727,00	0,00	0,00%
	Grzędzice		8 727,00	0,00	0,00%
	Pężino		4 500,00	0,00	0,00%
	Sowno		4 500,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>6 000,00</b>	<b>5 892,00</b>	<b>98,20%</b>
80101	Szkoły podstawowe		6 000,00	5 892,00	98,20%
	Sowno		6 000,00	5 892,00	98,20%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		500,00	0,00	0,00%
	Pężino		500,00	0,00	0,00%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej sołectwa	Nazwa	Fundusz sołecki		
			Plan po zmianach	Wykonanie ( zł )	Wykonanie ( % )
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>255 939,05</b>	<b>41 969,32</b>	<b>16,40%</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		127 003,76	23 889,49	18,81%
	Barzkowice		15 500,00	1 531,86	9,88%
	Golina		4 500,00	902,07	20,05%
	Grabowo		3 600,00	347,28	9,65%
	Grzędzice		8 000,00	1 402,03	17,53%
	Kiczarowo		4 000,00	1 069,57	26,74%
	Klępino		3 200,00	365,39	11,42%
	Koszewo		6 500,00	3 673,00	56,51%
	Krapiel		800,00	0,00	0,00%
	Kurcewo		2 500,00	244,92	9,80%
	Lipnik		3 500,00	686,93	19,63%
	Lubowo		3 492,40	359,38	10,29%
	Małkocin		2 827,94	418,28	14,79%
	Poczernin		2 800,00	205,65	7,34%
	Pężino		10 000,00	1 611,02	16,11%
	Rogowo		900,00	484,00	53,78%
	Skalin		6 550,00	3 750,77	57,26%
	Smogolice		2 000,00	237,81	11,89%
	Sowno		1 300,00	514,62	39,59%
	Strachocin		435,49	0,00	0,00%
	Strzyżno		5 200,00	1 350,34	25,97%
	Sułkowo		4 347,93	1 207,04	27,76%
	Święte		2 600,00	362,50	13,94%
	Trzebiatów		2 300,00	518,09	22,53%
	Tychowo		2 800,00	318,03	11,36%
	Ulikowo		4 800,00	651,27	13,57%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie ( zł )	Wykonanie ( % )
	Warchlino	1 550,00	102,83	6,63%
	Witkowo Pierwsze	10 800,00	0,00	0,00%
	Witkowo Drugie	5 000,00	399,17	7,98%
	Żarowo	5 200,00	1 175,64	22,61%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 570,50	18 079,83	23,61%
	Kiczarowo	3 579,83	3 579,83	0,00%
	Klępino	9 000,00	0,00	0,00%
	Skalin	14 500,00	14 500,00	100,00%
	Strachocin	17 000,00	0,00	0,00%
	Witkowo Pierwsze	7 668,47	0,00	0,00%
	Witkowo Drugie	24 822,20	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	52 364,79	0,00	0,00%
	Grabowo	2 000,00	0,00	0,00%
	Kiczarowo	5 000,00	0,00	0,00%
	Krapiel	16 200,00	0,00	0,00%
	Kurcewo	9 164,79	0,00	0,00%
	Poczernin	11 000,00	0,00	0,00%
	Sowno	5 000,00	0,00	0,00%
	Strumiany	2 000,00	0,00	0,00%
	Żarowo	2 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>222 429,82</b>	<b>22 755,04</b>	<b>10,23%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 432,92	20 556,42	17,66%
	Barzkowice	4 900,00	2 697,74	55,06%
	Grabowo	7 196,40	0,00	0,00%
	Grzędzice	8 856,00	0,00	0,00%
	Klępino	12 584,91	239,60	1,90%
	Krapiel	700,00	0,00	0,00%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie ( zł )	Wykonanie ( % )
	Lubowo	10 000,00	10 000,00	0,00%
	Małkocin	13 000,00	969,00	7,45%
	Pężino	4 300,00	4 298,85	99,97%
	Poczernin	2 147,51	0,00	0,00%
	Rogowo	6 000,00	0,00	0,00%
	Smogolice	8 975,96	0,00	0,00%
	Sowno	7 500,00	0,00	0,00%
	Strumiany	500,00	500,00	100,00%
	Trzebiatów	2 000,00	0,00	0,00%
	Tychowo	18 000,00	0,00	0,00%
	Ulikowo	2 000,00	0,00	0,00%
	Warchlino	4 572,14	1 851,23	40,49%
	Żarowo	3 200,00	0,00	0,00%
92116	Biblioteki	1 356,40	0,00	0,00%
	Skalin	1 356,40	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	104 640,50	2 198,62	2,10%
	Barzkowice	6 640,02	0,00	0,00%
	Golina	1 500,00	0,00	0,00%
	Grzędzice	7 300,00	999,27	13,69%
	Kiczarowo	3 445,34	0,00	0,00%
	Klępino	1 500,00	0,00	0,00%
	Koszewo	5 000,00	0,00	0,00%
	Krapiel	4 000,00	0,00	0,00%
	Kurcewo	700,00	0,00	0,00%
	Pężino	5 283,00	0,00	0,00%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej sołectwa	Nazwa	Fundusz sołecki		
			Plan po zmianach	Wykonanie ( zł )	Wykonanie ( % )
	Poczernin		500,00	499,91	99,98%
	Rogowo		2 659,32	0,00	0,00%
	Skalin		4 200,00	0,00	0,00%
	Smogolice		1 000,00	0,00	0,00%
	Sowno		3 401,13	0,00	0,00%
	Strachocin		5 000,00	0,00	0,00%
	Strumiany		5 659,42	0,00	0,00%
	Strzyżno		2 000,00	499,50	24,98%
	Święte		3 273,00	0,00	0,00%
	Trzebiatów		2 500,00	0,00	0,00%
	Tychowo		4 000,00	199,94	5,00%
	Ulikowo		5 259,27	0,00	0,00%
	Warchlino		9 120,00	0,00	0,00%
	Witkowo Pierwsze		5 700,00	0,00	0,00%
	Witkowo Drugie		7 000,00	0,00	0,00%
	Żarowo		8 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>173 923,01</b>	<b>14 674,35</b>	<b>8,44%</b>
92601	Obiekty sportowe		173 923,01	14 674,35	8,44%
	Barzkowice		2 200,00	1 197,26	54,42%
	Golina		6 053,73	0,00	0,00%
	Grabowo		11 000,00	0,00	0,00%
	Grzędzice		6 000,00	0,00	0,00%
	Koszewo		18 128,85	0,00	0,00%
	Krąpiel		17 183,00	562,09	3,27%
	Lipnik		22 862,67	0,00	0,00%
	Małkocin		12 440,00	0,00	0,00%



DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie ( zł )	Wykonanie ( % )
	Pężino	5 000,00	0,00	0,00%
	Rogowo	2 300,00	0,00	0,00%
	Skalin	3 500,00	0,00	0,00%
	Sowno	1 500,00	0,00	0,00%
	Strumiany	1 500,00	0,00	0,00%
	Sułkowo	9 300,00	0,00	0,00%
	Święte	10 496,74	10 455,00	0,00%
	Trzebiatów	12 602,62	2 460,00	0,00%
	Tychowo	396,18	0,00	0,00%
	Ulikowo	14 770,00	0,00	0,00%
	Witkowo Pierwsze	600,00	0,00	0,00%
	Żarowo	16 089,22	0,00	0,00%
	<b>OGÓLEM WYDATKI SOŁECTW</b>	<b>703 587,88</b>	<b>85 905,71</b>	<b>12,21%</b>

