

**ZARZĄDZENIE NR 169/21
WÓJTA GMINY STARGARD**

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 r.**

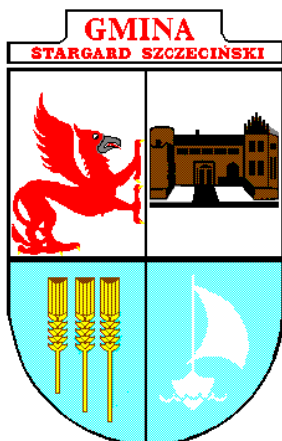
Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stargard za pierwsze półrocze 2021 r. stanowiącą 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 2021 ROKU**

**WÓJT GMINY STARGARD
SIERPIEŃ 2021**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY STARGARD
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
Dochody			72 166 615,55	38 323 005,27	53,10
010 - Rolnictwo i łowiectwo			943 775,60	942 779,02	99,89
01095 - Pozostała działalność			943 775,60	942 779,02	99,89
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			1 800,00	803,42	44,63
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			941 975,60	941 975,60	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 379 712,00	152 227,53	11,03
40001 - Dostarczanie ciepła			20 150,00	15 198,25	75,43
0830 - Wpływy z usług			20 150,00	15 198,25	75,43
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	-
40002 - Dostarczanie wody			1 359 562,00	137 029,28	10,08
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			9 756,00	4 878,06	50,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	10 200,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów			121 952,00	121 951,22	100,00
6207 - Dotacja celowa 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			1 227 854,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność			758 734,00	183 529,78	24,19
60004 - Lokalny transport zbiorowy			757 076,00	180 279,84	23,81
2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 136,00	5 067,84	50,00
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			746 940,00	175 212,00	23,46
60017 - Drogi wewnętrzne			0,00	1 592,02	-
6207 - Dotacja celowa 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	1 592,02	-
60095 - Pozostała działalność			1 658,00	1 657,92	100,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 658,00	1 657,92	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
700	Gospodarka mieszkaniowa		584 246,00	326 099,66	55,82
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		584 246,00	326 099,66	55,82
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		13 988,00	16 862,88	120,55
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		47 280,00	41 187,31	87,11
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		57 703,00	23 966,30	41,53
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		5 675,00	1 472,34	25,94
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		449 800,00	240 226,60	53,41
0830	Wpływy z usług		1 000,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		7 100,00	544,23	7,67
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 200,00	1 840,00	153,33
710	Działalność usługowa		26 020,00	21 248,79	81,66
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	-
71035	Cmentarze		26 020,00	21 248,79	81,66
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		26 000,00	21 248,79	81,73
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		20,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		83 416,54	61 361,08	73,56
75011	Urzędy wojewódzkie		46 623,54	30 045,05	64,44
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		46 583,54	30 028,00	64,46
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		40,00	17,05	42,63
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 563,00	13 121,77	70,69
0830	Wpływy z usług		5 543,00	2 366,71	42,70
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	311,82	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		20,00	0,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	8,50	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		13 000,00	10 434,74	80,27
75056	Spis powszechny i inne		18 110,00	18 110,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		18 110,00	18 110,00	100,00
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		120,00	84,26	70,22
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	3,26	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		120,00	81,00	67,50
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 700,00	1 350,00	50,00
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 700,00	1 350,00	50,00
	2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 700,00	1 350,00	50,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	-
	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	-
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			26 353 630,00	13 873 599,65	52,64
	75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6 093,00	40 301,08	661,43
	0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		6 093,00	39 407,45	646,77
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	893,63	-
	75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 625 079,00	4 235 245,28	49,10
	0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości		6 824 377,00	3 438 821,79	50,39
	0320 - Wpływy z podatku rolnego		1 597 735,00	694 365,61	43,46
	0330 - Wpływy z podatku leśnego		118 157,00	62 867,47	53,21
	0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych		66 883,00	33 466,40	50,04
	0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		4 657,00	926,00	19,88
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		250,00	34,80	13,92
	0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej		500,00	0,00	0,00
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		12 520,00	4 763,21	38,04
	75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 311 623,00	3 470 474,87	65,34
	0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości		2 408 828,00	1 467 188,21	60,91
	0320 - Wpływy z podatku rolnego		1 664 400,00	955 459,32	57,41
	0330 - Wpływy z podatku leśnego		6 515,00	4 159,11	63,84

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	0340	- Wpływy z podatku od środków transportowych	182 730,00	81 920,00	44,83
	0360	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	35 759,00	55,01
	0500	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	912 192,65	96,02
	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 050,00	5 511,70	39,23
	0880	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	0,00	0,00
	0910	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 600,00	8 284,88	42,27
	75618	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	443 995,00	292 928,05	65,98
	0410	- Wpływy z opłaty skarbowej	39 700,00	60 165,10	151,55
	0460	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 570,00	5 184,40	21,10
	0480	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 825,00	114 894,01	117,45
	0490	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	278 500,00	110 902,19	39,82
	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	220,40	36,73
	0690	- Wpływy z różnych opłat	0,00	175,00	-
	0910	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 386,95	-
	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	0,00	0,00
	75621	- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 966 840,00	5 834 650,37	48,76
	0010	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 847 721,00	5 783 833,00	48,82
	0020	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	119 119,00	50 817,37	42,66
	758	- Różne rozliczenia	13 517 568,23	7 841 898,53	58,01
	75801	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 792 155,00	5 412 800,00	61,56
	2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 792 155,00	5 412 800,00	61,56
	75807	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 594 032,00	2 297 016,00	50,00
	2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 594 032,00	2 297 016,00	50,00
	75814	- Różne rozliczenia finansowe	131 381,23	132 082,53	100,53
	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	492,22	164,07
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	509,08	-
	6680	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	131 081,23	131 081,23	100,00
	801	- Oświata i wychowanie	1 452 175,28	849 828,72	58,52
	80101	- Szkoły podstawowe	172 556,00	160 509,62	93,02

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	26,00	-
	0690 - Wpływy z różnych opłat		0,00	36,00	-
	0830 - Wpływy z usług		24 100,00	11 511,04	47,76
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	15,50	-
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 783,80	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		2 040,00	926,96	45,44
	6207 - Dotacja celowa 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		146 416,00	146 210,32	99,86
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		321 355,00	160 679,00	50,00
	2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		321 355,00	160 679,00	50,00
	80104 - Przedszkola		838 466,00	408 841,82	48,76
	0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		22 000,00	7 961,00	36,19
	0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		140 000,00	44 073,40	31,48
	2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		203 792,00	101 897,00	50,00
	2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		472 674,00	254 910,42	53,93
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		4 560,00	4 560,00	100,00
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		4 560,00	4 560,00	100,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		114 238,28	114 238,28	100,00
	2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami		114 238,28	114 238,28	100,00
	80195 - Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00	100,00
	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00	1 000,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia			27 769,00	11 128,19	40,07
	85121 - Lecznictwo ambulatoryjne		1 349,00	348,19	25,81
	0830 - Wpływy z usług		1 249,00	348,19	27,88
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	0,00	0,00
	85195 - Pozostała działalność		26 420,00	10 780,00	40,80

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		26 420,00	10 780,00	40,80
852 - Pomoc społeczna			1 145 980,90	649 818,68	56,70
	85202 - Domy pomocy społecznej		62 000,00	35 734,89	57,64
	0830 - Wpływy z usług		62 000,00	35 734,89	57,64
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		33 612,00	16 445,00	48,93
	2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		33 612,00	16 445,00	48,93
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		133 257,00	68 000,00	51,03
	0830 - Wpływy z usług		0,00	0,00	-
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	0,00	0,00
	2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		132 257,00	68 000,00	51,42
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		11 907,90	11 907,90	100,00
	2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		11 907,90	11 907,90	100,00
	85216 - Zasiłki stałe		349 246,00	198 988,07	56,98
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 000,00	4 204,07	42,04
	2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		339 246,00	194 784,00	57,42
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		204 000,00	100 636,02	49,33
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		2 500,00	0,02	0,00
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		500,00	136,00	27,20
	2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		201 000,00	100 500,00	50,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		29 570,00	18 714,00	63,29
	0830 - Wpływy z usług		20 000,00	9 144,00	45,72
	2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		9 570,00	9 570,00	100,00
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		300 000,00	193 500,00	64,50
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	-
	2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		300 000,00	193 500,00	64,50
	85295 - Pozostała działalność		22 388,00	5 892,80	26,32

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		18 792,00	2 296,80	12,22
	2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 596,00	3 596,00	100,00
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		33 738,00	33 738,00	100,00
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		33 738,00	33 738,00	100,00
	2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		33 738,00	33 738,00	100,00
	855 - Rodzina		21 828 992,00	11 217 191,84	51,39
	85501 - Świadczenie wychowawcze		16 100 500,00	8 504 539,32	52,82
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		5 500,00	54,17	0,98
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		45 000,00	4 484,65	9,97
	2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		16 050 000,00	8 500 000,00	52,96
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,50	-
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 079 992,00	2 673 839,22	52,63
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00	686,76	22,89
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		30 000,00	16 324,63	54,42
	2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 020 000,00	2 620 000,00	52,19
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		26 992,00	36 827,83	136,44
	85504 - Wspieranie rodziny		598 500,00	313,30	0,05
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	13,30	2,66
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00	300,00	10,00
	2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		595 000,00	0,00	0,00
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		50 000,00	38 500,00	77,00
	2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		50 000,00	38 500,00	77,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 911 758,00	2 092 015,63	53,48
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		206 489,00	103 244,64	50,00

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		206 489,00	103 244,64	50,00
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		3 635 587,00	1 954 955,60	53,77
	0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 614 587,00	1 941 117,61	53,70
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		20 000,00	11 783,34	58,92
	0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej		0,00	3,00	-
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	2 051,65	205,16
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 100,00	31 616,30	78,84
	0690 - Wpływy z różnych opłat		40 000,00	31 601,62	79,00
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	14,68	14,68
	90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	15,59	-
	0400 - Wpływy z opłaty produktowej		0,00	15,59	-
	90095 - Pozostała działalność		29 582,00	2 183,50	7,38
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 184,00	2 183,50	99,98
	2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		27 398,00	0,00	0,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		116 400,00	65 185,81	56,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		95 400,00	51 603,17	54,09
	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		90 000,00	40 222,72	44,69
	0830 - Wpływy z usług		4 800,00	7 766,53	161,80
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	0,00	0,00
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		50,00	13,92	27,84
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		500,00	3 600,00	720,00
	92116 - Biblioteki		21 000,00	13 582,64	64,68
	0830 - Wpływy z usług		21 000,00	13 582,64	64,68
	926 - Kultura fizyczna		0,00	4,36	-
	92601 - Obiekty sportowe		0,00	4,36	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	4,36	-

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	72 166 615,55	38 323 005,27	53,10
Dochody bieżące	70 205 789,32	37 802 110,94	53,84
Dochody majątkowe	1 960 826,23	520 894,33	26,57
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	1 374 270,00	147 802,34	10,75

**WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Wydatki			78 781 652,45	33 443 364,41	42,45
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 045 075,60	980 933,73	93,86
01008 - Melioracje wodne			37 800,00	4 000,00	10,58
Wydatki bieżące			37 800,00	4 000,00	10,58
wydatki jednostek budżetowych,			37 800,00	4 000,00	10,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			500,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			37 300,00	4 000,00	10,72
01030 - Izby rolnicze			65 300,00	34 958,13	53,53
Wydatki bieżące			65 300,00	34 958,13	53,53
dotacje i subwencje			65 300,00	34 958,13	53,53
01095 - Pozostała działalność			941 975,60	941 975,60	100,00
Wydatki bieżące			941 975,60	941 975,60	100,00
wydatki jednostek budżetowych,			941 975,60	941 975,60	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			11 577,10	11 577,10	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			930 398,50	930 398,50	100,00
050 - Rybołówstwo i rybactwo			500,00	500,00	100,00
05095 - Pozostała działalność			500,00	500,00	100,00
Wydatki bieżące			500,00	500,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,			500,00	500,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			500,00	500,00	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			5 245 194,00	1 795 513,24	34,23
40001 - Dostarczanie ciepła			118 131,00	56 548,86	47,87
Wydatki bieżące			118 131,00	56 548,86	47,87

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	wydatki jednostek budżetowych,		116 901,00	56 271,27	48,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		65 255,00	36 327,68	55,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		51 646,00	19 943,59	38,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 230,00	277,59	22,57
40002	Dostarczanie wody		5 127 063,00	1 738 964,38	33,92
	Wydatki bieżące		268 329,00	54 300,09	20,24
	wydatki jednostek budżetowych,		268 329,00	54 300,09	20,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		268 329,00	54 300,09	20,24
	Wydatki majątkowe		4 858 734,00	1 684 664,29	34,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 858 734,00	1 684 664,29	34,67
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		1 729 234,00	1 186 486,18	68,61
600	Transport i łączność		5 991 921,97	1 589 398,59	26,53
60004	Lokalny transport zbiorowy		2 272 076,00	987 747,40	43,47
	Wydatki bieżące		2 272 076,00	987 747,40	43,47
	wydatki jednostek budżetowych,		849 714,00	326 370,40	38,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		849 714,00	326 370,40	38,41
	dotacje i subwencje		1 422 362,00	661 377,00	46,50
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		130 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe		130 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		130 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		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
60016	Drogi publiczne gminne		1 721 797,14	436 333,02	25,34
	Wydatki bieżące		577 097,14	278 191,79	48,21
	wydatki jednostek budżetowych,		577 097,14	278 191,79	48,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		577 097,14	278 191,79	48,21

