

ZARZĄDZENIE NR 183/22
WÓJTA GMINY STARGARD

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

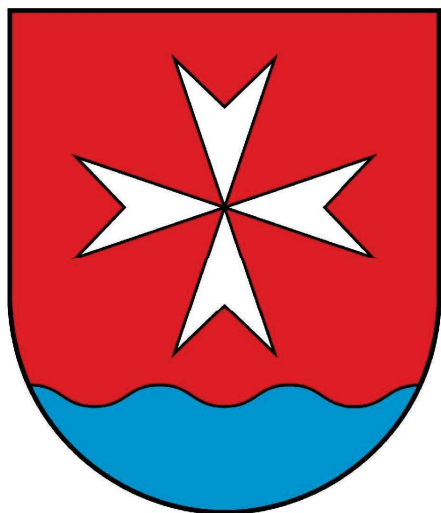
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stargard

Jerzy Makowski

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 183/22

WÓJTA GMINY Z DNIA 30.08.2022 R.



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
STARGARD
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

WÓJT GMINY STARGARD

SIERPIEŃ 2022

**DOCHODY BUDŻETU GMINY STARGARD
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

| Dział | Rozdział | § | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % |
|--|----------|-----|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| | | [1] | [2] | [3] | [4] |
| Dochody | | | 70 652 359,59 | 42 045 807,40 | 59,51 |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | 942 174,13 | 938 230,13 | 99,58 |
| 01095 - Pozostała działalność | | | 942 174,13 | 938 230,13 | 99,58 |
| 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 3 944,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | 938 230,13 | 938 230,13 | 100,00 |
| 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | 851 756,00 | 742 724,26 | 87,20 |
| 40001 - Dostarczanie ciepła | | | 30 400,00 | 15 306,12 | 50,35 |
| 0830 - Wpływy z usług | | | 30 400,00 | 15 306,12 | 50,35 |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | | | 0,00 | 0,00 | - |
| 40002 - Dostarczanie wody | | | 821 356,00 | 727 418,14 | 88,56 |
| 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 |
| 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 | | | 811 600,00 | 722 540,08 | 89,03 |
| 600 - Transport i łączność | | | 1 826 860,00 | 197 780,86 | 10,83 |
| 60004 - Lokalny transport zbiorowy | | | 773 436,00 | 192 330,00 | 24,87 |
| 2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | | 773 136,00 | 192 330,00 | 24,88 |
| 2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 - Drogi publiczne gminne | | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60017 - Drogi wewnętrzne | | | 551 802,00 | 3 828,96 | 0,69 |
| 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | 0,00 | 0,00 | - |
| 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 | | | 551 802,00 | 3 828,96 | 0,69 |

| Dział | Rozdział | § | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % |
|------------|---|---|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| | [1] | | [2] | [3] | [4] |
| 60095 | - Pozostała działalność | | 1 622,00 | 1 621,90 | 99,99 |
| 0950 | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 1 622,00 | 1 621,90 | 99,99 |
| 700 | - Gospodarka mieszkaniowa | | 754 557,00 | 94 944,79 | 12,58 |
| 70005 | - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 740 557,00 | 86 216,28 | 11,64 |
| 0470 | - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | 58 382,00 | 36 422,51 | 62,39 |
| 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 | | 106 085,00 | 12 266,88 | 11,56 |
| 0760 | - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | 7 298,00 | 2 482,63 | 34,02 |
| 0770 | - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 558 792,00 | 34 108,00 | 6,10 |
| 0920 | - Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 312,76 | - |
| 0940 | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | 2,00 | - |
| 0970 | - Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 621,50 | - |
| 70007 | - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 14 000,00 | 8 728,51 | 62,35 |
| 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 | | 14 000,00 | 7 610,22 | 54,36 |
| 0920 | - Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 1 118,29 | - |
| 710 | - Działalność usługowa | | 26 000,00 | 18 552,39 | 71,36 |
| 71004 | - Plany zagospodarowania przestrzennego | | 0,00 | 0,00 | - |
| 0970 | - Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 0,00 | - |
| 71035 | - Cmentarze | | 26 000,00 | 18 552,39 | 71,36 |
| 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 | 18 552,39 | 71,36 |
| 0920 | - Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 0,00 | - |
| 750 | - Administracja publiczna | | 1 618 615,14 | 1 596 069,62 | 98,61 |
| 75011 | - Urzędy wojewódzkie | | 55 662,59 | 34 668,82 | 62,28 |
| 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 | | 55 622,59 | 34 656,42 | 62,31 |
| 2360 | - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 40,00 | 12,40 | 31,00 |
| 75023 | - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 439 490,00 | 434 330,09 | 98,83 |
| 0830 | - Wpływy z usług | | 4 500,00 | 2 411,62 | 53,59 |

| Dział | Rozdział | § | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % |
|-------|--|---|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| | [1] | | [2] | [3] | [4] |
| | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | 299,42 | - |
| | 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 0,00 | 1 693,38 | - |
| | 0970 - Wpływy z różnych dochodów | | 11 000,00 | 5 935,67 | 53,96 |
| | 2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 155 857,50 | 155 857,50 | 100,00 |
| | 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 268 132,50 | 268 132,50 | 100,00 |
| | 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 180,00 | 325,23 | 180,68 |
| | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 170,77 | - |
| | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | 45,46 | - |
| | 0970 - Wpływy z różnych dochodów | | 180,00 | 109,00 | 60,56 |
| | 75095 - Pozostała działalność | | 1 123 282,55 | 1 126 745,48 | 100,31 |
| | 0970 - Wpływy z różnych dochodów | | 13 782,55 | 17 245,48 | 125,13 |
| | 2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 1 109 500,00 | 1 109 500,00 | 100,00 |
| | 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 | | 1 427 357,07 | 1 057 517,07 | 74,09 |
| | 75495 - Pozostała działalność | | 1 427 357,07 | 1 057 517,07 | 74,09 |
| | 0970 - Wpływy z różnych dochodów | | 1 427 357,07 | 1 057 517,07 | 74,09 |
| | 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 27 053 813,00 | 14 173 381,44 | 52,39 |
| | 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 116 000,00 | 49 189,32 | 42,40 |
| | 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | | 116 000,00 | 48 772,55 | 42,05 |
| | 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0,00 | 416,77 | - |
| | 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 9 090 897,00 | 4 646 829,59 | 51,12 |

| Dział | Rozdział | § | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % |
|-------|---|---|----------------------------|-----------------------------|-------------|
| | [1] | | [2] | [3] | [4] |
| | 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości | | 7 252 252,00 | 3 837 320,12 | 52,91 |
| | 0320 - Wpływy z podatku rolnego | | 1 655 197,00 | 701 074,57 | 42,36 |
| | 0330 - Wpływy z podatku leśnego | | 89 275,00 | 67 431,00 | 75,53 |
| | 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych | | 70 800,00 | 31 802,00 | 44,92 |
| | 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 2 485,00 | 6 005,00 | 241,65 |
| | 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 200,00 | 48,00 | 24,00 |
| | 0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej | | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 8 100,00 | 3 148,90 | 38,88 |
| | 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | | 12 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 5 951 816,00 | 3 498 899,46 | 58,79 |
| | 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości | | 2 482 203,00 | 1 649 602,18 | 66,46 |
| | 0320 - Wpływy z podatku rolnego | | 1 702 213,00 | 1 031 973,69 | 60,63 |
| | 0330 - Wpływy z podatku leśnego | | 6 828,00 | 5 483,09 | 80,30 |
| | 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych | | 199 457,00 | 85 445,78 | 42,84 |
| | 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | 49 000,00 | 16 176,52 | 33,01 |
| | 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 1 482 515,00 | 689 684,27 | 46,52 |
| | 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 12 100,00 | 9 489,00 | 78,42 |
| | 0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej | | 500,00 | 6,00 | 1,20 |
| | 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 17 000,00 | 11 038,93 | 64,93 |
| | 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 552 904,00 | 307 430,36 | 55,60 |
| | 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | | 16 422,00 | 49 612,43 | 302,11 |
| | 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej | | 100 000,00 | 36 384,80 | 36,38 |
| | 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | 28 512,00 | 6 778,20 | 23,77 |
| | 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | 130 000,00 | 120 316,78 | 92,55 |
| | 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 276 000,00 | 93 958,54 | 34,04 |
| | 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 250,00 | 260,00 | 104,00 |
| | 0690 - Wpływy z różnych opłat | | 220,00 | 34,00 | 15,45 |
| | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | | 1 500,00 | 85,61 | 5,71 |
| | 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 11 342 196,00 | 5 671 032,71 | 50,00 |