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD**  
na realizacją zadań z zakresu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych  
**WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 286 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 466 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 286 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 466 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 286 406,00	0,00	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 466 294,00	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 286 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 466 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Stargard na realizację zadań  
z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 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>107 713,00</b>	<b>100 200,51</b>	<b>93,03%</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>107 713,00</b>	<b>100 200,51</b>	<b>93,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 713,00	100 200,51	93,03%			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>203 187,00</b>	<b>158 482,43</b>	<b>78,00%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>16,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 800,00	1 000,00	55,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				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>197 187,00</b>	<b>157 482,43</b>	<b>79,86%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 270,00	3 267,00	99,91%
		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	80,59	18,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 537,00	8 368,00	27,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 600,00	1 776,00	26,91%
		4220	Zakup środków żywności				2 000,00	70,84	3,54%
		4300	Zakup usług pozostałych				12 080,00	3 920,00	32,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				160,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	0,00	0,00%
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>107 713,00</b>	<b>100 200,51</b>	<b>93,03%</b>	<b>203 187,00</b>	<b>158 482,43</b>	<b>78,00%</b>

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Stargard na realizację zadań  
z zakresu ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach  
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 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>3 502 000,00</b>	<b>1 772 431,47</b>	<b>50,61%</b>	<b>3 668 488,00</b>	<b>1 507 094,40</b>	<b>41,08%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 502 000,00</b>	<b>1 772 431,47</b>	<b>50,61%</b>	<b>3 668 488,00</b>	<b>1 507 094,40</b>	<b>41,08%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	1 764 751,07	50,42%			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	7 679,20	767,92%			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,20	x			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				143 162,00	58 217,54	40,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24 754,00	8 360,68	33,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 528,00	1 194,02	33,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				3 389 392,00	1 435 834,07	42,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 652,00	3 488,09	74,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3 502 000,00</b>	<b>1 772 431,47</b>	<b>50,61%</b>	<b>3 668 488,00</b>	<b>1 507 094,40</b>	<b>41,08%</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE  
Z BUDŻETU GMINY STARGARD  
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 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	359 406,00	179 703,00	50,00%
<b>Ogółem</b>					<b>359 406,00</b>	<b>179 703,00</b>	<b>50,00%</b>

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE  
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 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	1 306 686,00	715 055,00	54,72%
2.	801	80103	2310	Wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych (działających na terenie innych gmin)	12 100,00	4 072,49	33,66%
3.	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne w niepublicznych przedszkolach (działających na terenie innych gmin)	705 985,00	384 852,50	54,51%
4.	801	80106	2310	Wychowanie przedszkolne w punktach przedszkolnych (działających na terenie innych gmin)	2 688,00	0,00	0,00%
5.	851	85154	2310	Dofinansowanie Izby Wyrzeźwień	3 270,00	3 267,00	99,91%
6.	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>2 080 729,00</b>	<b>1 157 246,99</b>	<b>55,62%</b>

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD NA POMOC FINANSOWĄ  
INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 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 przebudowy drogi powiatowej w Sownie	Powiat Stargardzki	350 000,00	0,00	0,00%
<b>OGÓLEM:</b>						<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE  
PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	754	75412	2820	Dofinansowanie zadań bieżących dla jednostek OSP	11 840,00	0,00	0,00%
2.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP	1 215,00	0,00	0,00%
3.	754	75415	2830	Bezpieczeństwo na obszarach wodnych	10 000,00	0,00	0,00%
4.	851	85154	2820	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych w miejscowościach Golina, Grabowo, Koszewo, Krapiel, Lipnik, Małkocin, Poczernin, Strzyżno, Trzebiatów, Ulikowo, Żarowo	140 000,00	140 000,00	100,00%
5.	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	27 000,00	21 000,00	77,78%
6.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 202,00	24 443,00	59,32%
7.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	210 000,00	105 000,00	50,00%
<b>Ogółem</b>					<b>441 257,00</b>	<b>290 443,00</b>	<b>65,82%</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD  
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 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	1 460 588,00	677 105,76	46,36%
2.	801	80149	2540	Wychowanie przedszkolne	20 604,00	1 716,44	8,33%
3.	854	85404	2540	Wychowanie przedszkolne	4 812,00	400,50	8,32%
<b>Ogółem</b>					<b>1 486 004,00</b>	<b>679 222,70</b>	<b>45,71%</b>

**CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY STARGARD ZA I PÓŁROCZE 2020.**

**DOCHODY**

Budżet gminy na 2020 r. uchwalony został uchwałą Nr XIII/129/19 Rady Gminy Stargard z dnia 19 grudnia 2019 r. Zgodnie z uchwałą budżetową planowane dochody wynosiły 69.808.036,00 zł, a wydatki 77.268.036,00 zł. Planowany deficyt budżetu ustalono na kwotę 7.460.000,00 zł, przychody budżetu na kwotę 10.050.000,00 zł, natomiast rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 2.590.000,00 zł.

Do końca I półrocza planowane dochody wzrosły do kwoty 70.462.894,44 zł, planowane wydatki do kwoty 78.972.883,12 zł, deficyt zwiększył się do kwoty 8.509.988,68 zł, podobnie jak planowane przychody, które na koniec I półrocza 2020 r. ustalono na kwotę 11.099.988,68 zł.

Zmiany w planie dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Źródła dochodów	Dochody	
		zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>ZMIANY DOKONANE PRZEZ RADEĘ GMINY</b> z tego:	<b>2 771 542,63</b>	<b>1 912 117,09</b>
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 713,00	
2.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	48 100,00	
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		770,00
4.	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		1 000,00
5.	Wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów		48 321,00
6.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn		300,00
7.	Wpływy z różnych dochodów		176 101,63
8.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących		16 873,00
9.	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa subwencji ogólnej	63 075,00	
10.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 967 104,00	1 062 092,83
11.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	689 550,63	270 028,63
12.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		10 000,00
13.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		326 630,00
<b>II</b>	<b>ZMIANY DOKONANE PRZEZ WÓJTA GMINY</b> z tego:	<b>9 158,98</b>	<b>1 523 442,96</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:		975 098,98

	a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych		907 861,20
	b) ewidencję ludności i wydawanie dowodów osobistych		10 116,90
	c) pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów		3 709,00
	d) pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		43 989,00
	e) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych		425,46
	f) realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka z upośledzeniem)		8 247,42
	g) realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		750,00
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tego na:		404 795,00
	a) wychowanie przedszkolne		355 776,00
	b) pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia)		44 650,00
	c) dofinansowanie usług opiekuńczych		4 369,00
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst z tego na:	9 158,98	143 548,98
	a) dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla szkół do zdalnej nauki	9 158,98	143 548,98
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 780 701,61</b>	<b>3 435 560,05</b>
<b>WYNIK</b>		<b>x</b>	<b>654 858,44</b>

Wykonane do końca I półrocza dochody wynoszą 34.472.605,86 zł, co stanowi 48,92% planu rocznego.