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	Wydatki majątkowe		1 144 700,00	158 141,23	13,82
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 144 700,00	158 141,23	13,82
60017	- Drogi wewnętrzne		1 643 598,83	124 453,64	7,57
	Wydatki bieżące		465 158,83	120 075,31	25,81
	wydatki jednostek budżetowych,		465 158,83	120 075,31	25,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		465 158,83	120 075,31	25,81
	Wydatki majątkowe		1 178 440,00	4 378,33	0,37
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 178 440,00	4 378,33	0,37
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		798 440,00	4 378,33	0,55
60095	- Pozostała działalność		124 450,00	40 864,53	32,84
	Wydatki bieżące		124 450,00	40 864,53	32,84
	wydatki jednostek budżetowych,		124 450,00	40 864,53	32,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		124 450,00	40 864,53	32,84
700	- Gospodarka mieszkaniowa		602 373,00	18 672,12	3,10
70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		353 950,00	9 888,70	2,79
	Wydatki bieżące		353 950,00	9 888,70	2,79
	wydatki jednostek budżetowych,		353 950,00	9 888,70	2,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		353 950,00	9 888,70	2,79
70021	- Towarzystwa budownictwa społecznego		13 915,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe		13 915,00	0,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		13 915,00	0,00	0,00
70095	- Pozostała działalność		234 508,00	8 783,42	3,75
	Wydatki bieżące		134 508,00	8 783,42	6,53
	wydatki jednostek budżetowych,		134 508,00	8 783,42	6,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		134 508,00	8 783,42	6,53
	Wydatki majątkowe		100 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
710 - Działalność usługowa			280 401,59	112 886,26	40,26
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego			172 243,00	73 735,39	42,81
Wydatki bieżące			172 243,00	73 735,39	42,81
wydatki jednostek budżetowych,			172 243,00	73 735,39	42,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			6 400,00	1 384,00	21,63
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			165 843,00	72 351,39	43,63
71035 - Cmentarze			108 158,59	39 150,87	36,20
Wydatki bieżące			108 158,59	39 150,87	36,20
wydatki jednostek budżetowych,			108 158,59	39 150,87	36,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			108 158,59	39 150,87	36,20
750 - Administracja publiczna			8 207 127,21	3 153 197,46	38,42
75011 - Urzędy wojewódzkie			100 906,00	40 825,82	40,46
Wydatki bieżące			100 906,00	40 825,82	40,46
wydatki jednostek budżetowych,			100 906,00	40 825,82	40,46
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			85 353,00	36 296,82	42,53
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			15 553,00	4 529,00	29,12
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			252 453,64	80 249,76	31,79
Wydatki bieżące			252 453,64	80 249,76	31,79
wydatki jednostek budżetowych,			81 953,64	16 111,75	19,66
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			81 953,64	16 111,75	19,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			170 500,00	64 138,01	37,62
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			6 454 350,88	2 420 003,95	37,49
Wydatki bieżące			5 725 450,88	2 420 003,95	42,27
wydatki jednostek budżetowych,			5 686 850,88	2 414 757,70	42,46
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			4 441 464,60	1 983 987,60	44,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 245 386,28	430 770,10	34,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			38 600,00	5 246,25	13,59

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	Wydatki majątkowe		728 900,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		728 900,00	0,00	0,00
75056	- Spis powszechny i inne		18 110,00	12 807,27	70,72
	Wydatki bieżące		18 110,00	12 807,27	70,72
	wydatki jednostek budżetowych,		8 055,00	5 540,54	68,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		7 490,00	5 389,19	71,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		565,00	151,35	26,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		10 055,00	7 266,73	72,27
75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego		46 126,00	5 175,84	11,22
	Wydatki bieżące		46 126,00	5 175,84	11,22
	wydatki jednostek budżetowych,		46 126,00	5 175,84	11,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		8 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		38 126,00	5 175,84	13,58
75085	- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 076 460,00	483 992,54	44,96
	Wydatki bieżące		1 076 460,00	483 992,54	44,96
	wydatki jednostek budżetowych,		1 072 960,00	483 189,09	45,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		882 500,00	394 686,78	44,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		190 460,00	88 502,31	46,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 500,00	803,45	22,96
75095	- Pozostała działalność		258 720,69	110 142,28	42,57
	Wydatki bieżące		258 720,69	110 142,28	42,57
	wydatki jednostek budżetowych,		114 220,69	50 702,28	44,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		90 651,00	43 023,94	47,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		23 569,69	7 678,34	32,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		144 500,00	59 440,00	41,13
751	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 726,00	610,00	22,38
75101	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 726,00	610,00	22,38

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	2 726,00	610,00	22,38
		wydatki jednostek budżetowych,	2 726,00	610,00	22,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 116,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	610,00	610,00	100,00
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 626,00	117 258,60	24,25
		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	380 426,00	117 258,60	30,82
		Wydatki bieżące	312 926,00	106 258,60	33,96
		wydatki jednostek budżetowych,	243 926,00	98 733,60	40,48
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	65 245,00	30 768,99	47,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	178 681,00	67 964,61	38,04
		dotacje i subwencje	4 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	65 000,00	7 525,00	11,58
		Wydatki majątkowe	67 500,00	11 000,00	16,30
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 500,00	11 000,00	16,30
		75414 - Obrona cywilna	61 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	61 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 000,00	0,00	0,00
		75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	11 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 000,00	0,00	0,00
		dotacje i subwencje	11 000,00	0,00	0,00
		75495 - Pozostała działalność	21 200,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	21 200,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	21 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 200,00	0,00	0,00
757	-	Obsługa długu publicznego	810 000,00	184 684,73	22,80
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	810 000,00	184 684,73	22,80
		Wydatki bieżące	810 000,00	184 684,73	22,80
		obsługa długu	810 000,00	184 684,73	22,80
758	-	Różne rozliczenia	356 198,00	34,00	0,01
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	51 200,00	34,00	0,07
		Wydatki bieżące	51 200,00	34,00	0,07
		wydatki jednostek budżetowych,	39 200,00	34,00	0,09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 200,00	34,00	0,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 000,00	0,00	0,00
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	304 998,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	304 998,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	304 998,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	304 998,00	0,00	0,00
801	-	Oświata i wychowanie	20 252 977,55	8 990 875,98	44,39
		80101 - Szkoły podstawowe	13 594 312,26	5 631 427,23	41,42
		Wydatki bieżące	12 529 306,26	5 631 427,23	44,95
		wydatki jednostek budżetowych,	12 076 146,26	5 437 855,27	45,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 472 022,00	4 744 243,50	45,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 604 124,26	693 611,77	43,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	453 160,00	193 571,96	42,72
		Wydatki majątkowe	1 065 006,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 065 006,00	0,00	0,00
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	845 873,00	350 979,23	41,49
		Wydatki bieżące	845 873,00	350 979,23	41,49

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		wydatki jednostek budżetowych,	790 530,00	324 398,96	41,04
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	763 265,00	302 298,96	39,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 265,00	22 100,00	81,06
		dotacje i subwencje	16 153,00	10 402,20	64,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	39 190,00	16 178,07	41,28
80104	- Przedszkola		3 076 305,00	1 711 519,04	55,64
	Wydatki bieżące		3 076 305,00	1 711 519,04	55,64
		wydatki jednostek budżetowych,	699 594,00	308 108,63	44,04
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	521 009,00	246 994,18	47,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	178 585,00	61 114,45	34,22
		dotacje i subwencje	2 355 761,00	1 393 680,03	59,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 950,00	9 730,38	46,45
80113	- Dowożenie uczniów do szkół		1 495 775,00	611 694,36	40,89
	Wydatki bieżące		1 495 775,00	611 694,36	40,89
		wydatki jednostek budżetowych,	1 494 575,00	611 365,73	40,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	321 310,00	162 953,74	50,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 173 265,00	448 411,99	38,22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 200,00	328,63	27,39
80146	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		63 170,00	30 899,16	48,91
	Wydatki bieżące		63 170,00	30 899,16	48,91
		wydatki jednostek budżetowych,	63 170,00	30 899,16	48,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	63 170,00	30 899,16	48,91
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		309 281,00	167 379,56	54,12
	Wydatki bieżące		309 281,00	167 379,56	54,12
		wydatki jednostek budżetowych,	75 258,00	15 357,26	20,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	44 612,00	15 357,26	34,42
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 646,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	dotacje i subwencje		231 363,00	151 154,02	65,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 660,00	868,28	32,64
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			567 175,00	396 878,71	69,97
	Wydatki bieżące		567 175,00	396 878,71	69,97
	wydatki jednostek budżetowych,		536 656,00	376 870,80	70,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		513 004,00	375 936,65	73,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		23 652,00	934,15	3,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		30 519,00	20 007,91	65,56
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			114 238,28	6 609,21	5,79
	Wydatki bieżące		114 238,28	6 609,21	5,79
	wydatki jednostek budżetowych,		114 238,28	6 609,21	5,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		114 238,28	6 609,21	5,79
80195 - Pozostała działalność			186 848,01	83 489,48	44,68
	Wydatki bieżące		186 848,01	83 489,48	44,68
	wydatki jednostek budżetowych,		107 553,00	79 801,18	74,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		800,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		106 753,00	79 801,18	74,75
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		79 295,01	3 688,30	4,65
851 - Ochrona zdrowia			242 538,00	180 476,31	74,41
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne			9 255,00	1 137,35	12,29
	Wydatki bieżące		9 255,00	1 137,35	12,29
	wydatki jednostek budżetowych,		9 255,00	1 137,35	12,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		9 255,00	1 137,35	12,29
85153 - Zwalczanie narkomanii			6 000,00	2 200,00	36,67
	Wydatki bieżące		6 000,00	2 200,00	36,67

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		wydatki jednostek budżetowych,	6 000,00	2 200,00	36,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00	2 200,00	36,67
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 863,00	164 461,96	82,70
		Wydatki bieżące	198 863,00	164 461,96	82,70
		wydatki jednostek budżetowych,	52 917,00	19 115,96	36,12
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 577,00	14 973,77	47,42
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 340,00	4 142,19	19,41
		dotacje i subwencje	145 346,00	145 346,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	600,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	28 420,00	12 677,00	44,61
		Wydatki bieżące	28 420,00	12 677,00	44,61
		wydatki jednostek budżetowych,	28 420,00	12 677,00	44,61
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 500,00	12 269,00	48,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 920,00	408,00	13,97
852		Pomoc społeczna	3 286 354,90	1 545 457,11	47,03
85202		Domy pomocy społecznej	611 000,00	309 030,27	50,58
		Wydatki bieżące	611 000,00	309 030,27	50,58
		wydatki jednostek budżetowych,	611 000,00	309 030,27	50,58
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	611 000,00	309 030,27	50,58
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 900,00	2 934,15	49,73
		Wydatki bieżące	5 900,00	2 934,15	49,73
		wydatki jednostek budżetowych,	5 900,00	2 934,15	49,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	800,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 100,00	2 934,15	57,53
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 612,00	15 504,28	46,13
		Wydatki bieżące	33 612,00	15 504,28	46,13

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		wydatki jednostek budżetowych,	33 612,00	15 504,28	46,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 612,00	15 504,28	46,13
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 257,00	126 897,84	49,33
		Wydatki bieżące	257 257,00	126 897,84	49,33
		dotacje i subwencje	1 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	256 257,00	126 897,84	49,52
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 907,90	1 331,97	7,88
		Wydatki bieżące	16 907,90	1 331,97	7,88
		wydatki jednostek budżetowych,	119,08	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	119,08	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 788,82	1 331,97	7,93
85216		Zasiłki stałe	349 246,00	190 329,24	54,50
		Wydatki bieżące	349 246,00	190 329,24	54,50
		dotacje i subwencje	10 000,00	4 204,07	42,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	339 246,00	186 125,17	54,86
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 353 286,00	651 467,06	48,14
		Wydatki bieżące	1 353 286,00	651 467,06	48,14
		wydatki jednostek budżetowych,	1 346 365,00	648 364,85	48,16
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 089 453,00	529 782,50	48,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	256 912,00	118 582,35	46,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 921,00	3 102,21	44,82
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	51 227,70	42,69
		Wydatki bieżące	120 000,00	51 227,70	42,69
		wydatki jednostek budżetowych,	119 271,00	50 620,20	42,44
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	104 699,00	45 460,24	43,42
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 572,00	5 159,96	35,41

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	729,00	607,50	83,33
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	191 709,23	38,34
		Wydatki bieżące	500 000,00	191 709,23	38,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500 000,00	191 709,23	38,34
85295		Pozostała działalność	39 146,00	5 025,37	12,84
		Wydatki bieżące	39 146,00	5 025,37	12,84
		wydatki jednostek budżetowych,	5 596,00	1 197,37	21,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 596,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	1 197,37	59,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 550,00	3 828,00	11,41
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 821,00	42 685,96	33,40
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 583,00	42 685,96	63,16
		Wydatki bieżące	67 583,00	42 685,96	63,16
		wydatki jednostek budżetowych,	4 988,00	4 988,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 988,00	4 988,00	100,00
		dotacje i subwencje	62 305,00	37 407,96	60,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	290,00	290,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 238,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	60 238,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 238,00	0,00	0,00
855		Rodzina	22 228 064,00	11 183 740,70	50,31
85501		Świadczenie wychowawcze	16 100 500,00	8 436 501,85	52,40
		Wydatki bieżące	16 100 500,00	8 436 501,85	52,40
		wydatki jednostek budżetowych,	141 763,00	67 445,68	47,58
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	136 263,00	67 391,51	49,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 500,00	54,17	0,98
		dotacje i subwencje	45 000,00	4 484,65	9,97