| Dział | Rozdział | § | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % |
|-----------------------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| | [1] | | [2] | [3] | [4] |
| | 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 11 194 025,00 | 5 597 010,00 | 50,00 |
| | 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | 148 171,00 | 74 022,71 | 49,96 |
| 758 - Różne rozliczenia | | | 13 278 028,00 | 7 720 726,11 | 58,15 |
| | 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 9 453 130,00 | 5 761 176,00 | 60,94 |
| | 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 9 453 130,00 | 5 761 176,00 | 60,94 |
| | 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 3 783 783,00 | 1 891 890,00 | 50,00 |
| | 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 3 783 783,00 | 1 891 890,00 | 50,00 |
| | 75814 - Różne rozliczenia finansowe | | 41 115,00 | 67 660,11 | 164,56 |
| | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 26 545,95 | - |
| | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 37 280,00 | 37 279,10 | 100,00 |
| | 0970 - Wpływy z różnych dochodów | | 3 835,00 | 3 835,06 | 100,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | 1 869 152,75 | 936 218,17 | 50,09 |
| | 80101 - Szkoły podstawowe | | 32 696,00 | 17 514,19 | 53,57 |
| | 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | 156,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 - Wpływy z różnych opłat | | 324,00 | 108,00 | 33,33 |
| | 0830 - Wpływy z usług | | 23 600,00 | 8 418,38 | 35,67 |
| | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | | 22,00 | 838,83 | 3 812,86 |
| | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | 476,11 | - |
| | 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 5 794,00 | 5 793,94 | 100,00 |
| | 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | 0970 - Wpływy z różnych dochodów | | 2 400,00 | 1 478,93 | 61,62 |
| | 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 284 167,00 | 145 835,00 | 51,32 |
| | 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 284 167,00 | 145 835,00 | 51,32 |
| | 80104 - Przedszkola | | 1 463 748,00 | 659 876,98 | 45,08 |
| | 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 31 000,00 | 9 835,00 | 31,73 |
| | 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 150 500,00 | 40 856,81 | 27,15 |
| | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | 2 474,10 | - |
| | 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 285 071,00 | 142 536,00 | 50,00 |

| Dział | Rozdział | § | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % |
|------------|--------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| | [1] | | [2] | [3] | [4] |
| | 2310 | - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 997 177,00 | 464 175,07 | 46,55 |
| | 80195 | - Pozostała działalność | 88 541,75 | 112 992,00 | 127,61 |
| | 2051 | - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 19 823,75 | 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 | 68 718,00 | 112 992,00 | 164,43 |
| 851 | - Ochrona zdrowia | | 570,00 | 250,47 | 43,94 |
| | 85121 | - Lecznictwo ambulatoryjne | 570,00 | 250,47 | 43,94 |
| | 0830 | - Wpływy z usług | 570,00 | 250,19 | 43,89 |
| | 0920 | - Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,28 | - |
| 852 | - Pomoc społeczna | | 1 952 498,50 | 1 269 535,64 | 65,02 |
| | 85202 | - Domy pomocy społecznej | 130 000,00 | 34 617,18 | 26,63 |
| | 0830 | - Wpływy z usług | 130 000,00 | 34 617,18 | 26,63 |
| | 85213 | - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 40 570,00 | 19 797,00 | 48,80 |
| | 2030 | - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 570,00 | 19 797,00 | 48,80 |
| | 85214 | - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 138 910,00 | 54 247,50 | 39,05 |
| | 0830 | - Wpływy z usług | 0,00 | 110,50 | - |
| | 0940 | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 136 910,00 | 54 137,00 | 39,54 |
| | 85216 | - Zasiłki stałe | 424 157,00 | 235 977,89 | 55,63 |
| | 0940 | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 5 556,89 | 55,57 |
| | 2030 | - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 414 157,00 | 230 421,00 | 55,64 |
| | 85219 | - Ośrodki pomocy społecznej | 232 842,00 | 125 986,70 | 54,11 |
| | 0920 | - Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 361,70 | 36,17 |
| | 0970 | - Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 140,00 | 17,50 |
| | 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 | 27 042,00 | 23 485,00 | 86,85 |

| Dział | Rozdział | § | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % |
|---|--|---|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | [1] | | [2] | [3] | [4] |
| | 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 204 000,00 | 102 000,00 | 50,00 |
| | 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 28 840,00 | 15 984,00 | 55,42 |
| | 0830 - Wpływy z usług | | 20 000,00 | 7 144,00 | 35,72 |
| | 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 8 840,00 | 8 840,00 | 100,00 |
| | 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania | | 301 000,00 | 193 500,00 | 64,29 |
| | 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) | | 300 000,00 | 193 500,00 | 64,50 |
| | 85295 - Pozostała działalność | | 656 179,50 | 589 425,37 | 89,83 |
| | 0970 - Wpływy z różnych dochodów | | 19 440,00 | 2 485,87 | 12,79 |
| | 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 | | 474 529,50 | 474 529,50 | 100,00 |
| | 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 162 210,00 | 112 410,00 | 69,30 |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 137 700,00 | 131 580,00 | 95,56 |
| | 85395 - Pozostała działalność | | 137 700,00 | 131 580,00 | 95,56 |
| | 0970 - Wpływy z różnych dochodów | | 137 700,00 | 131 580,00 | 95,56 |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 31 834,00 | 31 834,00 | 100,00 |
| | 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 31 834,00 | 31 834,00 | 100,00 |
| | 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 31 834,00 | 31 834,00 | 100,00 |
| 855 - Rodzina | | | 12 796 001,00 | 10 212 467,94 | 79,81 |
| | 85501 - Świadczenie wychowawcze | | 7 498 001,00 | 7 490 501,30 | 99,90 |
| | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | | 500,00 | 344,88 | 68,98 |
| | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 10 000,00 | 2 655,12 | 26,55 |
| | 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 | | 7 487 501,00 | 7 487 501,00 | 100,00 |
| | 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 0,00 | 0,30 | - |
| | 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 5 189 000,00 | 2 637 466,64 | 50,83 |

| Dział | Rozdział | § | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % |
|-------|----------|--|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | [1] | [2] | [3] | [4] |
| | | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 546,71 | 18,22 |
| | | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 60 000,00 | 9 352,60 | 15,59 |
| | | 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 | 5 100 000,00 | 2 610 000,00 | 51,18 |
| | | 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 26 000,00 | 17 567,33 | 67,57 |
| | | 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 69 000,00 | 44 500,00 | 64,49 |
| | | 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 | 69 000,00 | 44 500,00 | 64,49 |
| | | 85595 - Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 707 514,00 | 2 834 949,17 | 49,67 |
| | | 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 206 489,00 | 103 244,64 | 50,00 |
| | | 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 206 489,00 | 103 244,64 | 50,00 |
| | | 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 440 100,00 | 2 696 054,27 | 49,56 |
| | | 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 400 000,00 | 2 687 989,00 | 49,78 |
| | | 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 30 000,00 | 5 671,68 | 18,91 |
| | | 0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 100,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 2 390,59 | 23,91 |
| | | 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 000,00 | 3 096,87 | 103,23 |
| | | 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 96,87 | - |
| | | 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00 | 32 553,39 | 81,38 |
| | | 0690 - Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 | 32 418,08 | 81,05 |
| | | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 135,31 | - |
| | | 90095 - Pozostała działalność | 17 925,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 925,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 372 029,00 | 83 225,21 | 22,37 |

| Dział | Rozdział | § | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % |
|------------|---|---|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | [1] | | [2] | [3] | [4] |
| 92109 | - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 348 029,00 | 64 309,89 | 18,48 |
| 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 | | 110 000,00 | 63 640,08 | 57,85 |
| 0830 | - Wpływy z usług | | 8 000,00 | 666,33 | 8,33 |
| 0920 | - Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 3,48 | - |
| 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 | | 230 029,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | - Biblioteki | | 24 000,00 | 18 915,32 | 78,81 |
| 0830 | - Wpływy z usług | | 24 000,00 | 18 915,32 | 78,81 |
| 926 | - Kultura fizyczna | | 3 200,00 | 4 470,13 | 139,69 |
| 92601 | - Obiekty sportowe | | 3 200,00 | 4 300,00 | 134,38 |
| 0950 | - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 3 200,00 | 4 300,00 | 134,38 |
| 92605 | - Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 0,00 | 170,13 | - |
| 0940 | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | 170,13 | - |

| Grupa | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] |
| Dochody | 70 652 359,59 | 42 045 807,40 | 59,51 |
| Dochody bieżące | 67 724 706,09 | 41 014 715,23 | 60,56 |
| Dochody majątkowe | 2 927 653,50 | 1 031 092,17 | 35,22 |
| 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 | 1 593 431,00 | 726 369,04 | 45,59 |

**WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

| Dział | Rozdział | Grupa | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % |
|--|----------|-------|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| [1] | | | [2] | [3] | [4] |
| Wydatki | | | 87 531 019,59 | 35 912 383,52 | 41,03 |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | 1 048 178,13 | 974 059,94 | 92,93 |
| 01008 - Melioracje wodne | | | 42 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki bieżące | | | 42 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki jednostek budżetowych, | | | 42 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | 32 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01030 - Izby rolnicze | | | 67 148,00 | 35 829,81 | 53,36 |
| Wydatki bieżące | | | 67 148,00 | 35 829,81 | 53,36 |
| wydatki jednostek budżetowych, | | | 67 148,00 | 35 829,81 | 53,36 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | 67 148,00 | 35 829,81 | 53,36 |
| 01095 - Pozostała działalność | | | 938 230,13 | 938 230,13 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | | | 938 230,13 | 938 230,13 | 100,00 |
| wydatki jednostek budżetowych, | | | 938 230,13 | 938 230,13 | 100,00 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | | 14 584,99 | 14 584,99 | 100,00 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | 923 645,14 | 923 645,14 | 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 | | | 1 950 965,00 | 135 269,49 | 6,93 |
| 40001 - Dostarczanie ciepła | | | 124 135,00 | 85 341,13 | 68,75 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | [1] | [2] | [3] | [4] |
| | | Wydatki bieżące | 124 135,00 | 85 341,13 | 68,75 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 122 905,00 | 85 341,13 | 69,44 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 69 905,00 | 45 010,10 | 64,39 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 53 000,00 | 40 331,03 | 76,10 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 - Dostarczanie wody | | 1 826 830,00 | 49 928,36 | 2,73 |
| | | Wydatki bieżące | 208 400,00 | 49 928,36 | 23,96 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 208 400,00 | 49 928,36 | 23,96 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 208 400,00 | 49 928,36 | 23,96 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 618 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 618 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 - Transport i łączność | | | 9 550 559,43 | 2 338 589,88 | 24,49 |
| | 60004 - Lokalny transport zbiorowy | | 2 731 436,00 | 1 439 352,14 | 52,70 |
| | | Wydatki bieżące | 2 731 436,00 | 1 439 352,14 | 52,70 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 959 209,00 | 446 978,10 | 46,60 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 959 209,00 | 446 978,10 | 46,60 |
| | | dotacje i subwencje | 1 772 227,00 | 992 374,04 | 56,00 |
| | 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 | | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 - Drogi publiczne gminne | | 4 056 999,94 | 404 988,30 | 9,98 |
| | | Wydatki bieżące | 408 117,00 | 207 672,82 | 50,89 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 408 117,00 | 207 672,82 | 50,89 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 408 117,00 | 207 672,82 | 50,89 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % |
|------------|----------|---|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | [1] | [2] | [3] | [4] |
| | | Wydatki majątkowe | 3 648 882,94 | 197 315,48 | 5,41 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 648 882,94 | 197 315,48 | 5,41 |
| 60017 | | - Drogi wewnętrzne | 2 082 909,49 | 460 482,78 | 22,11 |
| | | Wydatki bieżące | 404 469,49 | 232 169,58 | 57,40 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 404 469,49 | 232 169,58 | 57,40 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 404 469,49 | 232 169,58 | 57,40 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 678 440,00 | 228 313,20 | 13,60 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 678 440,00 | 228 313,20 | 13,60 |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 798 440,00 | 4 693,96 | 0,59 |
| 60095 | | - Pozostała działalność | 149 214,00 | 33 766,66 | 22,63 |
| | | Wydatki bieżące | 149 214,00 | 33 766,66 | 22,63 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 149 214,00 | 33 766,66 | 22,63 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 149 214,00 | 33 766,66 | 22,63 |
| 700 | | - Gospodarka mieszkaniowa | 501 543,00 | 50 423,99 | 10,05 |
| 70005 | | - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 378 800,00 | 44 583,80 | 11,77 |
| | | Wydatki bieżące | 378 800,00 | 44 583,80 | 11,77 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 378 800,00 | 44 583,80 | 11,77 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 378 800,00 | 44 583,80 | 11,77 |
| 70095 | | - Pozostała działalność | 122 743,00 | 5 840,19 | 4,76 |
| | | Wydatki bieżące | 122 743,00 | 5 840,19 | 4,76 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 122 743,00 | 5 840,19 | 4,76 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 122 743,00 | 5 840,19 | 4,76 |
| 710 | | - Działalność usługowa | 511 316,20 | 123 877,41 | 24,23 |
| 71004 | | - Plany zagospodarowania przestrzennego | 250 797,00 | 69 269,95 | 27,62 |
| | | Wydatki bieżące | 250 797,00 | 69 269,95 | 27,62 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 250 797,00 | 69 269,95 | 27,62 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 6 400,00 | 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; | 244 397,00 | 69 269,95 | 28,34 |
| 71035 | | Cmentarze | 260 519,20 | 54 607,46 | 20,96 |
| | | Wydatki bieżące | 124 834,00 | 50 607,46 | 40,54 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 124 834,00 | 50 607,46 | 40,54 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 124 834,00 | 50 607,46 | 40,54 |
| | | Wydatki majątkowe | 135 685,20 | 4 000,00 | 2,95 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 135 685,20 | 4 000,00 | 2,95 |
| 750 | | Administracja publiczna | 12 911 913,73 | 3 528 797,39 | 27,33 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 101 773,59 | 46 071,20 | 45,27 |
| | | Wydatki bieżące | 101 773,59 | 46 071,20 | 45,27 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 101 773,59 | 46 071,20 | 45,27 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 90 710,59 | 41 721,68 | 45,99 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 11 063,00 | 4 349,52 | 39,32 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 306 309,00 | 121 083,80 | 39,53 |
| | | Wydatki bieżące | 306 309,00 | 121 083,80 | 39,53 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 46 309,00 | 16 918,10 | 36,53 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 46 309,00 | 16 918,10 | 36,53 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 260 000,00 | 104 165,70 | 40,06 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 900 782,00 | 2 711 818,81 | 27,39 |
| | | Wydatki bieżące | 6 650 821,50 | 2 698 104,31 | 40,57 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 6 495 580,00 | 2 692 579,58 | 41,45 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 5 209 441,00 | 2 177 359,40 | 41,80 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 286 139,00 | 515 220,18 | 40,06 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 34 384,00 | 5 524,73 | 16,07 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 120 857,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 3 249 960,50 | 13 714,50 | 0,42 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 249 960,50 | 13 714,50 | 0,42 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % |
|------------|---|--|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| [1] | | | [2] | [3] | [4] |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 268 132,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 81 170,00 | 7 761,93 | 9,56 |
| | | Wydatki bieżące | 81 170,00 | 7 761,93 | 9,56 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 81 170,00 | 7 761,93 | 9,56 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 8 258,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 72 912,00 | 7 761,93 | 10,65 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 115 022,00 | 506 996,02 | 45,47 |
| | | Wydatki bieżące | 1 115 022,00 | 506 996,02 | 45,47 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 112 538,00 | 505 729,81 | 45,46 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 916 035,00 | 411 595,04 | 44,93 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 196 503,00 | 94 134,77 | 47,91 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 2 484,00 | 1 266,21 | 50,97 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 406 857,14 | 135 065,63 | 9,60 |
| | | Wydatki bieżące | 1 406 857,14 | 135 065,63 | 9,60 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 152 357,14 | 76 105,63 | 49,95 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 104 899,80 | 52 966,44 | 50,49 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 47 457,34 | 23 139,19 | 48,76 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 145 000,00 | 58 960,00 | 40,66 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 109 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 2 700,00 | 210,00 | 7,78 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 700,00 | 210,00 | 7,78 |
| | | Wydatki bieżące | 2 700,00 | 210,00 | 7,78 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 700,00 | 210,00 | 7,78 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 2 070,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 630,00 | 210,00 | 33,33 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 2 475 892,07 | 1 093 109,05 | 44,15 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % |
|-------|----------|--|----------------------------|-----------------------------|-------------|
| | | [1] | [2] | [3] | [4] |
| | | Wydatki majątkowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | | - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | - Ochotnicze straże pożarne | 907 462,00 | 133 938,40 | 14,76 |
| | | Wydatki bieżące | 370 962,00 | 111 770,73 | 30,13 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 257 322,00 | 94 183,39 | 36,60 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 69 744,00 | 24 896,95 | 35,70 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 187 578,00 | 69 286,44 | 36,94 |
| | | dotacje i subwencje | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 110 540,00 | 17 587,34 | 15,91 |
| | | Wydatki majątkowe | 536 500,00 | 22 167,67 | 4,13 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 536 500,00 | 22 167,67 | 4,13 |
| 75414 | | - Obrona cywilna | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75415 | | - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | dotacje i subwencje | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 75421 | | - Zarządzanie kryzysowe | 57 603,00 | 15 281,44 | 26,53 |
| | | Wydatki bieżące | 57 603,00 | 15 281,44 | 26,53 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 57 603,00 | 15 281,44 | 26,53 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 35 903,00 | 13 456,75 | 37,48 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 21 700,00 | 1 824,69 | 8,41 |
| 75495 | | - Pozostała działalność | 1 454 827,07 | 933 889,21 | 64,19 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % |
|------------|----------|---|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | [1] | [2] | [3] | [4] |
| | | Wydatki bieżące | 1 454 827,07 | 933 889,21 | 64,19 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 686 827,07 | 421 529,21 | 61,37 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 686 827,07 | 421 529,21 | 61,37 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 768 000,00 | 512 360,00 | 66,71 |
| 757 | - | Obsługa długu publicznego | 3 093 476,07 | 687 850,69 | 22,24 |
| | | 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 3 093 476,07 | 687 850,69 | 22,24 |
| | | Wydatki bieżące | 3 093 476,07 | 687 850,69 | 22,24 |
| | | obsługa długu | 3 093 476,07 | 687 850,69 | 22,24 |
| 758 | - | Różne rozliczenia | 265 819,00 | 6 798,98 | 2,56 |
| | | 75814 - Różne rozliczenia finansowe | 12 000,00 | 6 798,98 | 56,66 |
| | | Wydatki bieżące | 12 000,00 | 6 798,98 | 56,66 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 12 000,00 | 6 798,98 | 56,66 |
| | | 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | 253 819,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 253 819,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 253 819,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 253 819,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | - | Oświata i wychowanie | 24 476 927,81 | 10 136 123,87 | 41,41 |