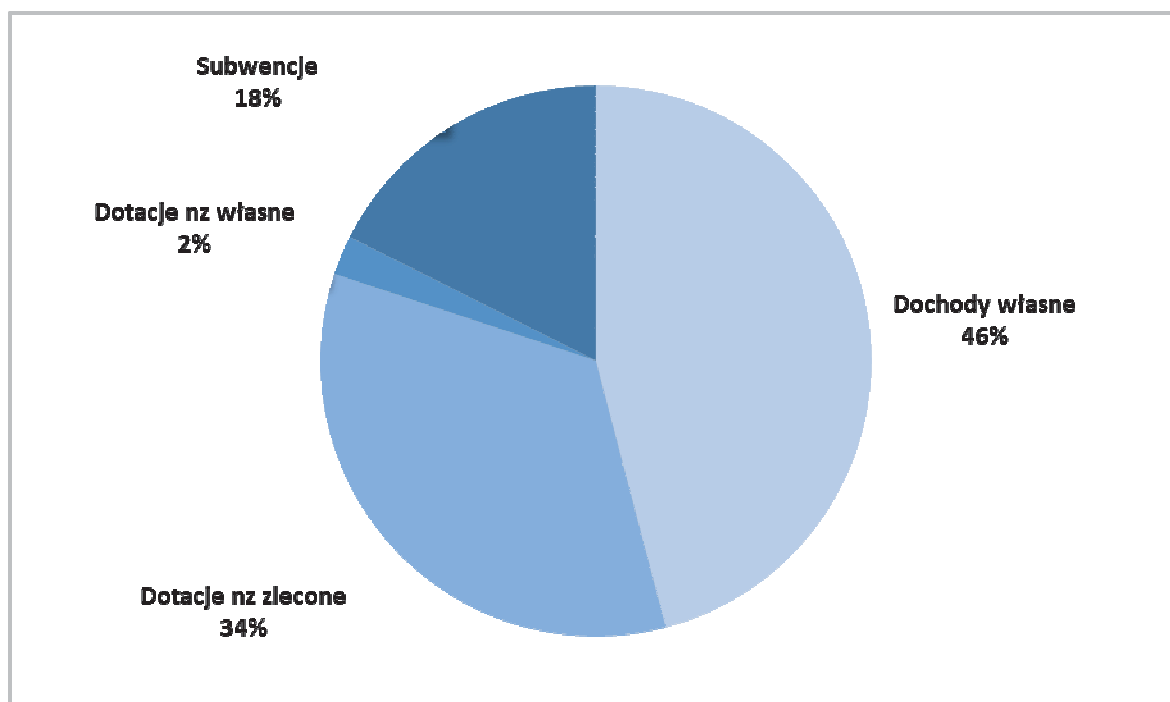
Strukturę źródeł dochodów wykonanych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Źródła dochodów	Wykonanie planu	Struktura dochodów
		(zł)	(%)
1	2	3	4
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>15 836 628,12</b>	<b>45,93</b>
z tego:			
<b>1.</b>	<b>Podatki</b>	<b>7 082 161,22</b>	<b>20,54</b>
	z tego:		
	a) od nieruchomości	4 690 348,01	13,60
	b) rolny	1 803 516,56	5,23
	c) od czynności cywilnoprawnych	357 583,20	1,04
	d) od środków transportowych	109 309,27	0,32
	e) leśny	73 682,59	0,21
	f) od spadków i darowizn	44 797,49	0,13
	g) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 924,10	0,01

<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b> z tego: a) w podatku dochodowym od osób fizycznych b) w podatku dochodowym od osób prawnych	<b>4 704 574,37</b> 4 642 745,00 61 829,37	<b>13,65</b> 13,47 0,18
<b>3.</b>	<b>Opłaty</b> z tego: a) za gospodarowanie odpadami komunalnymi b) lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw c) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu d) opłaty za korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian e) skarbowe f) eksploatacyjna g) za korzystanie z wychowania przedszkolnego h) produktowa i) pozostałe - różne opłaty, koszty upomnień	<b>2 068 734,39</b> 1 764 751,07 122 740,06 100 200,51 26 211,18 22 949,00 12 104,40 2 286,00 54,85 17 437,32	<b>6,00</b> 5,12 0,36 0,29 0,08 0,07 0,03 0,00 0,00 0,05
<b>4.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b> z tego: a) na zadania inwestycyjne b) na zadania bieżące	<b>1 147 168,11</b> 1 012 778,11 134 390,00	<b>3,33</b> 2,94 0,39
<b>5.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b> z tego: a) sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych b) najem i dzierżawa składników majątkowych c) użytkowanie wieczyste nieruchomości d) ustanowienie służebności e) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności f) odszkodowania za przejęte nieruchomości	<b>503 779,14</b> 259 120,40 206 203,56 17 914,09 10 491,39 9 968,40 81,30	<b>1,46</b> 0,75 0,60 0,05 0,03 0,03 0,00
<b>6.</b>	<b>Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe</b> z tego: a) wpływy z usług b) wpływy z różnych dochodów	<b>178 099,82</b> 112 684,11 65 415,71	<b>0,52</b> 0,33 0,19
<b>7.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>78 489,02</b>	<b>0,23</b>
<b>8.</b>	<b>Odsetki</b> z tego: a) od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat b) pozostałe odsetki	<b>21 169,47</b> 17 972,30 3 197,17	<b>0,06</b> 0,05 0,01
<b>9.</b>	<b>Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych</b>	<b>18 982,66</b>	<b>0,06</b>
<b>10.</b>	<b>Dochody własne jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>13 937,22</b>	<b>0,04</b>
<b>11.</b>	<b>Wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>12 232,70</b>	<b>0,04</b>
<b>12.</b>	<b>Pozostałe dochody (grzywny i kary pieniężne, otrzymane darowizny)</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>

<b>SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>6 056 380,00</b>	<b>17,57</b>
z tego:			
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 588 096,00	13,31
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 468 284,00	4,26
<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>12 584 597,74</b>	<b>36,50</b>
z tego:			
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 634 418,74	10,54
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	800 179,00	2,32
3.	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	8 150 000,00	23,64
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>34 472 605,86</b>	<b>100,00</b>

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



Pierwsze miejsce w strukturze wykonanych dochodów zajmują dochody własne – 45,93%, w tym głównie podatki (20,54%), w szczególności podatek od nieruchomości (13,60% dochodów ogółem) oraz podatek rolny (5,23% dochodów ogółem).

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 13,65% udziału w dochodach ogółem, w tym udział w podatku dochodowym od osób fizycznych to 13,47% dochodów ogółem.

Opłaty uzyskane w wysokości 2.068.734,39 zł stanowią 6,00% udziału w dochodach ogółem. Największy udział w opłatach stanowi opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (5,12% dochodów ogółem). Nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą ogółem 3.3881,81 zł, natomiast zaległości według stanu na koniec I półrocza wynoszą 169.592,21 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę 1.147.168,11 zł tj. 3,33% dochodów ogółem, w tym dotacje celowe na zadania inwestycyjne stanowią kwotę 1.012.778,11 zł (2,94% dochodów ogółem) i są to dotacje:

- 1) na realizację zadania pn. „Budowa miejsc rekreacyjno-sportowych w miejscowości Ulikowo i Pęczino gmina Stargard” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (zadanie wykonane w 2019 r.) – 175.282,42 zł;
- 2) na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Sownie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (zadanie w trakcie realizacji) – 835.019,84 zł;
- 3) na realizację zadania pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351” (zadanie w trakcie realizacji) – 2.475,85 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące stanowią kwotę 134.390,00 zł i są to dotacje:

- 1) na realizację zadania pn. „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnej Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 59.590,00 zł;
- 2) na realizację zadania pn. „zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 74.800,00 zł.

Dochody z majątku gminy wykonane zostały w wysokości 503.779,14 zł i stanowią 1,46% dochodów ogółem. Ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych uzyskano 259.120,40 zł (0,75% dochodów ogółem), z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano 206.203,56 zł (0,60% dochodów ogółem), z użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano 17.914,09 zł (0,05% dochodów ogółem), z tytułu ustanowienia służebności uzyskano kwotę 10.491,39 zł (0,03% dochodów ogółem), z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności uzyskano 9.968,40 zł, z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości uzyskano 81,30 zł.

Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe wynoszą 178.099,82 zł i stanowią 0,52 % udziału w dochodach ogółem. Są to głównie dochody z tytułu:

- 1) odsprzedaży energii, wody, ścieków, monitoringu, w tym m.in.: w ośrodku zdrowia w Pęczynie, ZSP w Sownie, Biblioteki Gminnej w łącznej kwocie 33.328,95 zł;
- 2) usługi stołkowej przygotowywanej w kuchni prowadzonej przez Ośrodek Administracyjny Szkół w wysokości 62.883,48 zł;
- 3) odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 8.530,60 zł;
- 4) odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 5.386,10 zł;
- 5) innych dochodów m.in.: ... w łącznej kwocie 67.970,69 zł.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego to otrzymane dotacje z tytułu umieszczania dzieci z innych gmin dla przedszkoli z terenu gminy Stargard w wysokości 78.489,02 zł i stanowią 0,23% dochodów ogółem.

Kolejne miejsce w strukturze dochodów zajmują odsetki w kwocie 21.169,47 zł, co stanowi 0,06% dochodów ogółem, z tego odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 17.972,30 zł (0,05% dochodów ogółem) oraz pozostałe odsetki w wysokości 3.197,17 zł (0,01% dochodów ogółem).

Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych stanowią kwotę 18.982,66 zł (0,06% dochodów ogółem), na które składają się m.in.: zwrot świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych, na podstawie odrębnych decyzji.

Dochody własne związane z realizacją zadań zleconych to kwota 13.937,22 zł (0,04% dochodów ogółem) i jest to należny gminie udział z tytułu odprowadzanych środków z zakresu funduszu alimentacyjnego.

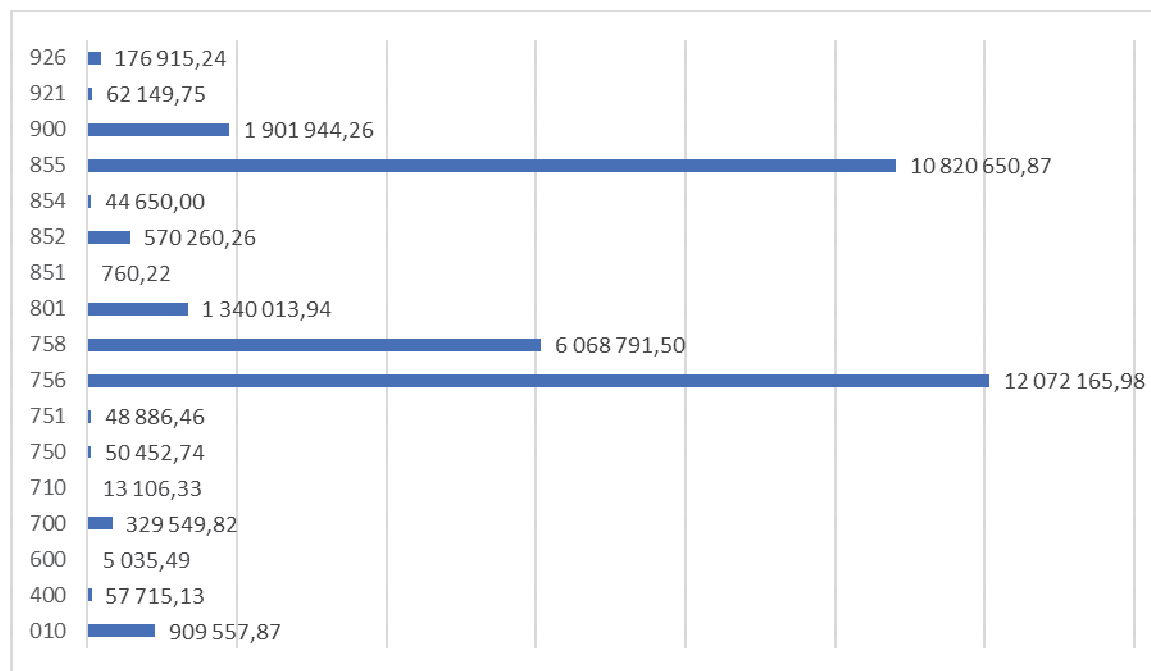
Kolejne miejsce w strukturze dochodów zajmują dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 12.584.597,74 zł, co stanowi 36,50% dochodów ogółem, w tym:

- 1) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.634.418,74 zł – 10,54 % dochodów ogółem, w tym:
  - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w wysokości 907.861,20 zł;
  - ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych oraz ewidencję działalności gospodarczej w wysokości 34.248,20 zł;
  - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców 1.326,00 zł,
  - przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 43.989,00 zł;
  - przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy w wysokości 3.571,46 zł,
  - świadczenia rodzinne i świadczenia funduszu alimentacyjnego w wysokości 2.608.247,42 zł;
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 34.000,00 zł;
  - inne zadania zlecone w łącznej wysokości 1.175,46 zł.
- 2) na realizację świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 8.150.000,00 zł – 23,64% dochodów ogółem;
- 3) na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 800.179,00 zł – 2,32% dochodów ogółem, w tym:
  - wypłata zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze w wysokości 57.229,00 zł;
  - dotacja na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci 177.890,00 zł;
  - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 44.650,00 zł;
  - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w wysokości 178.511,00 zł;
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 14.532,00 zł;
  - dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 99.498,00 zł;
  - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 187.500,00 zł;
  - realizacja programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 36.000,00 zł;
  - usługi opiekuńcze w wysokości 4.369,00 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowią kwotę 6.056.380,00 zł (17,57% dochodów ogółem), w tym część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 4.588.096,00 zł stanowi 13,31% dochodów ogółem oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1.468,284,00 zł stanowi 4,63% dochodów ogółem.



## 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 515.447,34 zł, w tym z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 180.397,69 zł, z tytułu najmu i dzierżawy 85.170,48 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 9.086,22 zł, z tytułu odpłatnego nabycia składników majątkowych 74.431,33 zł, z tytułu odsetek oraz pozostałych odsetek 145.368,00 zł oraz pozostałe wpływy (niezwrócone koszty zastępstwa procesowego) 20.899,35 zł.
- w Rozdziale 71004 – Plany Zagospodarowania Przestrzennego, z tytułu należności wynikających z wadliwego postępowania w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego 12.540 zł.
- w Rozdziale 75023 – Urzędy Gmin, kwota 7.200,00 zł zaległości z tytułu kosztów zastępstwa procesowego.
- w Rozdziale 75416 – Straż Gminna, zaległości wynoszą 19.623,78 zł i dotyczą mandatów za przekroczenie prędkości,
- w Rozdziale 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaległości na kwotę 21.250,92 zł 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 515.213,74 zł, w tym z podatku od nieruchomości 376.300,28 zł.
- 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 1.117.320,42 zł, z tego 706.026,41 zł to zaległości w podatku od nieruchomości, natomiast z podatku rolnego 263.863,91 zł.

- 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 36.625,32 zł.
- w Rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe – zaległość wynosi 377,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dochodów oraz wpływy z usług 517,03 zł.
- w Rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – 8.643,38 zł – z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
- w Rozdziale 85230 – 3.300,00 zł zaległość z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia.
- w Rozdziale 85501 – 19.182,01 zł z tytułu zwrotu w latach ubiegłych nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego i odsetek 310,93 zł.
- w Rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne – kwota 2.568.255,01 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego, w tym 25.626,06 zł z tytułu odsetek.
- w Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – kwota 169.592,21 zł to zaległości z tytułu gospodarowania odpadami.
- w Rozdziale 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaległości w łącznej kwocie 6.734,80 zł, w tym kwota 906,52 zł to nieopłacenie wynajmu lokalu, 4.811,00 zł z tytułu uszkodzenia wyposażenia świetlicy oraz 1.266,00 zł odsetki.