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		15 913 737,00	8 364 571,52	52,56
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 255 253,00	2 626 302,47	49,97
	Wydatki bieżące		5 255 253,00	2 626 302,47	49,97
	wydatki jednostek budżetowych,		634 790,00	339 853,15	53,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		598 974,00	320 255,91	53,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		35 816,00	19 597,24	54,72
	dotacje i subwencje		30 000,00	16 324,63	54,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		4 590 463,00	2 270 124,69	49,45
85504 - Wspieranie rodziny			661 311,00	31 062,14	4,70
	Wydatki bieżące		661 311,00	31 062,14	4,70
	wydatki jednostek budżetowych,		82 079,00	30 330,14	36,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		74 773,00	27 911,90	37,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 306,00	2 418,24	33,10
	dotacje i subwencje		3 000,00	300,00	10,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		576 232,00	432,00	0,07
85508 - Rodziny zastępcze			108 000,00	23 857,27	22,09
	Wydatki bieżące		108 000,00	23 857,27	22,09
	wydatki jednostek budżetowych,		108 000,00	23 857,27	22,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		108 000,00	23 857,27	22,09
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			53 000,00	29 382,20	55,44
	Wydatki bieżące		53 000,00	29 382,20	55,44
	wydatki jednostek budżetowych,		53 000,00	29 382,20	55,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		53 000,00	29 382,20	55,44
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			50 000,00	36 634,77	73,27
	Wydatki bieżące		50 000,00	36 634,77	73,27

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		wydatki jednostek budżetowych,	50 000,00	36 634,77	73,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000,00	36 634,77	73,27
900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 434 749,23	2 735 846,39	42,52
90001	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		727 755,00	116 196,97	15,97
	Wydatki bieżące		230 158,00	116 196,97	50,49
	wydatki jednostek budżetowych,		216 550,00	102 588,97	47,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		216 550,00	102 588,97	47,37
	dotacje i subwencje		13 608,00	13 608,00	100,00
	Wydatki majątkowe		497 597,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		497 597,00	0,00	0,00
90002	- Gospodarka odpadami komunalnymi		3 810 524,00	2 071 143,53	54,35
	Wydatki bieżące		3 710 524,00	2 071 143,53	55,82
	wydatki jednostek budżetowych,		3 710 524,00	2 071 143,53	55,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		196 053,00	92 657,95	47,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 514 471,00	1 978 485,58	56,30
	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		16 300,00	10 254,00	62,91
	Wydatki bieżące		16 300,00	10 254,00	62,91
	wydatki jednostek budżetowych,		16 300,00	10 254,00	62,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		16 300,00	10 254,00	62,91
90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		144 488,12	39 082,52	27,05
	Wydatki bieżące		128 488,12	23 082,52	17,96
	wydatki jednostek budżetowych,		126 648,12	23 082,52	18,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		64 961,12	8 442,63	13,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		61 687,00	14 639,89	23,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 840,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki majątkowe	16 000,00	16 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	16 000,00	100,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	33 550,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	33 550,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	33 550,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 550,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	67 800,00	54 120,00	79,82
		Wydatki bieżące	67 800,00	54 120,00	79,82
		wydatki jednostek budżetowych,	17 800,00	4 120,00	23,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 800,00	4 120,00	23,15
		dotacje i subwencje	50 000,00	50 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 297 443,10	423 729,17	32,66
		Wydatki bieżące	765 060,24	411 555,41	53,79
		wydatki jednostek budżetowych,	765 060,24	411 555,41	53,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	765 060,24	411 555,41	53,79
		Wydatki majątkowe	532 382,86	12 173,76	2,29
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	532 382,86	12 173,76	2,29
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	1 737,00	49,63
		Wydatki bieżące	3 500,00	1 737,00	49,63
		wydatki jednostek budżetowych,	3 500,00	1 737,00	49,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 500,00	1 737,00	49,63
90095		Pozostała działalność	333 389,01	19 583,20	5,87
		Wydatki bieżące	240 854,00	19 583,20	8,13
		wydatki jednostek budżetowych,	240 854,00	19 583,20	8,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	240 854,00	19 583,20	8,13
		Wydatki majątkowe	92 535,01	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		92 535,01	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 281 130,12	563 543,81	24,70
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 610 051,79	345 108,88	21,43
Wydatki bieżące			764 518,56	269 832,40	35,29
wydatki jednostek budżetowych,			764 518,56	269 832,40	35,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			5 429,87	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			759 088,69	269 832,40	35,55
Wydatki majątkowe			845 533,23	75 276,48	8,90
inwestycje i zakupy inwestycyjne			845 533,23	75 276,48	8,90
92116 - Biblioteki			467 864,00	212 048,69	45,32
Wydatki bieżące			422 864,00	212 048,69	50,15
wydatki jednostek budżetowych,			27 800,00	14 516,69	52,22
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			27 800,00	14 516,69	52,22
dotacje i subwencje			395 064,00	197 532,00	50,00
Wydatki majątkowe			45 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			45 000,00	0,00	0,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			73 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące			73 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,			53 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			53 000,00	0,00	0,00
dotacje i subwencje			20 000,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność			130 214,33	6 386,24	4,90
Wydatki bieżące			130 214,33	6 386,24	4,90
wydatki jednostek budżetowych,			130 214,33	6 386,24	4,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			25 688,84	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			104 525,49	6 386,24	6,11
926 - Kultura fizyczna			902 874,28	247 049,42	27,36

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
92601	- Obiekty sportowe		670 874,28	112 149,42	16,72
	Wydatki bieżące		288 645,32	98 550,37	34,14
	wydatki jednostek budżetowych,		287 905,32	98 300,37	34,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		53 287,00	11 342,55	21,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		234 618,32	86 957,82	37,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		740,00	250,00	33,78
	Wydatki majątkowe		382 228,96	13 599,05	3,56
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		382 228,96	13 599,05	3,56
92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej		227 000,00	134 900,00	59,43
	Wydatki bieżące		227 000,00	134 900,00	59,43
	dotacje i subwencje		215 000,00	129 500,00	60,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		12 000,00	5 400,00	45,00
92695	- Pozostała działalność		5 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		5 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,		5 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 000,00	0,00	0,00

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	78 781 652,45	33 443 364,41	42,45
Wydatki bieżące	66 812 180,39	31 468 131,27	47,10
wydatki jednostek budżetowych,	37 523 927,56	16 889 427,16	45,01
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 718 616,53	9 526 702,35	45,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 805 311,03	7 362 724,81	43,81
dotacje i subwencje	5 096 262,00	2 850 278,69	55,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 302 695,82	11 540 052,39	49,52
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 295,01	3 688,30	4,65
obsługa długu	810 000,00	184 684,73	22,80
Wydatki majątkowe	11 969 472,06	1 975 233,14	16,50
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 955 557,06	1 975 233,14	16,52
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 527 674,00	1 190 864,51	47,11
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	13 915,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY STARGARD
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			9 427 036,90	9 421 494,45	99,94%
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 957 510,00	2 034 074,50	103,91%
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	79 295,01	79 295,01	100,00%
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 080 016,89	7 308 124,94	120,20%
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 310 215,00	0,00	0,00%
Rozchody ogółem:			2 812 000,00	0,00	0,00%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 812 000,00	0,00	0,00%

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 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.
010				941 975,60	941 975,60	100,00%	941 975,60	941 975,60	100,00%
	01095			941 975,60	941 975,60	100,00%	941 975,60	941 975,60	100,00%
		Dotacje		941 975,60	941 975,60	100,00%			
		Wydatki bieżące					941 975,60	941 975,60	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					11 577,10	11 577,10	100,00%
		- zadania statutowe jednostek budżetowych					930 398,50	930 398,50	100,00%
750				64 693,54	48 138,00	74,41%	64 693,54	32 711,74	50,56%
	75011			46 583,54	30 028,00	64,46%	46 583,54	19 904,47	42,73%
		Dotacje		46 583,54	30 028,00	64,46%			
		Wydatki bieżące					46 583,54	19 904,47	42,73%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					45 140,51	19 197,28	42,53%
		- zadania statutowe jednostek budżetowych					1 443,03	707,19	49,01%
	75056			18 110,00	18 110,00	100,00%	18 110,00	12 807,27	70,72%
		Dotacje		18 110,00	18 110,00	100,00%			
		Wydatki bieżące					18 110,00	12 807,27	70,72%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					7 490,00	5 389,19	71,95%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					10 055,00	7 266,73	72,27%
		- zadania statutowe jednostek budżetowych					565,00	151,35	26,79%
751				2 700,00	1 350,00	50,00%	2 700,00	610,00	22,59%
	75101			2 700,00	1 350,00	50,00%	2 700,00	610,00	22,59%
		Dotacje		2 700,00	1 350,00	50,00%			
		Wydatki bieżące					2 700,00	610,00	22,59%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					2 090,00	0,00	0,00%
		- zadania statutowe jednostek budżetowych					610,00	610,00	100,00%
801				114 238,28	114 238,28	100,00%	114 238,28	6 609,21	5,79%
	80153			114 238,28	114 238,28	100,00%	114 238,28	6 609,21	5,79%
		Dotacje		114 238,28	114 238,28	100,00%			
		Wydatki bieżące					114 238,28	6 609,21	5,79%
		- zadania statutowe jednostek budżetowych					114 238,28	6 609,21	5,79%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
855				21 715 000,00	11 158 500,00	51,39%	21 715 000,00	10 986 777,28	50,60%
	85501			16 050 000,00	8 500 000,00	52,96%	16 050 000,00	8 431 963,03	52,54%
		Dotacje		16 050 000,00	8 500 000,00	52,96%			
			Wydatki bieżące				16 050 000,00	8 431 963,03	52,54%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				136 263,00	67 391,51	49,46%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				15 913 737,00	8 364 571,52	52,56%
	85502			5 020 000,00	2 620 000,00	52,19%	5 020 000,00	2 518 179,48	50,16%
		Dotacje		5 020 000,00	2 620 000,00	52,19%			
			Wydatki bieżące				5 020 000,00	2 518 179,48	50,16%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				418 387,00	241 708,13	57,77%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 590 463,00	2 270 124,69	49,45%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				11 150,00	6 346,66	56,92%
	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				17 604,00	0,00	0,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				575 800,00	0,00	0,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				1 596,00	0,00	0,00%
	85513			50 000,00	38 500,00	77,00%	50 000,00	36 634,77	73,27%
		Dotacje		50 000,00	38 500,00	77,00%			
			Wydatki bieżące				50 000,00	36 634,77	73,27%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				50 000,00	36 634,77	73,27%
OGÓŁEM			z tego:	22 838 607,42	12 264 201,88	53,70%	22 838 607,42	11 968 683,83	52,41%
			Wydatki bieżące				22 838 607,42	11 968 683,83	52,41%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				638 551,61	345 263,21	54,07%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				21 090 055,00	10 641 962,94	50,46%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				1 110 000,81	981 457,68	88,42%

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 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.
600			Transport i łączność	10 136,00	5 067,84	50,00%	10 136,00	5 067,84	50,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 136,00	5 067,84	50,00%	10 136,00	5 067,84	50,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 136,00	5 067,84	50,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				10 136,00	5 067,84	50,00%
801			Oświata i wychowanie	472 674,00	254 910,42	53,93%	472 674,00	254 910,42	53,93%
	80104		Przedszkola	472 674,00	254 910,42	53,93%	472 674,00	254 910,42	53,93%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	472 674,00	254 910,42	53,93%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				472 674,00	254 910,42	53,93%
OGÓŁEM				482 810,00	259 978,26	53,85%	482 810,00	259 978,26	53,85%