| | | 80101 - Szkoły podstawowe | 15 149 949,25 | 5 896 599,55 | 38,92 |
| | | Wydatki bieżące | 12 649 949,25 | 5 896 599,55 | 46,61 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 12 196 022,25 | 5 705 913,30 | 46,79 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 10 545 946,00 | 4 806 508,69 | 45,58 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 650 076,25 | 899 404,61 | 54,51 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 453 927,00 | 190 686,25 | 42,01 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 732 403,00 | 369 215,29 | 50,41 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % |
|-------|--|--|----------------------------|-----------------------------|-------------|
| | | [1] | [2] | [3] | [4] |
| | | Wydatki bieżące | 732 403,00 | 369 215,29 | 50,41 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 668 134,00 | 335 864,77 | 50,27 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 626 586,00 | 313 729,77 | 50,07 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 41 548,00 | 22 135,00 | 53,28 |
| | | dotacje i subwencje | 28 359,00 | 16 965,12 | 59,82 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 35 910,00 | 16 385,40 | 45,63 |
| 80104 | Przedszkola | | 4 887 105,00 | 2 215 399,92 | 45,33 |
| | | Wydatki bieżące | 4 887 105,00 | 2 215 399,92 | 45,33 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 698 220,00 | 374 834,18 | 53,68 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 505 678,00 | 282 318,96 | 55,83 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 192 542,00 | 92 515,22 | 48,05 |
| | | dotacje i subwencje | 4 166 585,00 | 1 827 540,14 | 43,86 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 22 300,00 | 13 025,60 | 58,41 |
| 80107 | Świetlice szkolne | | 611 731,00 | 239 177,03 | 39,10 |
| | | Wydatki bieżące | 611 731,00 | 239 177,03 | 39,10 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 584 015,00 | 224 418,31 | 38,43 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 551 016,00 | 199 644,31 | 36,23 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 32 999,00 | 24 774,00 | 75,08 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 27 716,00 | 14 758,72 | 53,25 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 1 281 253,00 | 595 904,33 | 46,51 |
| | | Wydatki bieżące | 1 281 253,00 | 595 904,33 | 46,51 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 280 053,00 | 595 557,09 | 46,53 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 324 423,00 | 158 565,51 | 48,88 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 955 630,00 | 436 991,58 | 45,73 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 1 200,00 | 347,24 | 28,94 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 67 854,00 | 16 554,45 | 24,40 |
| | | Wydatki bieżące | 67 854,00 | 16 554,45 | 24,40 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % |
|------------|----------|--|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | [1] | [2] | [3] | [4] |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 67 854,00 | 16 554,45 | 24,40 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 67 854,00 | 16 554,45 | 24,40 |
| 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 | 704 636,00 | 246 781,65 | 35,02 |
| | | Wydatki bieżące | 704 636,00 | 246 781,65 | 35,02 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 43 211,00 | 20 210,87 | 46,77 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 40 711,00 | 20 210,87 | 49,64 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje i subwencje | 657 600,00 | 224 557,69 | 34,15 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 3 825,00 | 2 013,09 | 52,63 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 806 436,00 | 369 658,37 | 45,84 |
| | | Wydatki bieżące | 806 436,00 | 369 658,37 | 45,84 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 766 368,00 | 347 675,65 | 45,37 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 590 030,00 | 342 732,12 | 58,09 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 176 338,00 | 4 943,53 | 2,80 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 40 068,00 | 21 982,72 | 54,86 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 235 560,56 | 186 833,28 | 79,31 |
| | | Wydatki bieżące | 235 560,56 | 186 833,28 | 79,31 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 179 357,00 | 148 881,52 | 83,01 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 12 855,00 | 10 980,76 | 85,42 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 166 502,00 | 137 900,76 | 82,82 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 232,00 | 220,05 | 94,85 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 55 971,56 | 37 731,71 | 67,41 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 231 725,00 | 193 629,94 | 83,56 |
| 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 5 405,00 | 1 151,03 | 21,30 |
| | | Wydatki bieżące | 5 405,00 | 1 151,03 | 21,30 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 5 405,00 | 1 151,03 | 21,30 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % |
|------------|---|--|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | [1] | [2] | [3] | [4] |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 5 405,00 | 1 151,03 | 21,30 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 5 800,00 | 3 385,00 | 58,36 |
| | Wydatki bieżące | | 5 800,00 | 3 385,00 | 58,36 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 5 800,00 | 3 385,00 | 58,36 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 5 800,00 | 3 385,00 | 58,36 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 219 020,00 | 189 093,91 | 86,34 |
| | Wydatki bieżące | | 219 020,00 | 189 093,91 | 86,34 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 52 920,00 | 24 933,91 | 47,12 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 35 010,00 | 15 468,40 | 44,18 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 17 910,00 | 9 465,51 | 52,85 |
| | | dotacje i subwencje | 165 500,00 | 164 160,00 | 99,19 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 4 281 907,50 | 2 286 540,75 | 53,40 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 695 000,00 | 402 880,68 | 57,97 |
| | Wydatki bieżące | | 695 000,00 | 402 880,68 | 57,97 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 695 000,00 | 402 880,68 | 57,97 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 695 000,00 | 402 880,68 | 57,97 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 6 000,00 | 2 660,38 | 44,34 |
| | Wydatki bieżące | | 6 000,00 | 2 660,38 | 44,34 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 6 000,00 | 2 660,38 | 44,34 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 5 200,00 | 2 660,38 | 51,16 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % |
|-------|---|-------|----------------------------|-----------------------------|-------------|
| [1] | | | [2] | [3] | [4] |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 40 570,00 | 19 169,13 | 47,25 |
| | Wydatki bieżące | | 40 570,00 | 19 169,13 | 47,25 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 40 570,00 | 19 169,13 | 47,25 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 40 570,00 | 19 169,13 | 47,25 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 354 910,00 | 108 784,27 | 30,65 |
| | Wydatki bieżące | | 354 910,00 | 108 784,27 | 30,65 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 352 910,00 | 108 784,27 | 30,82 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 6 000,00 | 1 025,88 | 17,10 |
| | Wydatki bieżące | | 6 000,00 | 1 025,88 | 17,10 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 6 000,00 | 1 025,88 | 17,10 |
| 85216 | Zasiłki stałe | | 424 157,00 | 228 518,94 | 53,88 |
| | Wydatki bieżące | | 424 157,00 | 228 518,94 | 53,88 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 10 000,00 | 5 556,89 | 55,57 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 10 000,00 | 5 556,89 | 55,57 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 414 157,00 | 222 962,05 | 53,84 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 1 460 879,00 | 765 188,89 | 52,38 |
| | Wydatki bieżące | | 1 460 879,00 | 765 188,89 | 52,38 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 1 427 224,96 | 737 369,30 | 51,66 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 1 193 909,00 | 611 884,73 | 51,25 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 233 315,96 | 125 484,57 | 53,78 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 33 654,04 | 27 819,59 | 82,66 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 119 680,00 | 35 429,32 | 29,60 |
| | Wydatki bieżące | | 119 680,00 | 35 429,32 | 29,60 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % |
|------------|----------|---|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | [1] | [2] | [3] | [4] |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 118 708,00 | 34 700,32 | 29,23 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 108 919,00 | 30 889,84 | 28,36 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 9 789,00 | 3 810,48 | 38,93 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 972,00 | 729,00 | 75,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 501 000,00 | 232 185,19 | 46,34 |
| | | Wydatki bieżące | 501 000,00 | 232 185,19 | 46,34 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 500 000,00 | 232 185,19 | 46,44 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 673 711,50 | 490 698,07 | 72,84 |
| | | Wydatki bieżące | 673 711,50 | 490 698,07 | 72,84 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 11 304,50 | 6 408,75 | 56,69 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 4 435,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 6 869,00 | 6 408,75 | 93,30 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 662 407,00 | 484 289,32 | 73,11 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 137 700,00 | 125 400,00 | 91,07 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 137 700,00 | 125 400,00 | 91,07 |
| | | Wydatki bieżące | 137 700,00 | 125 400,00 | 91,07 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 135 000,00 | 125 400,00 | 92,89 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 231 134,00 | 47 948,56 | 20,74 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 172 800,00 | 47 948,56 | 27,75 |
| | | Wydatki bieżące | 172 800,00 | 47 948,56 | 27,75 |
| | | dotacje i subwencje | 172 800,00 | 47 948,56 | 27,75 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 48 334,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 48 334,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % |
|----------------------|----------|---|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| | [1] | | [2] | [3] | [4] |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 48 334,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 - Rodzina | | | 13 200 585,00 | 10 070 704,02 | 76,29 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 7 498 001,00 | 7 283 584,49 | 97,14 |
| | | Wydatki bieżące | 7 498 001,00 | 7 283 584,49 | 97,14 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 35 128,00 | 24 953,57 | 71,04 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 21 476,00 | 20 920,17 | 97,41 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 13 652,00 | 4 033,40 | 29,54 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 7 462 873,00 | 7 258 630,92 | 97,26 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 414 298,00 | 2 644 739,23 | 48,85 |
| | | Wydatki bieżące | 5 414 298,00 | 2 644 739,23 | 48,85 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 831 215,00 | 391 592,19 | 47,11 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 740 317,00 | 364 084,08 | 49,18 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 90 898,00 | 27 508,11 | 30,26 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 4 583 083,00 | 2 253 147,04 | 49,16 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 65 286,00 | 34 284,01 | 52,51 |
| | | Wydatki bieżące | 65 286,00 | 34 284,01 | 52,51 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 64 854,00 | 33 852,01 | 52,20 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 59 432,00 | 31 390,48 | 52,82 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 5 422,00 | 2 461,53 | 45,40 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 432,00 | 432,00 | 100,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 68 000,00 | 20 661,09 | 30,38 |
| | | Wydatki bieżące | 68 000,00 | 20 661,09 | 30,38 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 68 000,00 | 20 661,09 | 30,38 |