### **Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2020 r.:**

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ogółem 343.299,05 zł, w tym:
  - a) osoby prawne – 80.572,11 zł;
  - b) osoby fizyczne – 262.726,94 zł
2. PODATEK ROLNY – brak
3. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ogółem 102.889,78 zł, w tym:
  - a) osoby prawne – 33.855,07 zł;
  - b) osoby fizyczne – 69.034,71 zł

### **Skutki udzielonych ulg i zwolnień w I półroczu 2020 r.:**

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ogółem 441.055,69 zł, w tym:
  - a) osoby prawne – 439.630,04 zł;
  - b) osoby fizyczne – 1.425,65 zł
2. PODATEK ROLNY – brak
3. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – brak

### **Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w I półroczu 2020 r.:**

- I. Umorzenie zaległości podatkowych:
  1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ogółem 520,00 zł, w tym:
    - a) osoby prawne – 0,00 zł;
    - b) osoby fizyczne – 520,00 zł
  2. PODATEK ROLNY ogółem 86,00 zł, w tym:
    - a) osoby prawne – 0,00 zł;
    - b) osoby fizyczne – 86,00 zł
  3. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – brak
- II. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - brak

## WYDATKI

Uchwałą Nr XIII/129/19 Rada Gminy Stargard z dnia 19 grudnia 2019 r. Rada Gminy Stargard uchwaliła wydatki budżetowe na poziomie 77.268.036,00 zł, w tym wydatki bieżące 62.338.947,12 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 14.929.088,88 zł.

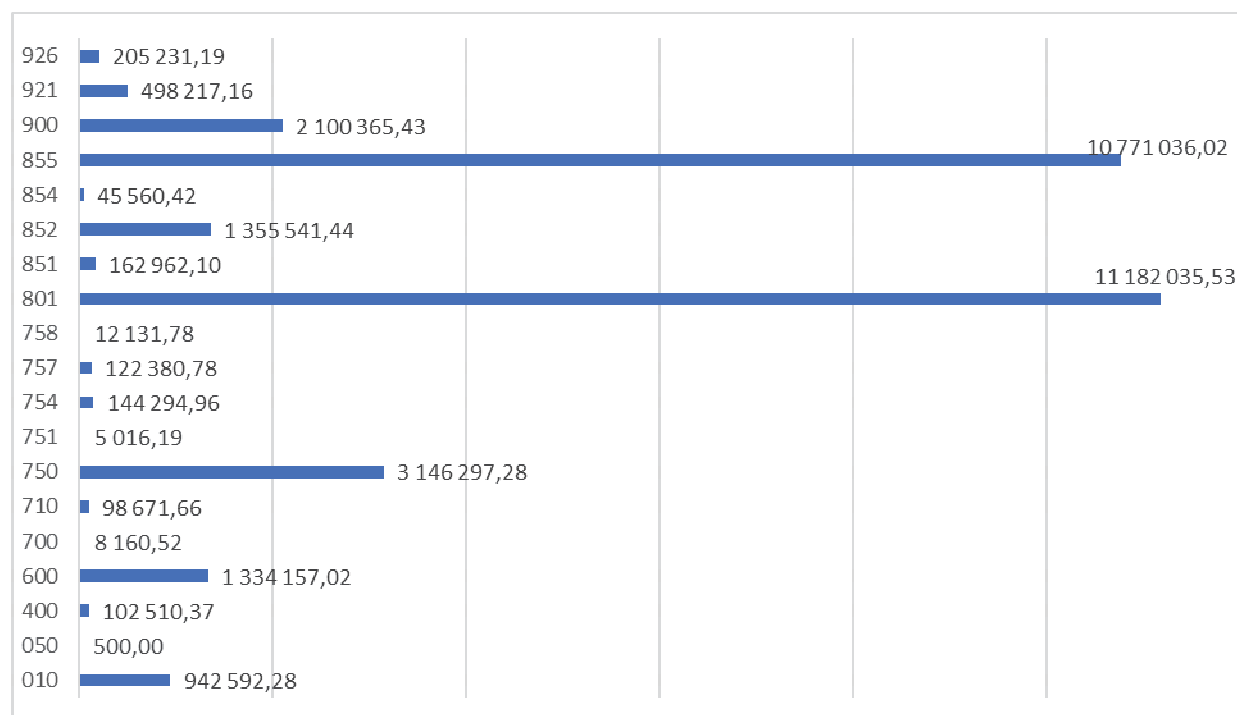
W wyniku dokonanych zmian w I półroczu 2020 r., plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ogółem 78.972.883,12 zł, w tym wydatki bieżące 63.640.996,52 zł oraz wydatki majątkowe 15.331.886,60 zł.

Z planowanych wydatków bieżących w kwocie 63.640.996,52 zł wykonano 28.943.379,66 zł, tj. 45,48%

Z planowanych wydatków majątkowych w kwocie 15.331.886,60 zł wykonano 3.294.282,47 zł, tj. 21,49%.

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

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.



Jak wynika z przedstawionego wykresu największe wydatki wykonane zostały w dziale 801 – Oświata i wychowanie, przy czym jest to 53,24% wydatków wykonanych w stosunku do zaplanowanych, następnie w dziale 855 Rodzina, przy wydatkach zrealizowanych w 44,84% w stosunku do planu oraz w dziale 750 – Administracja publiczna, przy wydatkach zrealizowanych w 42,69%.

### Wydatki majątkowe.

Z ogólnej kwoty poniesionych w pierwszym półroczu 2020 r. wydatków majątkowych, tj. 3.294.282,47 zł wydano na:

- 1) Inwestycje planowane do realizacji z własnych środków:
  - przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grzędzice – 16.444,18 zł;
  - wykonanie częściowe chodników w miejscowości Grzędzice ul. Gryfa – 39.142,31 zł;
  - wydatki na operat wodno-prawny dla kładki w miejscowości Rogowo – 4.139,76 zł;
  - wykonanie drogi wewnętrznej w miejscowości Grzędzice ul. Radości - 120.301,60 zł;

- opracowanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Bydgoskiej 63 w Stargardzie – 5.904,00 zł;
  - docieplenie remizy OSP Sowno – 29.855,06 zł;
  - roboty budowlane oraz nadzór inwestorski dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno” – 2.255.132,85 zł,
  - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 21.000,00 zł;
  - opłata za przyłączenie do sieci energetycznej w miejscowości Małkocin dz. 214 - 161,84 zł;
  - wykonanie i montaż wiaty w miejscowości Świąte – 10.455,00 zł;
  - zagospodarowanie terenu boiska łącznie z dokumentacją projektową w miejscowości Trzebiatów – 2.460,00 zł.
- 2) Wydatki poniesione na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Termomodernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Sownie” w kwocie 765.297,91 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 650.503,21 zł, środki krajowe 114.794,70 zł.
- 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” – 4.037,51 zł, w tym środki krajowe w wysokości 1.247,38 zł, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.790,13 zł.
- 4) Zakupy inwestycyjne:
- zakup pieca konwektorowo-parowego do kuchni gminnej w Pęzinie – 19.950,45 zł.

#### WYNIK FINANSOWY BUDŻETU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2020 R.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku
1. DOCHODY	70 462 894,44	34 472 605,86
2. WYDATKI	78 972 883,12	32 237 662,13
3. Nadwyżka (+)/ Deficyt (-) (1-2)	-8 509 988,68	2 234 943,73
4. Przychody z tego:	11 099 988,68	3 115 005,57
- kredyty i pożyczki	9 279 988,68	0,00
- wolne środki	1 820 000,00	3 115 005,57
5. Rozchody z tego:	2 590 000,00	960 000,00
- spłaty kredytów	2 590 000,00	960 000,00
<b>6. WYNIK OGÓLEM (1-2) + (4-5)</b>	<b>0,00</b>	<b>4 389 949,30</b>

Planowany w uchwale budżetowej na 2020 r. deficyt budżetowy w wysokości 7.460.000,00 zł, w ciągu I półrocza uległ zwiększeniu do wysokości 8.509.988,68 zł, z powodu zwiększenia zarówno wartości planowanych wydatków inwestycyjnych oraz wartości planowanych wydatków bieżących.