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY STARGARD
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej sołectwa	Nazwa	Fundusz sołecki		
			Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		48 802,97	738,00	1,51%
60016	Drogi publiczne gminne		28 430,14	0,00	0,00%
	Grabowo		7 000,00	0,00	0,00%
	Małkocin		4 000,00	0,00	0,00%
	Strzyżno		13 830,14	0,00	0,00%
	Żarowo		3 600,00	0,00	0,00%
60017	Drogi wewnętrzne		20 372,83	738,00	3,62%
	Golina		6 422,83	0,00	0,00%
	Lipnik		950,00	0,00	0,00%
	Małkocin		12 000,00	0,00	0,00%
	Skalin		1 000,00	738,00	73,80%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 788,59	0,00	0,00%
71035	Cmentarze		4 788,59	0,00	0,00%
	Warchlino		4 788,59	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 929,69	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność		2 929,69	0,00	0,00%
	Barzkowice		2 929,69	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		5 000,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne		5 000,00	0,00	0,00%
	Sowno		5 000,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 155,26	0,00	0,00%
80101	Szkoły podstawowe		4 155,26	0,00	0,00%
	Sowno		4 155,26	0,00	0,00%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej sołectwa	Nazwa	Fundusz sołecki		
			Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		411 424,23	75 879,31	18,44%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		125 686,12	33 306,43	26,50%
	Barzkowice		7 500,00	938,98	12,52%
	Golina		6 000,00	957,74	15,96%
	Grabowo		3 500,00	342,37	9,78%
	Grzędzice		8 000,00	1 717,38	21,47%
	Kiczarowo		5 500,00	1 948,05	35,42%
	Klępino		4 500,00	700,72	15,57%
	Koszewo		3 500,00	1 029,47	29,41%
	Krapiel		600,00	0,00	0,00%
	Kurcewo		2 500,00	263,96	10,56%
	Lipnik		3 500,00	299,75	8,56%
	Małkocin		3 000,00	420,63	14,02%
	Poczernin		2 066,12	152,55	7,38%
	Pężino		11 000,00	1 712,71	15,57%
	Rogowo		2 200,00	508,00	23,09%
	Skalin		4 600,00	1 027,30	22,33%
	Smogolice		2 000,00	261,68	13,08%
	Sowno		5 300,00	357,70	6,75%
	Strachocin		17 000,00	16 000,00	94,12%
	Strzyżno		5 520,00	998,63	18,09%
	Sułkowo		6 300,00	922,20	14,64%
	Święte		3 400,00	329,40	9,69%
	Trzebiatów		3 000,00	750,09	25,00%
	Tychowo		2 200,00	227,17	10,33%
	Ulikowo		6 300,00	835,63	13,26%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
	Warchlino	1 300,00	110,22	8,48%
	Witkowo Drugie	1 000,00	0,00	0,00%
	Żarowo	4 400,00	494,10	11,23%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 443,10	42 572,88	25,13%
	Grabowo	15 078,82	0,00	0,00%
	Kiczarowo	4 195,60	4 195,60	100,00%
	Klępino	17 000,00	0,00	0,00%
	Krapiel	16 000,00	15 581,64	97,39%
	Poczernin	14 000,00	11 931,00	85,22%
	Pężino	6 000,00	0,00	0,00%
	Skalin	6 364,64	6 364,64	100,00%
	Strachocin	4 500,00	4 500,00	100,00%
	Warchlino	10 000,00	0,00	0,00%
	Witkowo Pierwsze	25 619,55	0,00	0,00%
	Witkowo Drugie	30 660,37	0,00	0,00%
	Żarowo	20 024,12	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	116 295,01	0,00	0,00%
	Barzkowice	4 000,00	0,00	0,00%
	Grzędzice	8 700,00	0,00	0,00%
	Kiczarowo	4 000,00	0,00	0,00%
	Koszewo	21 088,68	0,00	0,00%
	Krapiel	12 000,00	0,00	0,00%
	Kurcewo	10 289,41	0,00	0,00%
	Lipnik	6 000,00	0,00	0,00%
	Małkocin	10 000,00	0,00	0,00%
	Poczernin	500,00	0,00	0,00%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
	Skalin	14 156,92	0,00	0,00%
	Smogolice	1 045,02	0,00	0,00%
	Sowno	6 000,00	0,00	0,00%
	Strzyżno	400,00	0,00	0,00%
	Sułkowo	7 114,98	0,00	0,00%
	Witkowo Drugie	8 000,00	0,00	0,00%
	Żarowo	3 000,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	169 357,05	17 305,43	10,22%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 178,56	11 712,66	14,79%
	Barzkowice	6 600,00	799,85	12,12%
	Klępino	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Lubowo	13 929,87	0,00	0,00%
	Małkocin	529,69	515,20	97,26%
	Pężino	14 000,00	0,00	0,00%
	Poczernin	500,00	0,00	0,00%
	Rogowo	7 000,00	6 000,00	85,71%
	Smogolice	6 000,00	0,00	0,00%
	Sowno	7 000,00	0,00	0,00%
	Strumiany	6 100,00	0,00	0,00%
	Trzebiatów	1 000,00	0,00	0,00%
	Tychowo	2 000,00	0,00	0,00%
	Ulikowo	10 519,00	397,61	3,78%
92116	Biblioteki	500,00	500,00	100,00%
	Skalin	500,00	500,00	100,00%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej sołectwa	Nazwa	Fundusz sołecki		
			Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
92195	Pozostała działalność		89 678,49	5 092,77	5,68%
	Barzkowice		6 100,00	1 354,79	22,21%
	Grzędzice		24 030,60	0,00	0,00%
	Kiczarowo		3 673,90	0,00	0,00%
	Klępino		2 563,38	0,00	0,00%
	Krapiel		5 000,00	0,00	0,00%
	Lipnik		5 000,00	0,00	0,00%
	Pężino		7 730,60	1 788,00	23,13%
	Smogolice		3 500,00	1 949,98	55,71%
	Sowno		2 000,00	0,00	0,00%
	Strachocin		2 816,17	0,00	0,00%
	Strumiany		4 263,84	0,00	0,00%
	Strzyżno		2 000,00	0,00	0,00%
	Sułkowo		500,00	0,00	0,00%
	Trzebiatów		3 000,00	0,00	0,00%
	Ulikowo		11 000,00	0,00	0,00%
	Witkowo Drugie		500,00	0,00	0,00%
	Żarowo		6 000,00	0,00	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA		91 947,28	17 783,21	19,34%
92601	Obiekty sportowe		91 947,28	17 783,21	19,34%
	Barzkowice		2 400,00	249,75	10,41%
	Kiczarowo		1 000,00	0,00	0,00%
	Koszewo		6 000,00	0,00	0,00%
	Krapiel		6 641,83	1 106,97	16,67%
	Lipnik		12 287,54	0,00	0,00%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
	Pężino	2 000,00	0,00	0,00%
	Rogowo	3 426,49	3 426,49	100,00%
	Skalin	5 800,00	0,00	0,00%
	Sowno	1 500,00	0,00	0,00%
	Strumiany	1 000,00	0,00	0,00%
	Sułkowo	300,00	0,00	0,00%
	Święte	13 869,77	0,00	0,00%
	Trzebiatów	13 691,14	13 000,00	0,00%
	Tychowo	22 030,51	0,00	0,00%
	OGÓŁEM WYDATKI SOŁECTW	738 405,07	111 705,95	15,13%

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Stargard na realizację zadań
z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 825,00	114 894,01	117,45%			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 825,00	114 894,01	117,45%			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 825,00	114 894,01	117,45%			
851			Ochrona zdrowia				204 863,00	166 661,96	81,35%
	85153		Zwalczanie narkomanii				6 000,00	2 200,00	36,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				198 863,00	164 461,96	82,70%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				5 346,00	5 346,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				140 000,00	140 000,00	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				440,00	241,77	54,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				31 137,00	14 732,00	47,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 600,00	4 142,19	62,76%
		4220	Zakup środków żywności				2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				11 580,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				160,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM			97 825,00	114 894,01	117,45%	204 863,00	166 661,96	81,35%

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Stargard na realizację zadań
ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 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.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	31 601,62	79,00%	104 600,00	10 254,00	9,80%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				16 300,00	10 254,00	62,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 300,00	615,00	26,74%
		4300	Zakup usług pozostałych				14 000,00	9 639,00	68,85%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	31 601,62	79,00%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	31 601,62	79,00%			
	90095		Pozostała działalność				58 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				58 300,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM				40 000,00	31 601,62	79,00%	104 600,00	10 254,00	9,80%

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Stargard na realizację zadań
z zakresu ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach
WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2021 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.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 635 587,00	1 954 955,60	53,77%	3 810 524,00	2 071 143,53	54,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 635 587,00	1 954 955,60	53,77%	3 810 524,00	2 071 143,53	54,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 614 587,00	1 941 117,61	53,70%			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	11 783,34	58,92%			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 051,65	205,17%			
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	3,00	x			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				150 681,00	68 403,64	45,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 500,00	10 546,60	84,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				27 904,00	11 992,51	42,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 998,00	1 715,20	42,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				3 500 320,00	1 972 313,49	56,35%
		4430	Różne opłaty i składki				5 000,00	1 786,00	35,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 651,00	3 488,09	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	898,00	59,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				970,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM				3 635 587,00	1 954 955,60	53,77%	3 810 524,00	2 071 143,53	54,35%

PRZYCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY STARGARD
w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
(Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Przychody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 957 510,00	1 957 510,00	100,0%			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				1 006 504,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody				1 006 504,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 006 504,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie				951 006,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe				951 006,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				951 006,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM				1 957 510,00	1 957 510,00	100,00%	1 957 510,00	0,00	0,00%

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY STARGARD
w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 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.
851			Ochrona zdrowia	26 420,00	10 780,00	40,80%	26 420,00	12 677,00	47,98%
	85195		Pozostała działalność	26 420,00	10 780,00	40,80%	26 420,00	12 677,00	47,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 420,00	10 780,00	40,80%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				21 473,07	10 573,42	49,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 688,97	1 511,22	40,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				337,96	184,36	54,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				920,00	408,00	44,35%
852			Pomoc społeczna	15 503,90	15 503,90	100,00%	15 503,90	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 907,90	11 907,90	100,00%	11 907,90	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 907,90	11 907,90	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				11 788,82	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				119,08	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%	3 596,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 596,00	3 596,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 004,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				518,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				74,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM				41 923,90	26 283,90	62,69%	41 923,90	12 677,00	30,24%

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE
Z BUDŻETU GMINY STARGARD
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 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	395 064,00	197 532,00	50,00%
Ogółem					395 064,00	197 532,00	50,00%

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 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	1 422 362,00	661 377,00	46,50%
2.	801	80103	2310	Wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych (działających na terenie innych gmin)	16 153,00	10 402,20	64,40%
3.	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne w niepublicznych przedszkolach (działających na terenie innych gmin)	594 041,00	400 305,71	67,39%
4.	851	85154	2310	Dofinansowanie Izby Wyrzeźwień	5 346,00	5 346,00	100,00%
5.	900	90001	2310	Udział w kosztach aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Stargard	13 608,00	13 608,00	100,00%
6.	900	90013	2310	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - udział w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	100,00%
RAZEM DOTACJE					2 101 510,00	1 141 038,91	54,30%

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD NA POMOC FINANSOWĄ
INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową na dofinansowanie budowy chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Stargard	Powiat Stargardzki	100 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM:						100 000,00	0,00	0,00%

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 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	4 000,00	0,00	0,00%
2.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP	1 500,00	0,00	0,00%
3.	754	75415	2830	Bezpieczeństwo na obszarach wodnych	11 000,00	0,00	0,00%
4.	851	85154	2820	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych w miejscowościach Golina, Grabowo, Koszewo, Krąpiel, Lipnik, Małkocin, Poczernin, Strzyżno, Trzebiatów, Ulikowo, Żarowo	140 000,00	140 000,00	100,00%
5.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%
6.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	215 000,00	129 500,00	60,23%
Ogółem					391 500,00	269 500,00	68,84%

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 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	1 761 720,00	993 374,32	56,39%
2.	801	80149	2540	Wychowanie przedszkolne	231 363,00	151 154,02	65,33%
3.	854	85404	2540	Wychowanie przedszkolne	62 305,00	37 407,96	60,04%
Ogółem					2 055 388,00	1 181 936,30	57,50%

**CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STARGARD ZA I PÓŁROCZE 2021.**

DOCHODY

Budżet gminy na 2021 r. uchwalony został uchwałą Nr XXII/213/20 Rady Gminy Stargard z dnia 18 grudnia 2020 r. Zgodnie z uchwałą budżetową planowane dochody wynosiły 68.967.578,54 zł, a wydatki 75.267.615,44 zł. Planowany deficyt budżetu ustalono na kwotę 6.300.036,90 zł, przychody budżetu na kwotę 9.112.036,90 zł, natomiast rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 2.812.000,00 zł.

Do końca I półrocza planowane dochody wzrosły do kwoty 72.166.615,55 zł, planowane wydatki wzrosły do kwoty 78.781.652,45 zł, deficyt zwiększył się do kwoty 6.615.036,90 zł, podobnie jak planowane przychody, które na koniec I półrocza 2021 r. ustalono na kwotę 9.427.036,90 zł.

Zmiany w planie dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Źródła dochodów	Dochody	
		zmniejszenia	zwiększenia
I	ZMIANY DOKONANE PRZEZ RADE GMINY z tego:		1 555 758,13
1.	Wpływy z usług		44 300,00
2.	Wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów		4 342,00
3.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn		1 000,00
4.	Wpływy z różnych dochodów		152 932,00
5.	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		240 136,00
6.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących		27 398,00
7.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (<i>Fundusz przewozów autobusowych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>)		762 443,90
8.	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa subwencji ogólnej		192 125,00
9.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		131 081,23
II	ZMIANY DOKONANE PRZEZ WÓJTA GMINY z tego:		1 643 278,88
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami z tego na:		1 074 823,88
	<i>a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>		941 975,60
	<i>b) ewidencję ludności i wydawanie dowodów osobistych</i>		500,00

	<i>c) wykonywanie zadań w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań</i>		18 110,00
	<i>d) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</i>		114 238,28
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tego na:		568 455,00
	<i>a) wychowanie przedszkolne</i>		525 147,00
	<i>b) pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia)</i>		33 738,00
	<i>c) dofinansowanie usług opiekuńczych</i>		9 570,00
OGÓŁEM		0,00	3 199 037,01
WYNIK		x	3 199 037,01

Wykonane w I półroczu 2021 roku dochody budżetu gminy wynoszą 38.323.005,27 zł, co stanowi 53,10% planu rocznego. Zrealizowane dochody bieżące wynoszą 37.802.110,94 zł, natomiast majątkowe wynoszą 520.894,33 zł. Stanowi to odpowiednio 53,84% planu dochodów bieżących i 26,57% planu dochodów majątkowych.