| 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; | 68 000,00 | 20 661,09 | 30,38 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 46 000,00 | 8 950,02 | 19,46 |
| | Wydatki bieżące | | 46 000,00 | 8 950,02 | 19,46 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 46 000,00 | 8 950,02 | 19,46 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 46 000,00 | 8 950,02 | 19,46 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 69 000,00 | 41 643,18 | 60,35 |
| | Wydatki bieżące | | 69 000,00 | 41 643,18 | 60,35 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 69 000,00 | 41 643,18 | 60,35 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 69 000,00 | 41 643,18 | 60,35 |
| 85595 | Pozostała działalność | | 40 000,00 | 36 842,00 | 92,11 |
| | Wydatki bieżące | | 40 000,00 | 36 842,00 | 92,11 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 40 000,00 | 36 842,00 | 92,11 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 8 373 917,96 | 3 202 095,78 | 38,24 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 467 000,00 | 110 687,57 | 23,70 |
| | Wydatki bieżące | | 189 300,00 | 110 687,57 | 58,47 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 189 300,00 | 110 687,57 | 58,47 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 189 300,00 | 110 687,57 | 58,47 |
| | Wydatki majątkowe | | 277 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 277 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 6 072 550,00 | 2 551 940,41 | 42,02 |
| | Wydatki bieżące | | 5 972 550,00 | 2 551 940,41 | 42,73 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 5 972 550,00 | 2 551 940,41 | 42,73 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 207 741,00 | 99 957,73 | 48,12 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 5 764 809,00 | 2 451 982,68 | 42,53 |
| | 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] |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 46 402,00 | 16 203,00 | 34,92 |
| | Wydatki bieżące | | 46 402,00 | 16 203,00 | 34,92 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 46 402,00 | 16 203,00 | 34,92 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 46 402,00 | 16 203,00 | 34,92 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 153 943,79 | 47 792,23 | 31,05 |
| | Wydatki bieżące | | 142 943,79 | 36 792,23 | 25,74 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 141 103,79 | 35 698,25 | 25,30 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 70 325,00 | 9 497,43 | 13,51 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 70 778,79 | 26 200,82 | 37,02 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 1 840,00 | 1 093,98 | 59,46 |
| | Wydatki majątkowe | | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | | 3 666,00 | 1 230,00 | 33,55 |
| | Wydatki bieżące | | 3 666,00 | 1 230,00 | 33,55 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 3 666,00 | 1 230,00 | 33,55 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 3 666,00 | 1 230,00 | 33,55 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 84 750,00 | 67 696,31 | 79,88 |
| | Wydatki bieżące | | 84 750,00 | 67 696,31 | 79,88 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 24 750,00 | 7 696,31 | 31,10 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 24 750,00 | 7 696,31 | 31,10 |
| | dotacje i subwencje | | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 1 227 795,13 | 375 938,30 | 30,62 |
| | Wydatki bieżące | | 717 175,13 | 375 938,30 | 52,42 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 717 175,13 | 375 938,30 | 52,42 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 717 175,13 | 375 938,30 | 52,42 |
| | Wydatki majątkowe | | 510 620,00 | 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 | 510 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 600,00 | 1 652,00 | 45,89 |
| | | Wydatki bieżące | 3 600,00 | 1 652,00 | 45,89 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 3 600,00 | 1 652,00 | 45,89 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 3 600,00 | 1 652,00 | 45,89 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 314 211,04 | 28 955,96 | 9,22 |
| | | Wydatki bieżące | 287 622,74 | 28 955,96 | 10,07 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 287 622,74 | 28 955,96 | 10,07 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 287 622,74 | 28 955,96 | 10,07 |
| | | Wydatki majątkowe | 26 588,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 26 588,30 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 125 562,95 | 562 817,20 | 18,01 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 485 032,72 | 285 784,93 | 11,50 |
| | | Wydatki bieżące | 988 951,64 | 275 222,30 | 27,83 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 988 951,64 | 275 222,30 | 27,83 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 4 000,00 | 1 999,27 | 49,98 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 984 951,64 | 273 223,03 | 27,74 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 496 081,08 | 10 562,63 | 0,71 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 496 081,08 | 10 562,63 | 0,71 |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 874 231,00 | 10 562,63 | 1,21 |
| 92116 | | Biblioteki | 444 873,00 | 227 100,37 | 51,05 |
| | | Wydatki bieżące | 444 873,00 | 227 100,37 | 51,05 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 38 200,00 | 23 700,37 | 62,04 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 38 200,00 | 23 700,37 | 62,04 |
| | | dotacje i subwencje | 406 673,00 | 203 400,00 | 50,02 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 51 408,00 | 6 408,00 | 12,46 |
| | | Wydatki bieżące | 51 408,00 | 6 408,00 | 12,46 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % |
|-------|----------|--|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | [1] | [2] | [3] | [4] |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 6 408,00 | 6 408,00 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 6 408,00 | 6 408,00 | 100,00 |
| | | dotacje i subwencje | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92195 - Pozostała działalność | 144 249,23 | 43 523,90 | 30,17 |
| | | Wydatki bieżące | 144 249,23 | 43 523,90 | 30,17 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 144 249,23 | 43 523,90 | 30,17 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 26 675,00 | 11 300,31 | 42,36 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 117 574,23 | 32 223,59 | 27,41 |
| | | 926 - Kultura fizyczna | 1 158 696,74 | 347 636,58 | 30,00 |
| | | 92601 - Obiekty sportowe | 862 196,74 | 171 236,58 | 19,86 |
| | | Wydatki bieżące | 440 265,60 | 126 214,84 | 28,67 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 439 525,60 | 125 964,84 | 28,66 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 41 483,00 | 12 225,46 | 29,47 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 398 042,60 | 113 739,38 | 28,57 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 740,00 | 250,00 | 33,78 |
| | | Wydatki majątkowe | 421 931,14 | 45 021,74 | 10,67 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 421 931,14 | 45 021,74 | 10,67 |
| | | 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej | 291 500,00 | 176 400,00 | 60,51 |
| | | Wydatki bieżące | 291 500,00 | 176 400,00 | 60,51 |
| | | dotacje i subwencje | 260 000,00 | 155 000,00 | 59,62 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 31 500,00 | 21 400,00 | 67,94 |
| | | 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 | 87 531 019,59 | 35 912 383,52 | 41,03 |
| Wydatki bieżące | 70 743 200,43 | 35 380 288,30 | 50,01 |
| wydatki jednostek budżetowych, | 42 412 233,26 | 19 211 687,08 | 45,30 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 22 252 918,88 | 10 125 900,24 | 45,50 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 20 159 314,38 | 9 085 786,84 | 45,07 |
| dotacje i subwencje | 7 747 844,00 | 3 701 945,55 | 47,78 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 16 203 318,04 | 11 741 073,27 | 72,46 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 286 329,06 | 37 731,71 | 2,93 |
| obsługa długu | 3 093 476,07 | 687 850,69 | 22,24 |
| Wydatki majątkowe | 16 787 819,16 | 532 095,22 | 3,17 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16 787 819,16 | 532 095,22 | 3,17 |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 1 940 803,50 | 15 256,59 | 0,79 |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY STARGARD
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan po zmianach | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 19 378 660,00 | 13 118 772,73 | 67,70% |
| 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 | 1 957 510,00 | 100,00% |
| 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 | 36 147,81 | 36 147,81 | 100,00% |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 3 598 108,37 | 9 222 360,55 | 256,31% |
| 4. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 11 884 139,45 | 0,00 | 0,00% |
| 5. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 1 902 754,37 | 1 902 754,37 | 0,00% |
| Rozchody ogółem: | | | 2 500 000,00 | 1 250 000,00 | 50,00% |
| 1. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 2 500 000,00 | 1 250 000,00 | 50,00% |