Przychody budżetowe pierwotnie planowane były do wysokości 10.050.000,00 zł, uległy zwiększeniu do kwoty 11.099.988,68 zł na koniec I półrocza, po wprowadzeniu do budżetu wolnych środków w wysokości 1.820.000,00 zł wynikających z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz zmniejszeniu przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego o kwotę 770.011,32 zł.

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

Według stanu na koniec czerwca 2020 r. zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych wynosi 25.442.000,00 zł, z czego 480.000,00 zł w Banku Pekao S.A., w ING Banku Śląskim 3.962.000,00 zł, 6.500.000,00 zł w Gospodarczym Banku Spółdzielczym oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego 14.500.000,00 zł.

### **Realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w I półroczu 2020 r.**

W budżecie gminy na 2020 r. wyodrębnione zostały dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 107.713,00 zł.

Wpływy z ww. opłat za I półrocze 2020 wynoszą 100.200,51 zł, czyli 93,02% 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 – 197.187,00 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.977,00 zł;
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł;
    - dotacje – 143.270,00 zł;
    - zadania statutowe jednostek budżetowych – 22.340,00 zł;
  - b) wydatki wykonane – 157.482,43 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.448,59 zł;
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł;
    - dotacje – 143.267,00 zł;
    - zadania statutowe jednostek budżetowych – 5.766,84 zł.
  
- 2) Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii:
  - a) wydatki planowane – 6.000,00 zł
  - b) wydatki wykonane – 1.000,00 zł

W I półroczu 2020 r. wydano na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii łącznie 158.482,43 zł, przy wpływach z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.200,51 zł.

## **Realizacja zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach w I półroczu 2020 r.**

W budżecie gminy na 2020 r. wyodrębnione zostały dochody z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.502.000,00 zł.

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

- 1) dochody planowane: 3.502.000,00 zł:
  - wpływy z tytułu opłaty od mieszkańców – 3.500.000,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.000,00 zł;
  - wpływy z tytułu odsetek od zaległości – 1.000,00 zł;
- 2) dochody wykonane: 1.772.431,47 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu opłaty od mieszkańców – 1.764.751,07 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.679,20 zł;
  - wpływy z tytułu odsetek od zaległości – 0,00 zł;
  - wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 1,20 zł.

Wpływy z ww. opłat za I półrocze 2020 wynoszą 1.764.751,07 zł, czyli 50,42% planu.

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

- 1) wydatki planowane: 3.668.488,00 zł:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 171.444,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł;
  - opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców – 3.389.072,00 zł;
  - pozostałe usługi, w tym konwój gotówki – 320,00 zł;
  - odpisy na ZFŚS – 4.652,00 zł;
  - budowa PSZOK – 100.000,00 zł;
- 2) wydatki wykonane: 1.507.094,40 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67.772,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł;
  - opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców – 1.435.834,07 zł;
  - pozostałe usługi, w tym konwój gotówki – 0,00 zł;
  - odpisy za ZFŚS – 3.488,09 zł;
  - budowa PSZOK – 0,00 zł.

W I półroczu 2020 r. wydano na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi kwotę 1.507.094,40 zł przy wpływach 1.764.751,07 zł.

**ZARZĄDZENIE NR 179/20**  
**WÓJTA GMINY STARGARD**

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji  
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stargard  
za pierwsze półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) uchwała się co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stargard za pierwsze półrocze 2020 r. stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

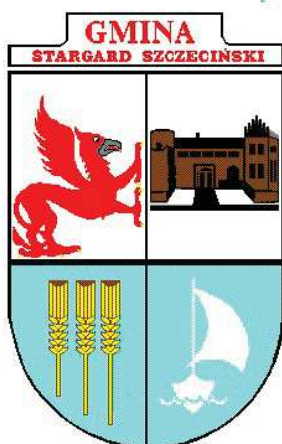
**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stargard