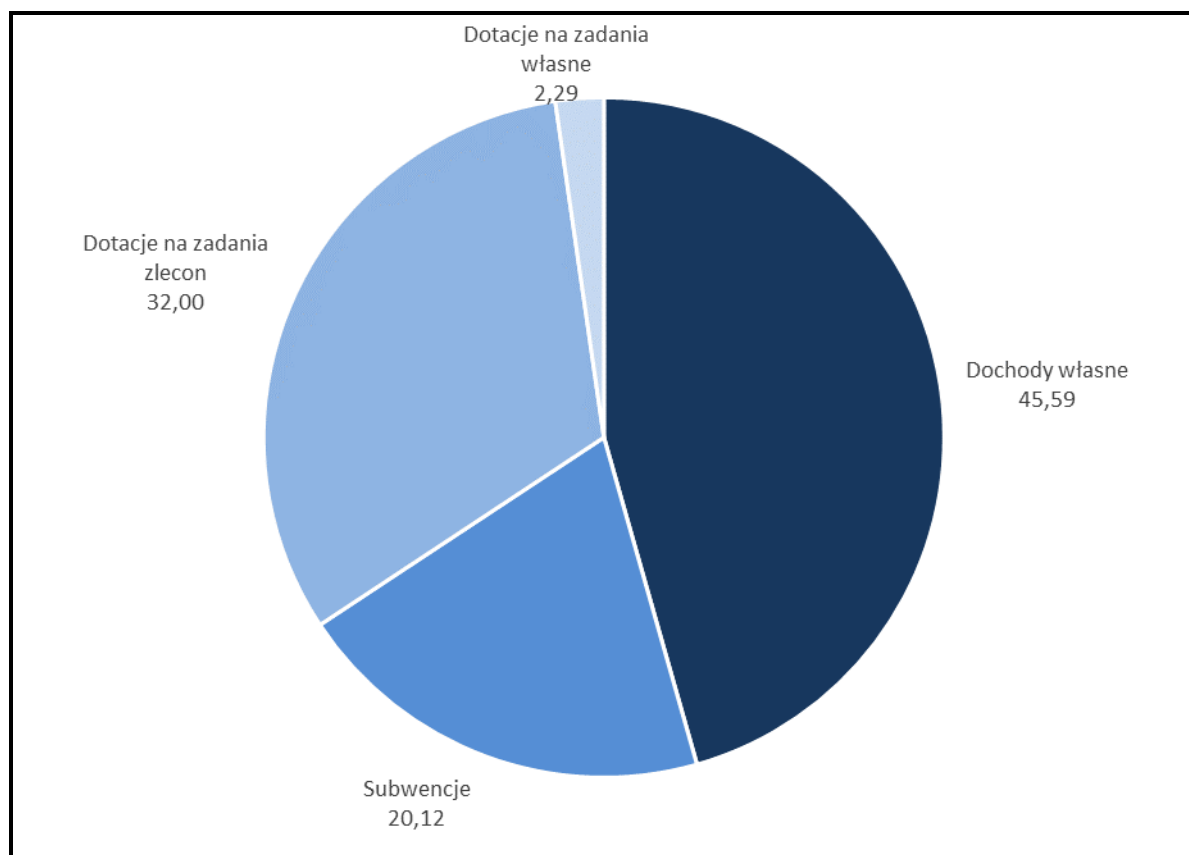
Strukturę źródeł dochodów wykonanych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Źródła dochodów	Wykonanie planu	Struktura dochodów
		(zł)	(%)
DOCHODY WŁASNE		17 469 874,39	45,59
z tego:			
1.	Podatki, z tego:	7 726 533,01	20,16
	a) od nieruchomości	4 906 010,00	12,80
	b) rolny	1 649 824,93	4,31
	c) od czynności cywilnoprawnych	913 118,65	2,38
	d) od środków transportowych	115 386,40	0,30
	e) leśny	67 026,58	0,18
	f) od spadków i darowizn	35 759,00	0,09
	g) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	39 407,45	0,10
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	5 834 650,37	15,22
	a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 783 833,00	15,09
	b) w podatku dochodowym od osób prawnych	50 817,37	0,13
3.	Oplaty, z tego:	2 333 705,16	6,09
	a) za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 941 117,61	5,07
	b) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	114 894,01	0,30
	c) lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, planistyczna, za zajęcie pasa)	110 902,19	0,29

	d) skarbowa	60 165,10	0,16
	e) za korzystanie z wychowania przedszkolnego i żywienia w przedszkolu	52 034,40	0,13
	f) opłaty za korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian	31 601,62	0,08
	g) eksploatacyjna	5 184,40	0,01
	h) produktowa	15,59	0,00
	i) pozostałe - różne opłaty, koszty upomnień	17 790,24	0,05
4.	Dochody z majątku gminy, z tego:	494 424,88	1,29
	a) sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych	240 538,42	0,63
	b) najem i dzierżawa składników majątkowych	194 363,93	0,51
	c) użytkowanie wieczyste nieruchomości	41 187,31	0,11
	d) ustanowienie służebności gruntowych	16 862,88	0,04
	e) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 472,34	0,00
5.	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	259 978,26	0,68
6.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe, z tego:	249 172,41	0,65
	a) wpływy z różnych dochodów (w tym wpłata od inwestora z Lipnika)	153 520,16	0,40
	b) wpływy z usług	95 652,25	0,25
7.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 715,90	0,50
8.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (na zadania inwestycyjne)	147 802,34	0,39
9.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	131 081,23	0,34
10.	Dochody własne jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	36 845,38	0,10
11.	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	27 111,07	0,07
12.	Odsetki, z tego:	19 204,46	0,05
	a) od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	17 380,32	0,05
	b) pozostałe odsetki	1 824,14	0,00
13.	Wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów	17 649,92	0,05
14.	Pozostałe dochody (otrzymane darowizny)	1 000,00	0,00
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		7 709 816,00	20,12
z tego:			

1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	5 412 800,00	14,12
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 297 016,00	6,00
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		13 143 314,88	34,29
z tego:			
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 764 201,88	9,82
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	879 113,00	2,29
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	8 500 000,00	22,18
OGÓŁEM DOCHODY		38 323 005,27	100,00

Procentowy podział dochodów ze względu na źródło ich pochodzenia przedstawia poniższy wykres.



Pierwsze miejsce w strukturze wykonanych dochodów zajmują dochody własne – 45,59%, w tym głównie podatki (20,16%), w szczególności podatek od nieruchomości (12,80% dochodów ogółem) oraz podatek rolny (4,31% dochodów ogółem).

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 15,22% udziału w dochodach ogółem, w tym udział w podatku dochodowym od osób fizycznych to 15,09% dochodów ogółem.

Opłaty uzyskane w wysokości 2.333.705,16 zł stanowią 6,09% udziału w dochodach ogółem. Największy udział w opłatach stanowi opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (5,07% dochodów ogółem). Nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą ogółem 2.401,73 zł, natomiast zaległości według stanu na koniec I półrocza wynoszą 308.850,05 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę 147.802,34 zł tj. 0,39% dochodów ogółem i są to dotacje:

- 1) na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Sownie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (zadanie wykonane w 2020 r.) – 146.210,32 zł;
- 2) na realizację zadania pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351” (zadanie w trakcie realizacji) – 1.592,02 zł.

Dochody z tytułu wpłaty środków finansowych pochodzących z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego stanowią kwotę 131.081,23 zł tj. 0,34% dochodów ogółem.

Dochody z majątku gminy wykonane zostały w wysokości 494.424,88 zł i stanowią 1,29% dochodów ogółem. Ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych uzyskano 240.538,42 zł (0,63% dochodów ogółem), z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano 194.363,93 zł (0,51% dochodów ogółem), z użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano 41.187,31 zł (0,11% dochodów ogółem), z tytułu ustanowienia służebności uzyskano kwotę 16.862,88 zł (0,04% dochodów ogółem), z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności uzyskano 1.472,34 zł.

Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe wynoszą 249.172,41 zł i stanowią 0,65 % udziału w dochodach ogółem. Są to głównie dochody z tytułu:

- 1) odpłatności z tytułu wybudowania wodociągu na odcinku Lipnik-m. Stargard w kwocie 121.951,22 zł,
- 2) refundacji za prace społeczno-użyteczne w kwocie 2.296,80 zł,
- 3) refundacji poniesionych wydatków z tytułu prowadzenia infolinii oraz dowozu osób na szczepienia – 10.780,00 zł,
- 4) innych dochodów m.in.: koszty zastępstwa procesowego, zaokrąglenia VAT, zwrot nadpłaty z STBS-u, zwrot zaliczki na kuratora w łącznej kwocie 114.144,39 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 259.978,26 zł i stanowią 0,68% dochodów ogółem.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł w wysokości 190.715,90 zł (0,50% dochodów ogółem) to środki pozyskane w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 175.212,00 zł, środki w ramach Funduszu Covid-19 z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu w wysokości 11.907,90 zł oraz na program „Wspieraj Seniora” w wysokości 3.596,00 zł.

Kolejne miejsce w strukturze dochodów zajmują odsetki w kwocie 19.204,46 zł, co stanowi 0,05% dochodów ogółem, z tego odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 17.380,32 zł (0,05% dochodów ogółem) oraz pozostałe odsetki w wysokości 1.824,14 zł.

Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych stanowią kwotę 27.111,07 zł (0,07% dochodów ogółem), na które składają się m.in.: zwrot świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych, na podstawie odrębnych decyzji.

Wpływy wynikające z odszkodowań stanowią kwotę 17.649,92 zł (0,05% dochodów ogółem) i wpłynęły z tytułu odszkodowań z Poczty Polskiej, zakładów ubezpieczeniowych oraz od prywatnych przedsiębiorców z tytułu opóźnień w realizacji zadań.

Dochody własne związane z realizacją zadań zleconych to kwota 36.845,38 zł (0,10% dochodów ogółem) i jest to należny gminie udział z tytułu odprowadzanych środków z zakresu funduszu alimentacyjnego.

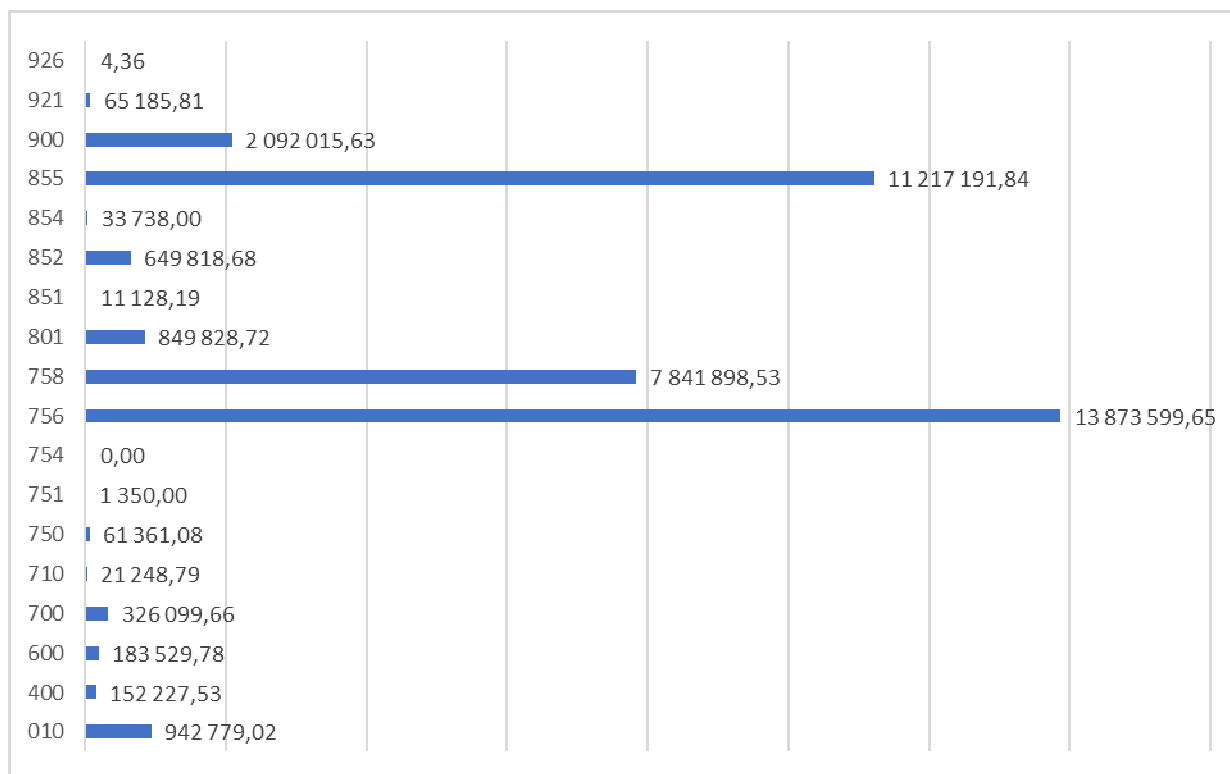
W pierwszym półroczu 2021 r. wpłynęły dochody w wysokości 1.000,00 zł otrzymane w związku ze zdobyciem grantu Nowej Ery w ogólnopolskim konkursie "Projektanci edukacji" dla SP Małkocin.