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2022 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 | | | | 938 230,13 | 938 230,13 | 100,00% | 938 230,13 | 938 230,13 | 100,00% |
| | 01095 | | | 938 230,13 | 938 230,13 | 100,00% | 938 230,13 | 938 230,13 | 100,00% |
| | | Dotacje | | 938 230,13 | 938 230,13 | 100,00% | | | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | 938 230,13 | 938 230,13 | 100,00% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 14 584,99 | 14 584,99 | 100,00% |
| | | | - zadania statutowe jednostek budżetowych | | | | 923 645,14 | 923 645,14 | 100,00% |
| 750 | | | | 55 622,59 | 34 656,42 | 62,31% | 55 622,59 | 25 089,89 | 45,11% |
| | 75011 | | | 55 622,59 | 34 656,42 | 62,31% | 55 622,59 | 25 089,89 | 45,11% |
| | | Dotacje | | 55 622,59 | 34 656,42 | 62,31% | | | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | 55 622,59 | 25 089,89 | 45,11% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 54 487,59 | 24 238,48 | 44,48% |
| | | | - zadania statutowe jednostek budżetowych | | | | 1 135,00 | 851,41 | 75,01% |
| 751 | | | | 2 700,00 | 1 350,00 | 50,00% | 2 700,00 | 210,00 | 7,78% |
| | 75101 | | | 2 700,00 | 1 350,00 | 50,00% | 2 700,00 | 210,00 | 7,78% |
| | | Dotacje | | 2 700,00 | 1 350,00 | 50,00% | | | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | 2 700,00 | 210,00 | 7,78% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 2 070,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | - zadania statutowe jednostek budżetowych | | | | 630,00 | 210,00 | 33,33% |
| 852 | | | | 501 571,50 | 498 014,50 | 99,29% | 501 571,50 | 493 075,13 | 98,31% |
| | 85219 | | | 27 042,00 | 23 485,00 | 86,85% | 27 042,00 | 23 137,50 | 85,56% |
| | | Dotacje | | 27 042,00 | 23 485,00 | 86,85% | | | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | 27 042,00 | 23 137,50 | 85,56% |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 26 642,04 | 23 137,50 | 86,85% |
| | | | - zadania statutowe jednostek budżetowych | | | | 399,96 | 0,00 | 0,00% |
| | 85295 | | | 474 529,50 | 474 529,50 | 100,00% | 474 529,50 | 469 937,63 | 99,03% |
| | | Dotacje | | 474 529,50 | 474 529,50 | 100,00% | | | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | 474 529,50 | 469 937,63 | 99,03% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 4 435,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 465 225,00 | 465 074,95 | 99,97% |
| | | | - zadania statutowe jednostek budżetowych | | | | 4 869,00 | 4 862,68 | 99,87% |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|---|--------------|---------|---|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 855 | | | | 12 656 501,00 | 10 142 001,00 | 80,13% | 12 656 501,00 | 9 830 362,84 | 77,67% |
| | 85501 | | | 7 487 501,00 | 7 487 501,00 | 100,00% | 7 487 501,00 | 7 282 084,49 | 97,26% |
| | | Dotacje | | 7 487 501,00 | 7 487 501,00 | 100,00% | | | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | 7 487 501,00 | 7 282 084,49 | 97,26% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 21 476,00 | 20 920,17 | 97,41% |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 7 462 873,00 | 7 258 630,92 | 97,26% |
| | | | - zadania statutowe jednostek budżetowych | | | | 3 152,00 | 2 533,40 | 80,37% |
| | 85502 | | | 5 100 000,00 | 2 610 000,00 | 51,18% | 5 100 000,00 | 2 506 635,17 | 49,15% |
| | | Dotacje | | 5 100 000,00 | 2 610 000,00 | 51,18% | | | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | 5 100 000,00 | 2 506 635,17 | 49,15% |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 520 680,00 | 254 240,63 | 48,83% |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 4 579 320,00 | 2 252 394,54 | 49,19% |
| | 85513 | | | 69 000,00 | 44 500,00 | 64,49% | 69 000,00 | 41 643,18 | 60,35% |
| | | Dotacje | | 69 000,00 | 44 500,00 | 64,49% | | | |
| | | | Wydatki bieżące | | | | 69 000,00 | 41 643,18 | 60,35% |
| | | | - zadania statutowe jednostek budżetowych | | | | 69 000,00 | 41 643,18 | 60,35% |
| OGÓLEM | | | | 14 154 625,22 | 11 614 252,05 | 82,05% | 14 154 625,22 | 11 286 967,99 | 79,74% |
| z tego: | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | | | | | | | 14 154 625,22 | 11 286 967,99 | 79,74% |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | 617 734,08 | 313 984,27 | 50,83% |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | 12 534 060,04 | 9 999 237,91 | 79,78% |
| - zadania statutowe jednostek budżetowych | | | | | | | 1 002 831,10 | 973 745,81 | 97,10% |

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2022 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 | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 997 177,00 | 464 175,07 | 46,55% | 997 177,00 | 464 175,07 | 46,55% |
| | 80104 | | Przedszkola | 997 177,00 | 464 175,07 | 46,55% | 997 177,00 | 464 175,07 | 46,55% |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 997 177,00 | 464 175,07 | 46,55% | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | 997 177,00 | 464 175,07 | 46,55% |
| OGÓŁEM | | | | 997 477,00 | 464 175,07 | 46,53% | 997 477,00 | 464 175,07 | 46,53% |

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY STARGARD
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

| DZIAŁ Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej sołectwa | Nazwa | Fundusz sołecki | | |
|-------------------|---|-------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | | Plan po zmianach | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 47 012,43 | 13 269,49 | 28,23% |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 16 242,94 | 3 500,00 | 21,55% |
| | Strzyżno | | 16 242,94 | 3 500,00 | 21,55% |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | | 30 769,49 | 9 769,49 | 31,75% |
| | Golina | | 9 769,49 | 9 769,49 | 100,00% |
| | Małkocin | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Skalin | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 15 685,20 | 0,00 | 0,00% |
| 71035 | Cmentarze | | 15 685,20 | 0,00 | 0,00% |
| | Pężino | | 15 685,20 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 12 863,59 | 0,00 | 0,00% |
| 75095 | Pozostała działalność | | 12 863,59 | 0,00 | 0,00% |
| | Barzkowice | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Grabowo | | 2 863,59 | 0,00 | 0,00% |
| | Klępino | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Sowno | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | 32 863,00 | 18 634,09 | 56,70% |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 22 863,00 | 8 947,84 | 39,14% |
| | Grzędzice | | 10 000,00 | 3 000,00 | 30,00% |
| | Pężino | | 9 363,00 | 5 947,84 | 63,52% |
| | Sowno | | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75495 | Pozostała działalność | | 10 000,00 | 9 686,25 | 96,86% |
| | Strachocin | | 10 000,00 | 9 686,25 | 96,86% |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Sowno | | 4 000,00 | 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 | | 405 210,96 | 58 308,53 | 14,39% |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 8 397,00 | 7 995,00 | 95,21% |
| | Koszewo | | 1 600,00 | 1 599,00 | 99,94% |
| | Pężino | | 4 797,00 | 4 797,00 | 100,00% |
| | Ulikowo | | 2 000,00 | 1 599,00 | 79,95% |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 128 741,79 | 43 113,53 | 33,49% |
| | Barzkowice | | 9 000,00 | 1 605,01 | 17,83% |
| | Golina | | 4 500,00 | 1 874,67 | 41,66% |
| | Grabowo | | 3 500,00 | 877,42 | 25,07% |
| | Grzędzice | | 8 000,00 | 1 496,99 | 18,71% |
| | Kiczarowo | | 15 000,00 | 11 981,99 | 79,88% |
| | Klępino | | 6 000,00 | 1 070,65 | 17,84% |
| | Koszewo | | 4 400,00 | 1 259,87 | 28,63% |
| | Krapiel | | 500,00 | 290,80 | 58,16% |
| | Kurcewo | | 2 500,00 | 661,88 | 26,48% |
| | Lipnik | | 3 500,00 | 876,47 | 25,04% |
| | Małkocin | | 2 998,20 | 428,19 | 14,28% |
| | Pężino | | 7 500,00 | 2 079,01 | 27,72% |
| | Poczernin | | 2 600,00 | 608,71 | 23,41% |
| | Rogowo | | 2 500,00 | 971,60 | 38,86% |
| | Skalin | | 7 400,00 | 3 892,58 | 52,60% |
| | Smogolice | | 3 000,00 | 474,08 | 15,80% |
| | Sowno | | 4 600,00 | 1 506,31 | 32,75% |
| | Strachocin | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Strzyżno | | 6 600,00 | 1 532,48 | 23,22% |
| | Sułkowo | | 5 200,00 | 1 623,06 | 31,21% |
| | Święte | | 5 650,00 | 2 913,70 | 51,57% |
| | Trzebiatów | | 4 100,00 | 1 272,32 | 31,03% |