**Jerzy Makowski**

**ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 179/20  
WÓJTA GMINY Z DNIA 31.08.2020 R.**

---



**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY STARGARD  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

---

**WÓJT GMINY STARGARD  
SIERPIEŃ 2020**



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	WPF po zmianach na dzień 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>69 945 079,83</b>	<b>34 472 605,86</b>	<b>67 437 043,00</b>	<b>69 492 588,41</b>	<b>68 165 480,00</b>	<b>69 526 790,00</b>	<b>70 915 326,00</b>	<b>72 381 633,00</b>	<b>73 826 266,00</b>	<b>75 324 791,00</b>	<b>76 827 787,00</b>	<b>78 360 843,00</b>	<b>79 924 560,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	65 111 197,37	33 190 657,65	65 422 414,00	66 730 862,00	68 065 480,00	69 426 790,00	70 815 326,00	72 231 633,00	73 676 266,00	75 149 791,00	76 652 787,00	78 185 843,00	79 749 560,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 851 872,00	4 642 745,00	11 072 697,00	11 294 151,00	11 520 034,00	11 750 435,00	11 985 444,00	12 225 153,00	12 469 656,00	12 719 049,00	12 973 430,00	13 232 899,00	13 497 557,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00	61 829,37	56 100,00	57 222,00	58 366,00	59 534,00	60 724,00	61 939,00	63 178,00	64 441,00	65 730,00	67 045,00	68 386,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 392 222,00	6 056 380,00	10 559 850,00	10 665 449,00	10 772 103,00	10 879 824,00	10 988 622,00	11 098 508,00	11 209 493,00	11 321 588,00	11 434 804,00	11 549 152,00	11 664 644,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 729 477,37	12 584 597,74	25 160 171,00	25 663 374,00	26 176 652,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 082 626,00	9 845 105,54	18 573 596,00	19 050 666,00	19 538 325,00	19 736 997,00	20 780 536,00	21 846 033,00	22 933 939,00	24 044 713,00	25 178 823,00	26 336 747,00	27 518 973,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 903 744,00	4 690 348,01	9 342 092,00	9 622 355,00	9 742 000,00	9 742 000,00	9 826 000,00	9 900 000,00	10 030 000,00	10 184 004,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 833 882,46	1 281 948,21	2 014 629,00	2 761 726,41	100 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	376 770,00	259 120,40	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 440 526,46	1 012 778,11	1 576 877,00	2 661 726,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>78 455 068,51</b>	<b>32 237 662,13</b>	<b>64 625 043,00</b>	<b>70 992 588,41</b>	<b>65 165 480,00</b>	<b>66 826 790,00</b>	<b>67 715 326,00</b>	<b>68 681 633,00</b>	<b>69 826 266,00</b>	<b>71 424 791,00</b>	<b>72 827 787,00</b>	<b>74 460 843,00</b>	<b>76 544 571,32</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	63 320 459,87	28 943 379,66	59 060 414,00	61 760 006,64	62 898 608,00	64 413 270,00	65 482 092,00	66 146 757,00	68 062 118,00	68 450 000,00	69 020 000,00	70 310 000,00	71 406 977,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 646 220,20	9 065 595,67	19 250 718,00	19 828 240,00	20 423 087,00	21 035 780,00	21 666 853,00	22 316 859,00	24 016 365,00	24 736 856,00	25 478 962,00	26 243 331,00	27 030 631,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	920 000,00	122 380,78	959 000,00	961 000,00	932 000,00	862 000,00	785 000,00	698 000,00	594 000,00	476 000,00	358 000,00	238 000,00	120 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 134 608,64	3 294 282,47	5 564 629,00	9 232 581,77	2 266 872,00	2 413 520,00	2 233 234,00	2 534 876,00	1 764 148,00	2 974 791,00	3 807 787,00	4 150 843,00	5 137 594,32
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 130 608,64	3 273 282,47	5 564 629,00	9 232 581,77	2 266 872,00	2 413 520,00	2 233 234,00	2 534 876,00	1 764 148,00	2 974 791,00	3 807 787,00	4 150 843,00	5 137 594,32
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	377 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-8 509 988,68</b>	<b>2 234 943,73</b>	<b>2 812 000,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 379 988,68</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 812 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	3 200 000,00	3 700 000,00	4 000 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	3 900 000,00	3 379 988,68
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>11 099 988,68</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 279 988,68	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 689 988,68	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 590 000,00</b>	<b>2 590 000,00</b>	<b>2 812 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 379 988,68</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 590 000,00	960 000,00	2 812 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	3 200 000,00	3 700 000,00	4 000 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	3 900 000,00	3 379 988,68
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>33 091 988,68</b>	<b>25 442 000,00</b>	<b>30 279 988,68</b>	<b>31 779 988,68</b>	<b>28 779 988,68</b>	<b>26 079 988,68</b>	<b>22 879 988,68</b>	<b>19 179 988,68</b>	<b>15 179 988,68</b>	<b>11 279 988,68</b>	<b>7 279 988,68</b>	<b>3 379 988,68</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 790 737,50	4 247 277,99	6 362 000,00	4 970 855,36	5 166 872,00	5 013 520,00	5 333 234,00	6 084 876,00	5 614 148,00	6 699 791,00	7 632 787,00	7 875 843,00	8 342 583,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 610 737,50	6 067 277,99	6 362 000,00	4 970 855,36	5 166 872,00	5 013 520,00	5 333 234,00	6 084 876,00	5 614 148,00	6 699 791,00	7 632 787,00	7 875 843,00	8 342 583,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,91%	x	9,37%	8,43%	9,39%	8,40%	9,09%	9,72%	9,84%	9,09%	8,78%	8,08%	6,64%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	8,91%	x	9,37%	8,43%	9,39%	8,40%	9,09%	9,72%	9,84%	9,09%	8,78%	8,08%	6,64%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	8,91%	x	9,37%	8,43%	9,39%	8,40%	9,09%	9,72%	9,84%	9,09%	8,78%	8,08%	6,64%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,88%	21,21%	18,18%	14,44%	14,56%	13,85%	13,96%	15,00%	13,30%	14,90%	16,09%	15,85%	16,04%
8.2_v2020	8.2_v2020	5,50%	22,46%	16,67%	12,10%	12,33%	11,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,88%	21,21%	18,18%	14,44%	14,56%	13,85%	13,96%	15,00%	13,30%	14,90%	16,09%	15,85%	16,04%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,28%	x	9,44%	9,70%	11,42%	13,70%	12,08%	12,78%	13,84%	14,76%	14,29%	14,52%	14,71%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,33%	x	11,49%	11,75%	11,42%	13,70%	12,08%	13,64%	13,84%	14,76%	14,29%	14,52%	14,71%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	59 590,00	134 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	59 590,00	134 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 431,02	134 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 568 838,83	1 012 778,11	1 576 877,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 568 838,83	1 012 778,11	1 576 877,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 568 838,83	1 012 778,11	1 576 877,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	59 590,00	134 390,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	59 590,00	134 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 431,02	134 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 257 058,84	769 335,42	2 014 252,62	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 257 058,84	769 335,42	2 014 252,62	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 667 537,65	653 293,34	924 679,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 534 198,90	3 020 520,66	2 787 945,97	6 660 825,77	526 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00

10.1.1	bieżące	44 218,75	0,00	22 687,50	10 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	7 489 980,15	3 020 520,66	2 765 258,47	6 650 825,77	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 590 000,00	960 000,00	2 812 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	1 400 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przeświadczenia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Stargard w latach 2020-2028  
do uchwały budżetowej na 2020 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 956 601,22	7 500 927,42	2 619 543,50	778 244,00	526 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	11 556 714,92
1.a	- wydatki bieżące				234 906,25	44 218,75	22 687,50	10 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	234 906,25
1.b	- wydatki majątkowe				25 721 694,97	7 456 708,67	2 596 856,00	768 244,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 321 808,67
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 286 384,14	3 652 884,00	2 196 856,00	368 244,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	6 375 984,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				158 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	158 000,00
1.1.1.1	Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu; 1.Przystanek Grzędzice - transport zbiorowy	Urząd Gminy Stargard	2023	2028	86 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00	86 000,00
1.1.1.2	Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu: 1. Przystanek Grzędzice - utrzymanie infrastruktury.	Urząd Gminy Stargard	2023	2028	72 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	72 000,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				7 128 384,14	3 652 884,00	2 196 856,00	368 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 217 984,00
1.1.2.1	Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu: 1. Przystanek Grzędzice	Urząd Gminy Stargard	2017	2022	864 529,00	563 291,00	246 158,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 443,00
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno - Termomodernizacja istniejącego budynku szkoły w Sownie	Urząd Gminy Stargard	2016	2020	1 294 530,14	492 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 842,00
1.1.2.3	Przebudowa i remont instalacji technologicznych ujęcia i stacji uzdatniania wody w Ulikowie Gmina Stargard	Urząd Gminy Stargard	2019	2021	2 529 600,00	1 729 326,00	740 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 974,00
1.1.2.4	Poprawa jakości powietrza w Gminie Stargard poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych z wymianą źródeł ciepła	Urząd Gminy Stargard	2020	2021	1 532 375,00	594 875,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 375,00
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza w Gminie Stargard poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych	Urząd Gminy Stargard	2020	2022	907 350,00	272 550,00	272 550,00	362 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 350,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 670 217,08	3 848 043,42	422 687,50	410 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 730,92
1.3.1.	- wydatki bieżące				76 906,25	44 218,75	22 687,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 906,25
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego-- obręb Strachocin, Grzędzice	Urząd Gminy Stargard	2020	2022	76 906,25	44 218,75	22 687,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 906,25
1.3.2.	- wydatki majątkowe				18 593 310,83	3 803 824,67	400 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103 824,67
1.3.2.1	Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Tychowie część I i II	Urząd Gminy Stargard	2015	2020	3 301 363,84	374 112,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 112,03
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno -	Urząd Gminy Stargard	2016	2020	13 891 946,99	3 329 712,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 712,64
1.3.2.3	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard -	Urząd Gminy Stargard	2020	2023	1 400 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Stargard w latach 2020-2028  
po zmianach na dzień 30.06.2020 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 119 011,33	7 534 198,90	2 787 945,97	6 660 825,77	526 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	17 640 970,64
1.a	- wydatki bieżące				234 906,25	44 218,75	22 687,50	10 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	234 906,25
1.b	- wydatki majątkowe				29 884 105,08	7 489 980,15	2 765 258,47	6 650 825,77	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 406 064,39
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				4 862 986,14	2 257 058,84	2 014 252,62	5 994,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	4 435 305,46
1.1.1.	- wydatki bieżące				158 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	158 000,00
1.1.1.1	Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu; 1.Przystanek Grzędzice - transport zbiorowy	Urząd Gminy Stargard	2023	2028	86 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00	86 000,00
1.1.1.2	Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu; 1. Przystanek Grzędzice - utrzymanie infrastruktury.	Urząd Gminy Stargard	2023	2028	72 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	72 000,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				4 704 986,14	2 257 058,84	2 014 252,62	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 305,46
1.1.2.1	Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu; 1. Przystanek Grzędzice	Urząd Gminy Stargard	2017	2022	880 856,00	579 618,00	285 018,62	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 630,62
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno - Termomodernizacja istniejącego budynku szkoły w Sownie	Urząd Gminy Stargard	2016	2020	1 294 530,14	936 114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 114,84
1.1.2.3	Przebudowa i remont instalacji technologicznych ujęcia i stacji uzdatniania wody w Ulikowie Gmina Stargard	Urząd Gminy Stargard	2019	2021	2 529 600,00	741 326,00	1 729 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 560,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 256 025,16	5 277 140,06	773 693,35	6 654 831,77	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 205 665,18
1.3.1.	- wydatki bieżące				76 906,25	44 218,75	22 687,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 906,25
1.3.1.1.	Plany zagospodarowania przestrzennego-- obręb Strachocin, Grzędzice	Urząd Gminy Stargard	2020	2022	76 906,25	44 218,75	22 687,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 906,25
1.3.2.	- wydatki majątkowe				25 179 118,94	5 232 921,31	751 005,85	6 644 831,77	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 128 758,93
1.3.2.1	Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Tychowie część I i II	Urząd Gminy Stargard	2015	2020	3 272 248,32	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno	Urząd Gminy Stargard	2016	2020	13 911 033,00	3 132 921,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 921,31
1.3.2.3	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2020	2023	1 400 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu - Część I - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Strachocinie	Urząd Gminy Stargard	2021	2022	6 595 837,62	0,00	351 005,85	6 244 831,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 595 837,62