Kolejne miejsce w strukturze dochodów zajmują dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 13.143.314,88 zł, co stanowi 34,29% dochodów ogółem, w tym:

- 1) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.764.201,88 zł – 9,82% dochodów ogółem, w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w wysokości 941.975,60 zł;
 - ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych oraz ewidencję działalności gospodarczej w wysokości 30.028,00 zł;
 - realizacja zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w wysokości 18.110,00 zł,
 - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w wysokości 1.350,00 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w wysokości 114.238,28 zł,
 - świadczenia rodzinne i świadczenia funduszu alimentacyjnego w wysokości 2.620.000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 38.500,00 zł.
- 2) na realizację świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 8.500.000,00 zł – 22,18% dochodów ogółem;
- 3) na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 879.113,00 zł – 2,29% dochodów ogółem, w tym:
 - wypłata zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze w wysokości 68.000,00 zł;
 - dotacja na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci 262.576,00 zł;
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 33.738,00 zł;
 - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w wysokości 194.784,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 16.445,00 zł;
 - dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 100.500,00 zł;
 - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 193.500,00 zł;
 - usługi opiekuńcze w wysokości 9.570,00 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowią kwotę 7.709.816,00 zł (20,12% dochodów ogółem), w tym część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 5.412.800,00 zł stanowi 14,12% dochodów ogółem oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 2.297.016,00 zł stanowi 6,00% 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 nieposiadających 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 40001 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę na kwotę 929,30 zł z tytułu należności za ogrzewanie,
- w Rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 675.293,51 zł, w tym z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 182.940,36 zł, z tytułu najmu i dzierżawy 58.263,66 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 11.330,41 zł, z tytułu odpłatnego nabycia składników majątkowych 41.882,67 zł, z tytułu odsetek oraz pozostałych odsetek 208.828,58 zł oraz pozostałe wpływy (niezwrócone koszty zastępstwa procesowego) 172.047,83 zł.
- w Rozdziale 71004 – Plany Zagospodarowania Przestrzennego, z tytułu należności wynikających z wadliwego postępowania w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego 12.540,00 zł.
- w Rozdziale 75023 – Urzędy Gmin, kwota 7.200,00 zł zaległości z tytułu kosztów zastępstwa procesowego.
- w Rozdziale 75416 – Straż Gminna, zaległości wynoszą 19.273,78 zł i dotyczą mandatów za przekroczenie prędkości,
- w Rozdziale 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaległości na kwotę 41.842,24 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 540.033,51 zł, w tym z podatku od nieruchomości 360.107,87 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 1.041.135,06 zł, z tego 776.111,05 zł to zaległości w podatku od nieruchomości, natomiast z podatku rolnego 218.279,36 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 6.683,19 zł,
- w Rozdziale 80104 – Przedszkola na kwotę 2.262,00 zł, w tym z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 275,00 zł oraz z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach w kwocie 1.987,00 zł,
- w Rozdziale 85214 – zasiłki okresowe – zaległość wynosi 377,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dochodów oraz wpływy z usług 516,92 zł,
- w Rozdziale 85216 – zasiłki stałe w kwocie 2.402,55 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
- w Rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 3.300,00 zł z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia,
- w Rozdziale 85501 – 8.289,05 zł z tytułu zwrotu w latach ubiegłych nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego i odsetek 67,67 zł,
- w Rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne – kwota 2.543.020,61 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego, odsetek w kwocie 24.829,57 zł oraz zwrotów z lat poprzednich w kwocie 14.453,19 zł,
- w Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – kwota 308.850,05 zł to zaległości z tytułu gospodarowania odpadami.
- w Rozdziale 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaległości w łącznej kwocie 5.902,15 zł, w tym kwota 4.811,00 zł z tytułu uszkodzenia wyposażenia świetlicy oraz 1.091,15 zł odsetki.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2021 r.:

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ogółem 377.748,97 zł, w tym:
 - a) osoby prawne – 77.706,64 zł;
 - b) osoby fizyczne – 300.042,33 zł
2. PODATEK ROLNY – brak
3. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ogółem 110.189,81 zł, w tym:
 - a) osoby prawne – 27.400,30 zł;
 - b) osoby fizyczne – 82.789,51 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w I półroczu 2021 r.:

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ogółem 1.021.185,95 zł, w tym:
 - a) osoby prawne – 1.018.684,49 zł;
 - b) osoby fizyczne – 2.501,46 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 2021 r.:

- I. Umorzenie zaległości podatkowych:
 1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ogółem 5.018,00 zł, w tym:
 - a) osoby prawne – 0,00 zł;
 - b) osoby fizyczne – 5.018,00 zł.

2. PODATEK ROLNY ogółem 72,00 zł, w tym:
 - a) osoby prawne – 0,00 zł;
 - b) osoby fizyczne – 72,00 zł.
3. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – brak
4. ODSETKI ogółem 3.028,00 zł, w tym:
 - a) osoby prawne – 0,00 zł;
 - b) osoby fizyczne – 3.028,00 zł.

II. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - brak

WYDATKI

Uchwałą Nr XXII/213/20 Rady Gminy Stargard z dnia 18 grudnia 2020 r. uchwalone zostały wydatki budżetowe na poziomie 75.267.615,44 zł, w tym wydatki bieżące 64.241.965,45 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 11.025.649,99 zł.

W wyniku dokonanych zmian w I półroczu 2021 r. plan wydatków wzrósł do poziomu 78.781.652,45 zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 66.812.180,39 zł, wydatki majątkowe wynoszą 11.969.472,06 zł.

Wydatki budżetu Gminy Stargard zostały zrealizowane w kwocie 33.443.364,41 zł, co stanowi 42,45% planu, z tego:

- wydatki bieżące na kwotę 31.468.131,27 zł, tj. 47,10% planu;
- wydatki majątkowe na kwotę 1.975.233,14 zł, tj. 16,5% planu.

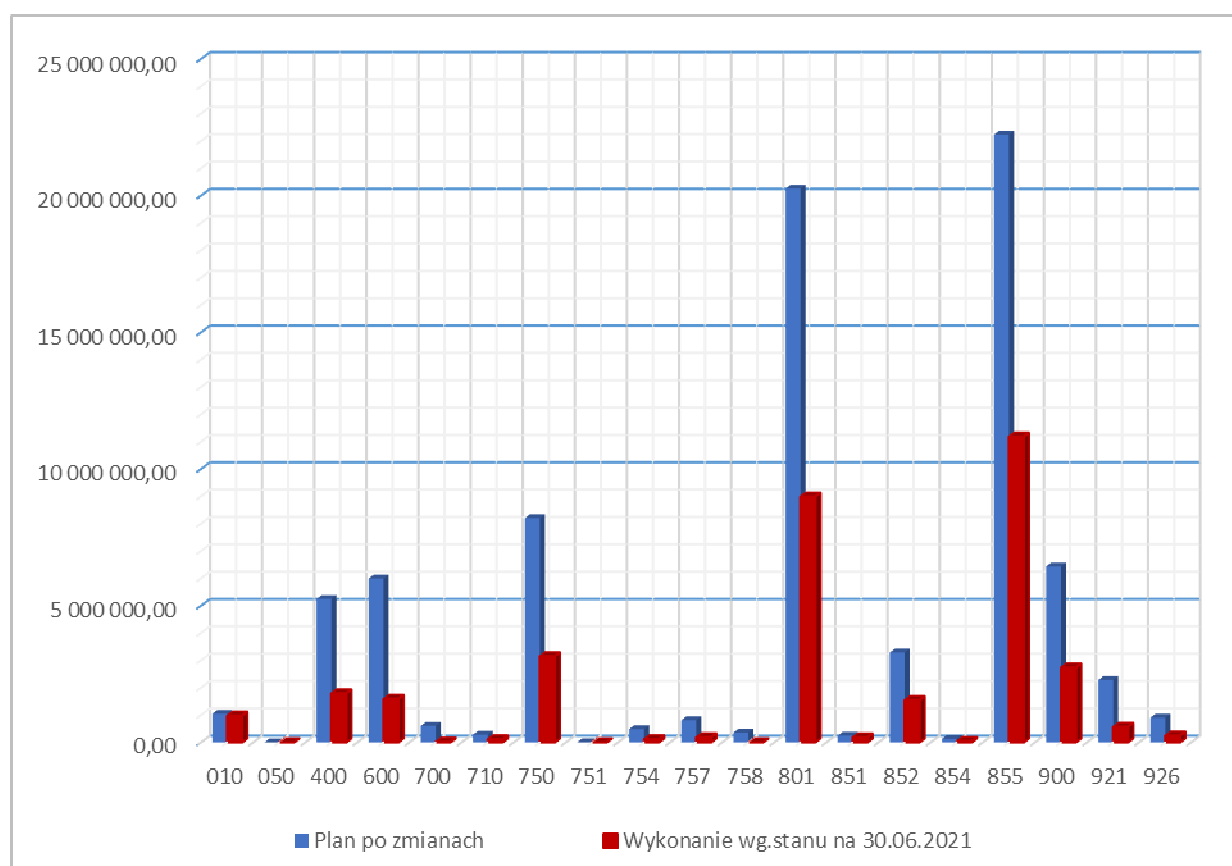
Na dzień 30.06.2021 r. Gmina Stargard nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W trakcie okresu sprawozdawczego kwota planowanych wydatków ogółem uległa zwiększeniu o kwotę 3.514.037,01 zł, tj. o 4,67%. Poniższa tabela przedstawia plan wydatków ogółem oraz ich wykonanie na dzień 30.06.2021 r.:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 045 075,60	980 933,73	93,86
050	Rybołówstwo i rybactwo	500,00	500,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 245 194,00	1 795 513,24	34,23
600	Transport i łączność	5 991 921,97	1 589 398,59	26,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	602 373,00	18 672,12	3,10
710	Działalność usługowa	280 401,59	112 886,26	40,26
750	Administracja publiczna	8 207 127,21	3 153 197,46	38,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 726,00	610,00	22,38
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 626,00	117 258,60	24,25
757	Obsługa długu publicznego	810 000,00	184 684,73	22,80
758	Różne rozliczenia	356 198,00	34,00	0,01
801	Oświata i wychowanie	20 252 977,55	8 990 875,98	44,39
851	Ochrona zdrowia	242 538,00	180 476,31	74,41
852	Pomoc społeczna	3 286 354,90	1 545 457,11	47,03

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 821,00	42 685,96	33,40
855	Rodzina	22 228 064,00	11 183 740,70	50,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 434 749,23	2 735 846,39	42,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 281 130,12	563 543,81	24,70
926	Kultura fizyczna	902 874,28	247 049,42	27,36
	OGÓŁEM:	78 781 652,45	33 443 364,41	42,45

W I półroczu 2021 r. wydatkowano ogółem 33.443.364,41 zł co stanowi 42,45% wielkości planowanej. W stosunku do wskaźnika upływu czasu wykonanie planu było niższe o 7,55%. Realizację planu wydatków w układzie graficznym przedstawia poniższy wykres.



Jak wynika z przedstawionego wykresu największe wydatki wykonane zostały w dziale 855 Rodzina, przy czym jest to 50,31% wydatków wykonanych w stosunku do zaplanowanych, następnie w dziale 801 Oświata i wychowanie przy wydatkach zrealizowanych w 44,39% w stosunku do planu oraz w dziale 750 – Administracja publiczna, przy wydatkach zrealizowanych w 38,42%.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 31.468.131,27 zł, przeznaczone są na bieżącą działalność Gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Zaznaczyć należy, iż ta kategoria wydatków jest ściśle związana z zadaniami własnymi gminy. Na planowaną kwotę 66.812.180,39 zł wydatki bieżące zrealizowano w 47,10% co było niższe od poziomu wskaźnika upływu czasu o 2,90%. Na dzień 30 czerwca 2021 r. wykonanie wydatków bieżących kształtowało się następująco:

1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 9.526.702,35 zł;
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.362.724,81 zł;
3. dotacje i subwencje – 2.850.278,69 zł;
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.540.052,39 zł;
5. pozostałe wydatki – 188.373,03 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.975.233,14 zł co stanowi 16,50% planu, który wynosi 11.969.472,06 zł. Na dzień 30.06.2021 r. poniesione wydatki majątkowe stanowią 5,91% wydatków ogółem. Plan i wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia tabela poniżej.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
400	Dostarczanie wody	4 858 734,00	1 684 664,29	34,67
600	Transport i łączność	2 553 140,00	162 519,56	6,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	113 915,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	728 900,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 500,00	11 000,00	7,94
801	Oświata i wychowanie	1 065 006,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 238 514,87	28 173,76	2,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890 533,23	75 276,48	8,45
926	Kultura fizyczna	382 228,96	13 599,05	3,56
	OGÓŁEM:	11 969 472,06	1 975 233,14	16,50

W ramach wydatków majątkowych, w okresie sprawozdawczym, poniesiono wydatki na następujące zadania:

- 1) Inwestycje planowane do realizacji z własnych środków tj.:
 - budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tychowo (wykonawca robót, nadzór) – 64.206,48 zł;
 - zakup i montaż lampy hybrydowej w miejscowości Poczernin – 11.931,00 zł;
 - opłaty przyłączeniowe do sieci w miejscowościach Lipnik i Małkocin – 242,76 zł
 - wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy w Sułkowie – 11.070,00 zł;
 - wykonanie nawierzchni w drodze gminnej w miejscowości Lipnik ul. Ogrodowa – 71.194,37 zł;
 - wykonanie nawierzchni w drodze gminnej w miejscowości Żarowo dz. 226 – 86.946,86 zł;
 - budowa sieci wodociągowej na odcinku Lipnik-miasto Stargard – 420.528,11 zł;
 - opracowanie dokumentacji na zadanie pn. "Przebudowa sieci wodociągowej (przesyłowej) na odcinku Tychowo-Święte-Strachocin" – 77.650,00 zł;
 - budowa studni przy boisku sportowym w Grzędzicach – 230,05 zł;
 - zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Lipniku (wykonanie załączników graficznych) – 369,00 zł.
- 2) Wydatki poniesione na inżyniera kontraktu oraz koszty zarządzania projektem, promocję w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską dla zadania pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” – 4.378,33 zł, w tym środki krajowe w wysokości 1.352,67 zł, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.025,66 zł.