| DZIAŁ Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa | Fundusz sołecki | | |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
| | Tychowo | 3 363,59 | 1 552,01 | 46,14% |
| | Ulikowo | 7 200,00 | 965,36 | 13,41% |
| | Warchlino | 1 630,00 | 379,57 | 23,29% |
| | Witkowo Drugie | 1 000,00 | 431,92 | 43,19% |
| | Żarowo | 5 500,00 | 486,88 | 8,85% |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 149 795,13 | 0,00 | 0,00% |
| | Kiczarowo | 8 018,32 | 0,00 | 0,00% |
| | Klępino | 21 030,35 | 0,00 | 0,00% |
| | Krąpiel | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Lipnik | 21 188,22 | 0,00 | 0,00% |
| | Lubowo | 12 234,46 | 0,00 | 0,00% |
| | Skalin | 7 422,35 | 0,00 | 0,00% |
| | Strachocin | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Warchlino | 16 616,23 | 0,00 | 0,00% |
| | Witkowo Drugie | 41 785,20 | 0,00 | 0,00% |
| | Żarowo | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90095 | Pozostała działalność | 118 277,04 | 7 200,00 | 6,09% |
| | Barzkowice | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Grabowo | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Grzędzice | 20 700,00 | 7 200,00 | 34,78% |
| | Koszewo | 15 980,69 | 0,00 | 0,00% |
| | Kurcewo | 10 096,98 | 0,00 | 0,00% |
| | Małkocin | 10 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Poczernin | 5 717,64 | 0,00 | 0,00% |
| | Skalin | 13 088,30 | 0,00 | 0,00% |
| | Strumiany | 13 193,43 | 0,00 | 0,00% |
| | Święte | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Ulikowo | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Żarowo | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| DZIAŁ Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa | Fundusz sołecki | | |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 196 131,95 | 39 209,23 | 19,99% |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 91 124,72 | 6 485,64 | 7,12% |
| | Barzkowice | 5 800,00 | 2 799,18 | 48,26% |
| | Koszewo | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | Lubowo | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Pężino | 440,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Poczernin | 2 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Rogowo | 12 377,69 | 0,00 | 0,00% |
| | Smogolice | 9 863,06 | 686,94 | 6,96% |
| | Sowno | 5 503,54 | 0,00 | 0,00% |
| | Strachocin | 5 160,04 | 0,00 | 0,00% |
| | Święte | 500,00 | 499,52 | 99,90% |
| | Ulikowo | 13 580,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Witkowo Pierwsze | 29 100,39 | 0,00 | 0,00% |
| 92116 | Biblioteki | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | Skalin | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 92195 | Pozostała działalność | 104 507,23 | 32 223,59 | 30,83% |
| | Barzkowice | 5 138,56 | 399,80 | 7,78% |
| | Grabowo | 6 000,00 | 0,00 | |
| | Grzędzice | 8 085,20 | 2 499,20 | 30,91% |
| | Klępino | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Koszewo | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Krapiel | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | Kurcewo | 2 000,00 | 506,87 | 25,34% |
| | Lipnik | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Pężino | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | Poczernin | 9 500,00 | 0,00 | 0,00% |

| DZIAŁ Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej sołectwa | Nazwa | Fundusz sołecki | | |
|-------------------|---|-------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | | Plan po zmianach | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
| | Skalin | | 4 000,00 | 3 999,99 | 100,00% |
| | Smogolice | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Sowno | | 13 000,00 | 6 184,51 | 47,57% |
| | Strachocin | | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% |
| | Strzyżno | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Sułkowo | | 534,46 | 0,00 | 0,00% |
| | Święte | | 3 949,00 | 3 934,64 | 99,64% |
| | Trzebiatów | | 4 000,00 | 1 398,67 | 34,97% |
| | Tychowo | | 3 000,00 | 999,91 | 33,33% |
| | Ulikowo | | 6 000,01 | 500,00 | 8,33% |
| | Witkowo Drugie | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Żarowo | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 142 542,37 | 4 438,68 | 3,11% |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 142 542,37 | 4 438,68 | 3,11% |
| | Barzkowice | | 3 700,00 | 3 138,68 | 84,83% |
| | Grabowo | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Koszewo | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Krapiel | | 33 115,57 | 1 300,00 | 3,93% |
| | Lipnik | | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Pężino | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Skalin | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Sułkowo | | 10 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Święte | | 5 144,35 | 0,00 | 0,00% |
| | Trzebiatów | | 15 666,88 | 0,00 | 0,00% |
| | Tychowo | | 24 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Ulikowo | | 2 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Żarowo | | 24 615,57 | 0,00 | 0,00% |
| | OGÓŁEM WYDATKI SOŁECTW | | 856 309,50 | 133 860,02 | 15,63% |

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Stargard na realizację zadań
z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2022 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 | 146 422,00 | 169 929,21 | 116,05% | | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 146 422,00 | 169 929,21 | 116,05% | | | |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 16 422,00 | 49 612,43 | 302,11% | | | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 130 000,00 | 120 316,78 | 92,55% | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | | 224 820,00 | 192 478,91 | 85,61% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | | | 5 800,00 | 3 385,00 | 58,36% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 2 000,00 | 1 785,00 | 89,25% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | 219 020,00 | 189 093,91 | 86,34% |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 5 500,00 | 4 160,00 | 75,64% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | 160 000,00 | 160 000,00 | 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 | | | | 500,00 | 173,60 | 34,72% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 34 510,00 | 15 294,80 | 44,32% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4 120,00 | 2 989,04 | 72,55% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | 2 000,00 | 109,47 | 5,47% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 10 630,00 | 6 367,00 | 59,90% |
| | | 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 | | | | | 146 422,00 | 169 929,21 | 116,05% |
| | | | | | | | 224 820,00 | 192 478,91 | 85,61% |

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Stargard na realizację zadań
ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2022 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 | 32 418,08 | 81,05% | 74 900,00 | 9 288,00 | 12,40% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | | | 38 005,00 | 8 208,00 | 21,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 35 105,00 | 8 208,00 | 23,38% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | 4 000,00 | 1 080,00 | 27,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4 000,00 | 1 080,00 | 27,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 | 32 418,08 | 81,05% | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | | | 29 895,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 29 895,00 | 0,00 | 0,00% |
| OGÓŁEM | | | | 40 000,00 | 32 418,08 | 81,05% | 74 900,00 | 9 288,00 | 12,40% |

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Stargard na realizację zadań
z zakresu ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2022 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 | 5 440 100,00 | 2 696 054,27 | 49,56% | 6 072 550,00 | 2 551 940,41 | 42,02% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 440 100,00 | 2 696 054,27 | 49,56% | 6 072 550,00 | 2 551 940,41 | 42,02% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 400 000,00 | 2 687 989,00 | 49,78% | | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 30 000,00 | 5 671,68 | 18,91% | | | |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 100,00 | 3,00 | 3,00% | | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 2 390,59 | 23,91% | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 158 463,00 | 72 563,22 | 45,79% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 13 026,00 | 12 646,33 | 97,09% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 29 479,00 | 12 908,41 | 43,79% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 4 202,00 | 1 839,77 | 43,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 5 750 320,00 | 2 447 842,00 | 42,57% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 4 989,00 | 3 741,68 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 1 500,00 | 399,00 | 26,60% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 2 571,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| OGÓŁEM | | | | 5 440 100,00 | 2 696 054,27 | 49,56% | 6 072 550,00 | 2 551 940,41 | 42,02% |

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE
Z BUDŻETU GMINY STARGARD
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2022 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 | 406 673,00 | 203 400,00 | 50,02% |
| Ogółem | | | | | 406 673,00 | 203 400,00 | 50,02% |