**Informacja o realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2020 r.**

L.p.	Wyszczególnienie przedsięwzięć	Okres realizacji	łącznie nakłady	Limit 2020	Kwota wykonania w 2020 r.	Opis stanu realizacji zadania
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>		<b>29 884 105,08 zł</b>	<b>7 489 980,15 zł</b>	<b>3 020 520,66 zł</b>	
2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. Zm. ), z tego:</b>		<b>4 704 986,14 zł</b>	<b>2 257 058,84 zł</b>	<b>767 586,22 zł</b>	
	Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu: 1. Przystanek Grzędzice	2017-2022	880 856,00 zł	579 618,00 zł	2 288,31 zł	w trakcie realizacji
	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową Sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno - Termomodernizacja istniejącego budynku szkoły w Sownie	2016-2020	1 294 530,14 zł	936 114,84 zł	765 297,91 zł	w trakcie realizacji
	Przebudowa i remont instalacji technologicznych ujęcia i stacji uzdatniania wody w Ulikowie Gmina Stargard	2019-2021	2 529 600,00 zł	741 326,00 zł	- zł	w trakcie realizacji
3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2 ), z tego:</b>		<b>25 179 118,94 zł</b>	<b>5 232 921,31 zł</b>	<b>2 252 934,44 zł</b>	
	Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Tychowie część I i II	2015-2020	3 272 248,32 zł	2 000 000,00 zł	- zł	w trakcie realizacji
	Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową Sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno	2016-2020	13 911 033,00 zł	3 132 921,31 zł	2 252 772,60 zł	w trakcie realizacji
	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard	2020-2023	1 400 000,00 zł	100 000,00 zł	161,84 zł	w trakcie realizacji
	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu - Część I - Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Strachocinie	2021-2022	6 595 837,62 zł	- zł	- zł	rozpoczęcie realizacji inwestycji 2021

**ZARZĄDZENIE NR 180/20**  
**WÓJTA GMINY STARGARD**

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji  
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury  
za pierwsze półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy Stargard

**Jerzy Makowski**

**ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 180/20  
WÓJTA GMINY Z DNIA 31.08.2020 R.**

---



**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**



## **Sprawozdanie finansowe oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku**

Celem Biblioteki Publicznej Gminy Stargard jest zapewnienie obsługi bibliotecznej mieszkańców gminy. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stargard, Biblioteka Publiczna Gminy Stargard otrzymała dotację podmiotową na rok 2020 w kwocie 359.406,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. przychody z tytułu otrzymanej dotacji wyniosły 179.703,00 zł, co stanowi 50,00 % planowanej dotacji.

W odniesieniu do wydatków stwierdza się, że na dzień 30 czerwca 2020 roku Biblioteka łącznie wydatkowała kwotę w wysokości 157.881,41 zł co stanowi 43,12 % planowanych wydatków, na które składają się:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników biblioteki, w tym nagroda jubileuszowa w kwocie 100.727,54 zł.
2. Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia dla osób niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania biblioteki w Klępinie) – sprzątanie pomieszczeń w kwocie 1.632,00 zł.
3. Pochodne od wynagrodzeń pracowników biblioteki (narzuty ZUS) w kwocie 18.962,07 zł.
4. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych – druki, papier ksero, teczki, segregatory, tusze, długopisy, środki czystości, itp.) w kwocie 3.156,55 zł.
5. Zakup energii (woda, CO, gaz, energia elektryczna) w kwocie 18.650,80 zł.
6. Podróże służbowe w kwocie 113,68 zł.
7. Odpis na ZFŚS (świadczenia urlopowe pracowników biblioteki) w kwocie 2.325,39 zł.
8. Pozostałe bieżące koszty w kwocie 12.313,38 zł, na które składają się:
  - a) usługi komunalne, bankowe, pocztowe, itp. w kwocie 4.886,64 zł,

- b) usługi dostępu do sieci internetowej w kwocie 1.971,92 zł,
- c) usługi telekomunikacyjne w kwocie 1.195,30 zł,
- d) opłata licencyjna za użytkowanie MAK+ w kwocie 605,16 zł,
- e) usługa ochrony danych osobowych IODO w kwocie 1.845,00 zł
- f) aktualizacja oprogramowania Insert Rewizor GT w kwocie 547,35 zł
- g) zakup środków do dezynfekcji w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 w kwocie 1.262,01 zł

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków w I półroczu 2020 roku przedstawia poniższa tabela.

GEOWNA K. GEOWNA  
mgr Aleksandra Wabeńska

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2020 (w zł)	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>366.106,00</b>	<b>179.703,00</b>	<b>49,08</b>
	z tego:			
<b>1.1.</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego			
	- pozostałe przychody własne	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>366.106,00</b>	<b>179.703,00</b>	<b>49,08</b>
	z tego:			
	- podmiotowa, z budżetu gminy	359.406,00	179.703,00	50,00
	- dotacje celowe w ramach programów	6.700,00	0,00	0,00
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	6.700,00	0,00	
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>366.106,00</b>	<b>157.881,41</b>	<b>43,12</b>
	z tego:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	206.500,00	100.727,54	48,78
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.900,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4.260,00	1.632,00	38,31
	- pochodne od wynagrodzeń	40.686,00	18.962,07	46,60
	- zakup materiałów i wyposażenia	20.120,00	3.156,55	15,69
	- zakup książek	23.700,00	0,00	0,00
	- zakup energii (woda, co, gaz, energia elektr.)	35.350,00	18.650,80	52,76
	- podróże służbowe	3.600,00	113,68	3,16
	- szkolenia pracowników	1.000,00	0,00	0,00
	- ZFŚS lub świadczenia urlopowe	5.470,00	2.325,39	42,51
	- pozostałe bieżące koszty	19.520,00	12.313,38	63,08
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Należności</b>	<b>300,30</b>	<b>300,30</b>	<b>0,00</b>
	w tym: wymagalne	300,30	300,30	
<b>4.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	
<b>5.</b>	<b>Wynik finansowy (1-2)</b>	<b>0,00</b>	<b>21.821,59</b>	<b>X</b>

**Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2020 roku.**

1. Należności występują w kwocie 300,30 zł
2. Zobowiązania nie występują

Sporządzono:

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr. Aleksandra Kubińska  
.....  
Główna Księgowa

2020-07-14

.....  
rok m-c dzień

Dyrektor Biblioteki  
Małgorzata Sobczewska  
.....  
Dyrektor jednostki