- 3) Wydatki poniesione w związku z zadaniem pn. „Przebudowa stacji wodociągowej i ujęcia wody w Ulikowie, Gmina Stargard” realizowanego z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 1.186.486,18 zł, w tym środki krajowe w wysokości 572.696,62 zł, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 613.789,56 zł.
- 4) Zakupy inwestycyjne:
 - zakup przyczepy na potrzeby OSP Żarowo – 11.000,00 zł,
 - zakup traktora SOLO na potrzeby sołectwa Strachocin – 16.000,00 zł,
 - zakup traktora ogrodowego na potrzeby sołectwa Trzebiatów – 13.000,00 zł.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2021 R.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku
1.	DOCHODY	72 166 615,55	38 323 005,27
2.	WYDATKI	78 781 652,45	33 443 364,41
3.	Nadwyżka (+)/ Deficyt (-) (1-2)	-6 615 036,90	4 879 640,86
4.	Przychody	9 427 036,90	9 421 494,45
	z tego:		
	- kredyty i pożyczki	1 310 215,00	0,00
	- niewykorzystane środki pieniężne	2 036 805,01	2 113 369,51
	- wolne środki	6 080 016,89	7 308 124,94
5.	Rozchody	2 812 000,00	0,00
	z tego:		
	- spłaty kredytów	2 812 000,00	0,00
6.	WYNIK OGÓŁEM (1-2) + (4-5)	0,00	14 301 135,31

Planowany w uchwale budżetowej na 2021 r. deficyt budżetowy w wysokości 6.300.036,90 zł, w ciągu I półrocza uległ zwiększeniu do wysokości 6.615.036,90 zł, z powodu zwiększenia zarówno wartości planowanych wydatków inwestycyjnych oraz wartości planowanych wydatków bieżących.

Przychody budżetowe pierwotnie planowane były do wysokości 9.112.036,90 zł, uległy zwiększeniu do kwoty 9.421.494,45 zł na koniec I półrocza, po wprowadzeniu do budżetu wolnych środków w wysokości 4.815.000,00 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 1.688.000,00 zł.

Planowane rozchody budżetu w wysokości 2.812.000,00 zł nie zostały wykonane, gdyż zgodnie z harmonogramem spłat terminy są ustalone na drugie półrocze 2021 r.

Według stanu na koniec czerwca 2021 r. zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych wynosi 33.062.000,00 zł, z czego 2.812.000,00 zł w ING Banku Śląskim, 6.500.000,00 zł w Gospodarczym Banku Spółdzielczym oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego 23.750.000,00 zł.

Realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w I półroczu 2021 r.

W budżecie gminy na 2021 r. wyodrębnione zostały dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 97.825,00 zł.

Wpływy z ww. opłat za I półrocze 2021 wynoszą 114.894,01 zł, czyli 117,45% 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 – 198.863,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.577,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł;
 - dotacje – 145.346,00 zł;
 - zadania statutowe jednostek budżetowych – 21.340,00 zł;
 - b) wydatki wykonane – 164.461,96 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.973,77 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł;
 - dotacje – 145.346,00 zł;
 - zadania statutowe jednostek budżetowych – 4.142,19 zł.

- 2) Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii:
 - a) wydatki planowane – 6.000,00 zł
 - b) wydatki wykonane – 2.200,00 zł

W I półroczu 2021 r. wydano na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii łącznie 166.661,96 zł, przy wpływach z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 114.894,01 zł.

Realizacja zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach w I półroczu 2021 r.

W budżecie gminy na 2021 r. wyodrębnione zostały dochody z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.635.587,00 zł.

Wpływy z ww. opłat za I półrocze 2021 wynoszą 1.954.955,60 zł, czyli 53,77% planu.

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

- 1) dochody planowane: 3.635.587,00 zł:
 - wpływy z tytułu opłaty od mieszkańców – 3.614.587,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 20.000,00 zł;
 - wpływy z tytułu odsetek od zaległości – 1.000,00 zł;
- 2) dochody wykonane: 1.954.955,60 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu opłaty od mieszkańców – 1.941.117,61 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11.783,34 zł;
 - wpływy z tytułu odsetek od zaległości – 2.051,65 zł;
 - wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej – 3,00 zł.

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

- 1) wydatki planowane: 3.810.524,00 zł:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 196.053,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł;
 - opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców – 3.500.320,00 zł;
 - pozostałe usługi, w tym konwój gotówki – 6.500,00 zł;
 - odpisy na ZFŚS – 4.651,00 zł;
 - budowa PSZOK – 100.000,00 zł;
- 2) wydatki wykonane: 2.071.143,53 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 92.657,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł;
 - opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców – 1.972.313,49 zł;
 - pozostałe usługi, w tym konwój gotówki – 2.684,00 zł;
 - odpisy za ZFŚS – 3.488,09 zł;
 - budowa PSZOK – 0,00 zł.

W I półroczu 2021 r. wydano na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi kwotę 2.071.143,53 zł przy wpływach 1.954.955,60 zł.

Realizacja zadań z zakresu ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w I półroczu 2021 r.

W budżecie gminy na 2021 r. wyodrębnione zostały dochody z tytułu dofinansowania czterech linii komunikacyjnych w ramach transportu zbiorowego na terenie gminy Stargard o łącznej długości wynoszącej 153,45 km oraz łącznej wielkości pracy eksploatacyjnej 248.980 wozokilometrów. Stawka dopłaty do ceny usługi wynosi 3,00 zł do 1 wozokilometra.

Uruchomione zostały 4 linie:

- linia komunikacyjna nr 1: Słodkówko – Kiczarowo – Stargard,
- linia komunikacyjna nr 2: Słodkówko – Trzebiatów – Stargard,
- linia komunikacyjna nr 3: Żukowo – Stargard – Żukowo,
- linia komunikacyjna nr 4: Warchlino – Małkocin.

Plan i wykonanie dochodów kształtuje się następująco:

- 1) dochody planowane: 746.940,00 zł,
- 2) dochody wykonane: 175.212,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

- 1) wydatki planowane: 849.714,00 zł,
- 2) wydatki wykonane: 326.370,40 zł.

**ZARZĄDZENIE NR 170/21
WÓJTA GMINY STARGARD**

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stargard
za pierwsze półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) uchwała się co następuje:

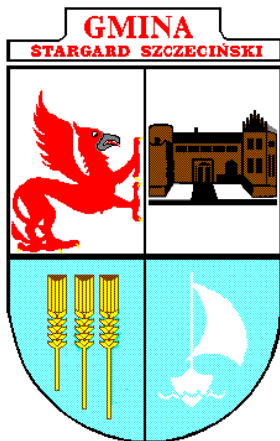
§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stargard za pierwsze półrocze 2021 r. stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stargard

Jerzy Makowski

**ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 170/21
WÓJTA GMINY Z DNIA 27.08.2021 R.**



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY STARGARD
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

**WÓJT GMINY STARGARD
SIERPIEŃ 2021**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	WPF po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	72 166 615,55	38 323 005,27	70 848 639,67	73 510 089,41	73 327 611,00	73 534 963,00	73 174 335,00	73 955 078,00	74 693 128,00	76 208 990,00	77 729 669,00	78 505 215,00	79 924 560,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	70 205 789,32	37 802 110,94	68 887 813,44	70 748 363,00	72 163 330,00	72 884 963,00	73 074 335,00	73 805 078,00	74 543 128,00	76 033 990,00	77 554 669,00	78 330 215,00	79 749 560,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 847 721,00	5 783 833,00	11 847 721,00	12 184 675,00	12 428 368,00	12 492 651,00	12 450 668,00	12 575 174,00	12 700 925,00	12 719 049,00	13 038 297,00	13 232 899,00	13 497 557,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	119 119,00	50 817,37	119 119,00	120 310,00	121 513,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 386 187,00	7 709 816,00	13 386 187,00	13 326 002,00	13 392 632,00	13 526 558,00	13 594 190,00	13 662 160,00	13 730 470,00	13 867 774,70	14 561 163,00	14 600 000,00	14 610 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 685 829,32	13 594 009,04	24 558 409,44	25 663 374,00	26 176 652,00	26 439 147,00	26 703 538,00	26 970 573,00	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:	19 166 933,00	10 663 635,53	18 976 377,00	19 454 002,00	20 044 165,00	20 304 607,00	20 203 939,00	20 475 171,00	20 989 733,00	22 322 166,30	22 830 209,00	23 372 316,00	24 517 003,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 233 205,00	4 906 010,00	9 233 205,00	9 622 355,00	9 942 000,00	9 942 000,00	9 950 000,00	9 990 000,00	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:	1 960 826,23	520 894,33	1 960 826,23	2 761 726,41	1 164 281,00	650 000,00	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	449 800,00	242 010,76	449 800,00	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	1 374 270,00	147 802,34	1 374 270,00	2 661 726,41	1 064 281,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	78 781 652,45	33 443 364,41	77 463 676,57	74 410 089,41	70 027 611,00	70 534 963,00	69 774 335,00	70 355 078,00	70 893 128,00	72 508 990,00	73 929 669,00	74 605 215,00	75 964 345,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	66 812 180,39	31 468 131,27	65 937 156,51	64 239 105,41	65 267 611,00	65 304 963,00	66 079 489,00	66 740 283,00	68 062 118,00	68 742 739,00	69 220 000,00	70 310 000,00	70 613 100,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 718 616,53	9 526 702,35	20 914 514,43	20 188 547,00	20 423 087,00	21 035 780,00	21 666 853,00	22 316 859,00	24 016 365,00	24 236 856,00	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:	810 000,00	184 684,73	810 000,00	930 000,00	890 000,00	850 000,00	830 000,00	790 000,00	680 000,00	550 000,00	410 000,00	290 000,00	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 969 472,06	1 975 233,14	11 526 520,06	10 170 984,00	4 760 000,00	5 230 000,00	3 694 846,00	3 614 795,00	2 831 010,00	3 766 251,00	4 709 669,00	4 295 215,00	5 351 245,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 955 557,06	1 975 233,14	11 381 523,83	10 170 984,00	4 560 000,00	5 030 000,00	3 394 846,00	3 014 795,00	2 131 010,00	2 866 251,00	3 809 669,00	3 595 215,00	5 351 245,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 500,00	0,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6 615 036,90	4 879 640,86	-6 615 036,90	-900 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	3 400 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	3 960 215,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 000 000,00	3 400 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	3 960 215,00
4	Przychody budżetu	9 427 036,90	8 116 821,90	9 427 036,90	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 310 215,00	0,00	1 310 215,00	3 400 000,00	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	655 108,00	0,00	655 108,00	900 000,00	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:	2 036 805,01	2 036 805,01	2 036 805,01	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	2 036 805,01	0,00	2 036 805,01	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:	6 080 016,89	6 080 016,89	6 080 016,89	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	3 923 123,89	0,00	3 923 123,89	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
5	Rozchody budżetu	2 812 000,00	0,00	2 812 000,00	2 500 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	3 400 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	3 960 215,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 812 000,00	0,00	2 812 000,00	2 500 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	3 400 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	3 960 215,00
5.1.1	łączna 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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu 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
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
6	Kwota długu, w tym:	31 560 215,00	33 062 000,00	31 560 215,00	32 460 215,00	29 160 215,00	26 160 215,00	22 760 215,00	19 160 215,00	15 360 215,00	11 660 215,00	7 860 215,00	3 960 215,00	0,00
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 393 608,93	6 333 979,67	2 950 656,93	6 509 257,59	6 895 719,00	7 580 000,00	6 994 846,00	7 064 795,00	6 481 010,00	7 291 251,00	8 334 669,00	8 020 215,00	9 136 460,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 510 430,83	14 450 801,57	11 067 478,83	6 509 257,59	6 895 719,00	7 580 000,00	6 994 846,00	7 064 795,00	6 481 010,00	7 291 251,00	8 334 669,00	8 020 215,00	9 136 460,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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)	8,14%	x	8,17%	7,61%	9,11%	8,29%	9,12%	9,37%	9,42%	8,67%	8,33%	8,16%	7,74%
8.1_vRC	8.1_vROD_2020	8,14%	x	8,17%	7,61%	9,11%	8,29%	9,12%	9,37%	9,42%	8,67%	8,33%	8,16%	7,74%
8.1_vRC	8.1_vROD_2026	8,14%	x	8,17%	7,61%	9,11%	8,29%	9,12%	9,37%	9,42%	8,67%	8,33%	8,16%	7,74%
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)	9,62%	26,94%	8,66%	16,50%	16,93%	18,15%	16,87%	16,77%	15,06%	15,99%	17,30%	16,19%	17,55%
8.2_v20	8.2_v2020	10,63%	27,94%	9,68%	16,50%	16,93%	18,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v20	8.2_v2026	9,62%	26,94%	8,66%	16,50%	16,93%	18,15%	16,87%	16,77%	15,06%	15,99%	17,30%	16,19%	17,55%
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)	12,94%	x	12,94%	10,65%	11,35%	14,37%	17,19%	13,95%	14,40%	15,56%	16,61%	16,72%	16,62%
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)	15,59%	x	12,94%	10,65%	11,35%	14,37%	17,19%	13,95%	14,40%	15,56%	16,61%	16,72%	16,62%
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
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	43,73%	x	44,63%	44,16%	39,77%	35,58%	31,10%	25,91%	20,56%	15,30%	10,11%	5,04%	0,00%
art15zoc	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	8,14%	x	8,17%	7,61%	9,11%	8,29%	9,12%	9,37%	9,42%	8,67%	8,33%	8,16%	7,74%
art15zoc	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	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
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:	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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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	1 374 270,00	147 802,34	1 374 270,00	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:	1 374 270,00	147 802,34	1 374 270,00	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	1 374 270,00	147 802,34	1 374 270,00	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	79 295,01	3 688,30	79 295,01	19 823,75	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:	79 295,01	3 688,30	79 295,01	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	79 295,01	3 688,30	79 295,01	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	2 527 674,00	1 190 864,51	2 527 674,00	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:	2 527 674,00	1 190 864,51	2 527 674,00	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	1 481 076,05	616 815,22	1 651 076,05	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 075 662,51	1 202 150,97	7 075 662,51	10 545 807,75	4 713 500,00	3 266 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	306 982,51	11 043,70	306 982,51	374 823,75	153 500,00	36 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	6 768 680,00	1 191 107,27	6 768 680,00	10 170 984,00	4 560 000,00	3 230 000,00	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	2 812 000,00	0,00	2 812 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	2 350 000,00
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 – kredyt i pożyczka, 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	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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu 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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia 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	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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 2021-2028
do uchwały budżetowej na 2021 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				26 768 477,01	7 075 662,51	10 545 807,75	4 713 500,00	3 266 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	25 706 970,26
1.a	- wydatki bieżące				1 021 525,01	306 982,51	374 823,75	153 500,00	36 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	977 306,26
1.b	- wydatki majątkowe				25 746 952,00	6 768 680,00	10 170 984,00	4 560 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 729 664,00
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:				3 667 574,76	2 606 969,01	25 817,75	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	2 790 786,76
1.1.1	- wydatki bieżące				257 118,76	79 295,01	19 823,75	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	257 118,76
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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	72 000,00
1.1.1.3	Program ERASMUS(+) - Partnerstwo Współpracy Szkół	Urząd Gminy Stargard	2020	2022	99 118,76	79 295,01	19 823,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 118,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 410 456,00	2 527 674,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 668,00
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	880 856,00	798 440,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 434,00
1.1.2.2	Przebudowa i remont instalacji technologicznych ujęcia i stacji uzdatniania wody w Ulikowie Gmina Stargard	Urząd Gminy Stargard	2019	2021	2 529 600,00	1 729 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 234,00
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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 100 902,25	4 468 693,50	10 519 990,00	4 687 500,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 916 183,50
1.3.1	- wydatki bieżące				764 406,25	227 687,50	355 000,00	127 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 187,50
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego-- obręb Strachocin, Grzędzice	Urząd Gminy Stargard	2020	2022	76 906,25	22 687,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 687,50
1.3.1.2	Remonty sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2021	2024	60 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.3	Remonty sieci wodociągowych na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2021	2023	627 500,00	175 000,00	335 000,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 336 496,00	4 241 006,00	10 164 990,00	4 560 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 195 996,00
1.3.2.1	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2020	2023	1 440 500,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy Stargard	2021	2022	7 195 838,00	951 006,00	6 244 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 838,00
1.3.2.3	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2021	2024	300 000,00	210 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Modernizacje sieci wodociągowych na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2021	2023	230 000,00	80 000,00	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Wierzchład - Skalin	Urząd Gminy Stargard	2021	2024	3 000 000,00	100 000,00	200 000,00	2 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Witkowo Pierwsze i Radziszewo gm. Stargard oraz budowa kanału sanitarnego w m. Witkowo Pierwsze ul. Spółdzielców wraz z przebudową stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej na terenie działki nr 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard	Urząd Gminy Stargard	2021	2024	6 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Grabowo-Grabowo Kolonia Górna gm. Stargard	Urząd Gminy Stargard	2021	2023	2 170 158,00	500 000,00	670 158,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 158,00
1.3.2.8	Rozbudowa siedziby Urzędu Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2021	2022	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Stargard w latach 2021-2028
po zmianach na dzień 30.06.2021 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				26 768 477,01	7 075 662,51	10 545 807,75	4 713 500,00	3 266 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	25 706 970,26
1.a	- wydatki bieżące				1 021 525,01	306 982,51	374 823,75	153 500,00	36 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	977 306,26
1.b	- wydatki majątkowe				25 746 952,00	6 768 680,00	10 170 984,00	4 560 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 729 664,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 667 574,76	2 606 969,01	25 817,75	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	2 790 786,76
1.1.1	- wydatki bieżące				257 118,76	79 295,01	19 823,75	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	257 118,76
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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	72 000,00
1.1.1.3	Program ERASMUS(+) - Partnerstwo Współpracy Szkół	Urząd Gminy Stargard	2020	2022	99 118,76	79 295,01	19 823,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 118,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 410 456,00	2 527 674,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 668,00
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	880 856,00	798 440,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 434,00
1.1.2.2	Przebudowa i remont instalacji technologicznych ujęcia i stacji uzdatniania wody w Ulikowie Gmina Stargard	Urząd Gminy Stargard	2019	2021	2 529 600,00	1 729 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 234,00
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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 100 902,25	4 468 693,50	10 519 990,00	4 687 500,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 916 183,50
1.3.1	- wydatki bieżące				764 406,25	227 687,50	355 000,00	127 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 187,50
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego-- obręb Strachocin, Grzędzice	Urząd Gminy Stargard	2020	2022	76 906,25	22 687,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 687,50
1.3.1.2	Remonty sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2021	2024	60 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.3	Remonty sieci wodociągowych na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2021	2023	627 500,00	175 000,00	335 000,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 336 496,00	4 241 006,00	10 164 990,00	4 560 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 195 996,00
1.3.2.1	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2020	2023	1 440 500,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy Stargard	2021	2022	7 195 838,00	951 006,00	6 244 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 838,00
1.3.2.3	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2021	2024	300 000,00	210 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Modernizacje sieci wodociągowych na terenie Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2021	2023	230 000,00	80 000,00	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Wierchłąd - Skalin	Urząd Gminy Stargard	2021	2024	3 000 000,00	100 000,00	200 000,00	2 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Witkowo Pierwsze i Radziszewo gm. Stargard oraz budowa kanału sanitarnego w m. Witkowo Pierwsze ul. Spółdzielców wraz z przebudową stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej na terenie działki nr 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard	Urząd Gminy Stargard	2021	2024	6 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Grabowo-Grabowo Kolonia Górna gm. Stargard	Urząd Gminy Stargard	2021	2023	2 170 158,00	500 000,00	670 158,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 158,00
1.3.2.8	Rozbudowa siedziby Urzędu Gminy Stargard	Urząd Gminy Stargard	2021	2022	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie przedsięwzięć	Okres realizacji	łącznie nakłady	Limit 2021	Kwota wykonania w 2021 r.	Opis stanu realizacji zadania
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem		26 610 477,01 zł	7 075 662,51 zł	1 202 150,97 zł	
2.	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:		3 509 574,76 zł	2 606 969,01 zł	1 194 552,81 zł	
2.1	- wydatki bieżące		99 118,76 zł	79 295,01 zł	3 688,30 zł	
	Program ERASMUS(+) - Partnerstwo Współpracy Szkół	2020-2022	99 118,76 zł	79 295,01 zł	3 688,30 zł	w trakcie realizacji
2.2	- wydatki majątkowe		3 410 456,00 zł	2 527 674,00 zł	1 190 864,51 zł	
	Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu: 1. Przystanek Grzędzice	2017-2022	880 856,00 zł	798 440,00 zł	4 378,33 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	1 729 234,00 zł	1 186 486,18 zł	zakończona
3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:		23 100 902,25 zł	4 468 693,50 zł	7 598,16 zł	
2.1	- wydatki bieżące		764 406,25 zł	227 687,50 zł	7 355,40 zł	
	Plany zagospodarowania przestrzennego- obręb Strachocin, Grzędzice	2020-2022	76 906,25 zł	22 687,50 zł	7 355,40 zł	w trakcie realizacji
	Remonty sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Stargard	2021-2024	60 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	w trakcie realizacji
	Remonty sieci wodociągowych na terenie Gminy Stargard	2021-2023	627 500,00 zł	175 000,00 zł	- zł	w trakcie realizacji
2.2	- wydatki majątkowe		22 336 496,00 zł	4 241 006,00 zł	242,76 zł	
	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard	2020-2023	1 440 500,00 zł	400 000,00 zł	242,76 zł	w trakcie realizacji
	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu	2021-2022	7 195 838,00 zł	951 006,00 zł	- zł	w trakcie procedury przetargowej
	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Stargard	2021-2024	300 000,00 zł	210 000,00 zł	- zł	w trakcie realizacji
	Modernizacje sieci wodociągowych na terenie Gminy Stargard	2021-2023	230 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł	w trakcie realizacji
	Przebudowa drogi gminnej Wierzchłąd - Skalin	2021-2024	3 000 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	w trakcie przygotowywania dokumentacji przetargowej

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Witkowo Pierwsze i Radziszewo gm. Stargard oraz budowa kanału sanitarnego w m. Witkowo Pierwsze ul. Spółdzielców wraz z przebudową stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej na terenie działki nr 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard	2021-2024	6 000 000,00 zł	1 500 000,00 zł	- zł	w trakcie procedury przetargowej
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Grabowo-Grabowo Kolonia Górna gm. Stargard	2021-2023	2 170 158,00 zł	500 000,00 zł	- zł	planowane ogłoszenie przetargu w II połowie 2021r.
Rozbudowa siedziby Urzędu Gminy Stargard	2021-2022	2 000 000,00 zł	500 000,00 zł	- zł	w trakcie realizacji

**ZARZĄDZENIE NR 171/21
WÓJTA GMINY STARGARD**

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze
półrocze 2021 r.**

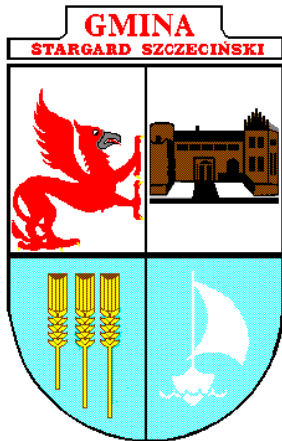
Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stargard

Jerzy Makowski



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Sprawozdanie finansowe oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 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 2021 w kwocie 395.064,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. przychody z tytułu otrzymanej dotacji wyniosły 197.532,00 zł, co stanowi 50,00 % planowanej dotacji.

W odniesieniu do wydatków stwierdza się, że na dzień 30 czerwca 2021 roku Biblioteka łącznie wydatkowała kwotę w wysokości **181.876,86** zł co stanowi 45,08 % planowanych wydatków, na które składają się:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników biblioteki, w tym nagroda jubileuszowa w kwocie 119.171,96 zł.
2. Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia dla osób niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania biblioteki w Klepinie) – sprzątnięcie pomieszczeń w kwocie 1.938,00 zł.
3. Pochodne od wynagrodzeń pracowników biblioteki (narzuty ZUS) w kwocie 19.422,89 zł.
4. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych – druki, papier ksero, teczki, segregatory, tusze, długopisy, środki czystości, itp.) w kwocie 372,29 zł.
5. Zakup energii (woda, CO, gaz, energia elektryczna) w kwocie 28.062,54 zł.
6. Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe w kwocie 81,50 zł.
7. Podróże służbowe w kwocie 765,60 zł.
8. Odpis na ZFŚS (świadczenia urlopowe pracowników biblioteki) w kwocie 2.712,96 zł.
9. Pozostałe bieżące koszty w kwocie 9.349,12 zł, na które składają się:

- a) usługi komunalne, bankowe, pocztowe, itp. w kwocie 4.058,02 zł,
- b) usługi dostępu do sieci internetowej w kwocie 1.972,92 zł,
- c) usługi telekomunikacyjne w kwocie 1.152,60 zł,
- d) opłata licencyjna za użytkowanie MAK+ w kwocie 302,58 zł,
- e) usługa ochrony danych osobowych IODO w kwocie 1.230,00 zł
- f) polisa – ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego w kwocie 633,00 zł

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków w I półroczu 2021 roku przedstawia poniższa tabela.


Dyrektor Biblioteki
Małgorzata Gorbaczewska


GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aleksandra Kuberska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 (w zł)	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Przychody ogółem	403.464,00	197.532,00	48,96
	z tego:			
1.1.	Przychody własne	0,00	0,00	0,00
	z tego			
	- pozostałe przychody własne	0,00	0,00	0,00
1.2.	Dotacje	403.464,00	197.532,00	48,96
	z tego:			
	- podmiotowa, z budżetu gminy	395.064,00	197.532,00	50,00
	- dotacje celowe w ramach programów	8.400,00	0,00	0,00
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	8.400,00	0,00	0,00
2.	Koszty działalności ogółem	403.464,00	181.876,86	45,08
	z tego:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	225.234,00	119.171,96	52,91
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	1.938,00	46,14
	- pochodne od wynagrodzeń	47.060,00	19.422,89	41,27
	- zakup materiałów i wyposażenia	20.120,00	372,29	1,85
	- zakup książek	24.000,00	0,00	0,00
	- zakup energii (woda, co, gaz, energia elektr.)	47.350,00	28.062,54	59,27
	- podróże służbowe	1.000,00	765,60	76,56
	- szkolenia pracowników	1.000,00	0,00	0,00
	- ZFŚS lub świadczenia urlopowe	5.900,00	2.712,96	45,98
	- pozostałe bieżące koszty	21.600,00	9.430,62	43,66
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3.	Należności	0,00	0,00	0,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	
4.	Zobowiązania	0,00	0,00	0,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	
5.	Wynik finansowy (1-2)	0,00	15.655,14	X

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2021 roku.

1. Należności nie występują
2. Zobowiązania nie występują

Sporządzono:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aleksandra Kuberska

Główna Księgowa

2021-07-22

rok m-c dzień

Dyrektor Biblioteki

Małgorzata Gorbaczewska

Dyrektor jednostki