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2022 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 | 1 772 227,00 | 992 374,04 | 56,00% |
| 2. | 801 | 80103 | 2310 | Wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych (działających na terenie innych gmin) | 28 359,00 | 16 965,12 | 59,82% |
| 3. | 801 | 80104 | 2310 | Wychowanie przedszkolne w niepublicznych przedszkolach (działających na terenie innych gmin) | 768 786,00 | 418 856,49 | 54,48% |
| 4. | 851 | 85154 | 2310 | Dofinansowanie Izby Wyrzeźwień | 5 500,00 | 4 160,00 | 75,64% |
| 5. | 900 | 90013 | 2310 | Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - udział w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| RAZEM DOTACJE | | | | | 2 634 872,00 | 1 492 355,65 | 56,64% |

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD NA POMOC FINANSOWĄ
INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2022 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 przebudowy dróg i budowę chodników w drogach powiatowych na terenie Gminy Stargard | Powiat Stargardzki | 400 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| OGÓLEM: | | | | | | 400 000,00 | 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 2022 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 | 3 100,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 4. | 851 | 85154 | 2820 | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych w miejscowościach Golina, Grabowo, Koszewo, Krąpiel, Lipnik, Małkocin, Poczernin, Rogowie, Strzyżno, Trzebiatów, Ulikowo, Żarowo | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00% |
| 5. | 900 | 90001 | 6230 | Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6. | 921 | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 45 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży | 260 000,00 | 155 000,00 | 59,62% |
| Ogółem | | | | | 482 600,00 | 325 000,00 | 67,34% |

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2022 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 | 3 397 799,00 | 1 408 683,65 | 41,46% |
| 2. | 801 | 80149 | 2540 | Wychowanie przedszkolne | 657 600,00 | 224 557,69 | 34,15% |
| 3. | 854 | 85404 | 2540 | Wychowanie przedszkolne | 172 800,00 | 47 948,56 | 27,75% |
| Ogółem | | | | | 4 228 199,00 | 1 681 189,90 | 39,76% |

PRZYCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD
w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
(Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2022 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% | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | | 1 557 510,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin | | | | 1 557 510,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 1 557 510,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 400 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | 400 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 400 000,00 | 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 BUDŻETU GMINY STARGARD
na realizację zadań ze środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2022 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 | 773 136,00 | 192 330,00 | 24,88% | 880 908,00 | 446 978,10 | 50,74% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 773 136,00 | 192 330,00 | 24,88% | 880 908,00 | 446 978,10 | 50,74% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 773 136,00 | 192 330,00 | 24,88% | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 880 908,00 | 446 978,10 | 50,74% |
| OGÓŁEM | | | | 773 136,00 | 192 330,00 | 24,88% | 880 908,00 | 446 978,10 | 50,74% |

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD
na realizację zadań ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2022 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| OGÓŁEM | | | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD
w ramach środków z Funduszu Pomocy
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2022 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. |
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 782,55 | 17 245,48 | 125,13% | 13 782,55 | 12 480,80 | 90,56% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 13 782,55 | 17 245,48 | 125,13% | 13 782,55 | 12 480,80 | 90,56% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 782,55 | 17 245,48 | 125,13% | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 3 568,03 | 3 568,03 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 613,35 | 613,35 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 87,42 | 87,42 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 9 513,75 | 8 212,00 | 86,32% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 427 357,07 | 1 057 517,07 | 74,09% | 1 427 357,07 | 919 056,96 | 64,39% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 427 357,07 | 1 057 517,07 | 74,09% | 1 427 357,07 | 919 056,96 | 64,39% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 427 357,07 | 1 057 517,07 | 74,09% | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 768 000,00 | 512 360,00 | 66,71% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 6 637,07 | 716,81 | 10,80% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | 43 500,00 | 4 812,48 | 11,06% |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 17 920,00 | 8 144,61 | 45,45% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 591 300,00 | 393 023,06 | 66,47% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 68 718,00 | 112 992,00 | 164,43% | 68 718,00 | 68 546,57 | 99,75% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 68 718,00 | 112 992,00 | 164,43% | 68 718,00 | 68 546,57 | 99,75% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 68 718,00 | 112 992,00 | 164,43% | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 232,00 | 220,05 | 94,85% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 630,00 | 1 616,37 | 99,16% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 163,00 | 159,56 | 97,89% |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|---------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 20 921,00 | 20 895,84 | 99,88% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 36 120,00 | 36 059,92 | 99,83% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 390,00 | 390,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | 9 262,00 | 9 204,83 | 99,38% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 162 210,00 | 112 410,00 | 69,30% | 162 210,00 | 15 848,37 | 9,77% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 162 210,00 | 112 410,00 | 69,30% | 162 210,00 | 15 848,37 | 9,77% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 162 210,00 | 112 410,00 | 69,30% | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 162 210,00 | 15 848,37 | 9,77% |
| 835 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 137 700,00 | 131 580,00 | 95,56% | 137 700,00 | 125 400,00 | 91,07% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 137 700,00 | 131 580,00 | 95,56% | 137 700,00 | 125 400,00 | 91,07% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 137 700,00 | 131 580,00 | 95,56% | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 135 000,00 | 125 400,00 | 92,89% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 2 252,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 391,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 57,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | | | Rodzina | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% | 40 000,00 | 36 842,00 | 92,11% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% | 40 000,00 | 36 842,00 | 92,11% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 40 000,00 | 36 842,00 | 92,11% |
| OGÓŁEM | | | | 1 849 767,62 | 1 471 744,55 | 79,56% | 1 849 767,62 | 1 178 174,70 | 63,69% |

**CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STARGARD ZA I PÓŁROCZE 2022.**

DOCHODY

Budżet gminy na 2022 r. uchwalony został uchwałą Nr XXXIII/294/21 Rady Gminy Stargard z dnia 17 grudnia 2021 r. Zgodnie z uchwałą budżetową planowane dochody wynosiły 63.598.237,00 zł, a wydatki 78.055.341,50 zł. Planowany deficyt budżetu ustalono na kwotę 14.457.104,50 zł, przychody budżetu na kwotę 16.957.104,50 zł, natomiast rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 2.500.000,00 zł.

Do końca I półrocza planowane dochody wzrosły do kwoty 70.652.359,59 zł, planowane wydatki wzrosły do kwoty 87.531.019,59 zł, deficyt zwiększył się do kwoty 16.878.660,00 zł, podobnie jak planowane przychody, które na koniec I półrocza 2022 r. ustalono na kwotę 7.054.122,59 zł.

Zmiany w planie dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp. | Źródła dochodów | Dochody | |
|----------|---|---------------------|---------------------|
| | | zmniejszenia | zwiększenia |
| I | ZMIANY DOKONANE PRZEZ RADĘ GMINY z tego: | 4 985 292,00 | 9 770 942,37 |
| 1. | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 37 280,00 |
| 2. | Wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów | | 13 616,00 |
| 3. | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn | | 400,00 |
| 4. | Wpływy z różnych dochodów (w tym: <i>Fundusz Pomocy</i>) | | 1 582 674,62 |
| | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin.publ. | | 773 136,00 |
| 5. | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | | 300,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (<i>środki UE na zadania bieżące</i>) | | 1 285 181,25 |
| 6. | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących | | 17 925,00 |
| 7. | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (<i>Fundusz Pomocy</i>) | | 270 928,00 |
| 8. | Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa subwencji ogólnej | 282 792,00 | 318 869,00 |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 702 500,00 | 4 702 500,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (<i>środki UE na zadania inwestycyjne</i>) | | 268 132,50 |
| | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 500 000,00 |

| | | | |
|---------------|---|---------------------|--|
| II | ZMIANY DOKONANE PRZEZ WÓJTA GMINY z tego: | 238 385,00 | 2 506 857,22 |
| 1. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami z tego na: | 238 385,00 | 1 441 382,22 |
| | a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych b) ewidencję ludności i wydawanie dowodów osobistych c) wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki d) wypłatę dodatków osłonowych | | 938 230,13 1 580,59 27 042,000 474 529,50 |
| 2. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z tego: | | 800 000,00 |
| | a) na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz sfinansowanie kosztów obsługi (500+) | | 800 000,00 |
| 3. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tego na: | 238 385,00 | 265 475,00 |
| | a) wychowanie przedszkolne b) dofinansowanie nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych c) pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) d) dofinansowanie usług opiekuńczych | 238 385,00 | 217 301,00 7 500,00 31 834,00 8 840,00 |
| OGÓŁEM | | 5 223 677,00 | 12 277 799,59 |
| WYNIK | | x | 7 054 122,59 |

Wykonane w I półroczu 2022 roku dochody budżetu gminy wynoszą 42.045.807,40 zł, co stanowi 59,51% planu rocznego. Zrealizowane dochody bieżące wynoszą 41.014.715,23 zł, natomiast majątkowe wynoszą 1.031.092,17 zł. Stanowi to odpowiednio 60,56% planu dochodów bieżących 35,22% planu dochodów majątkowych.

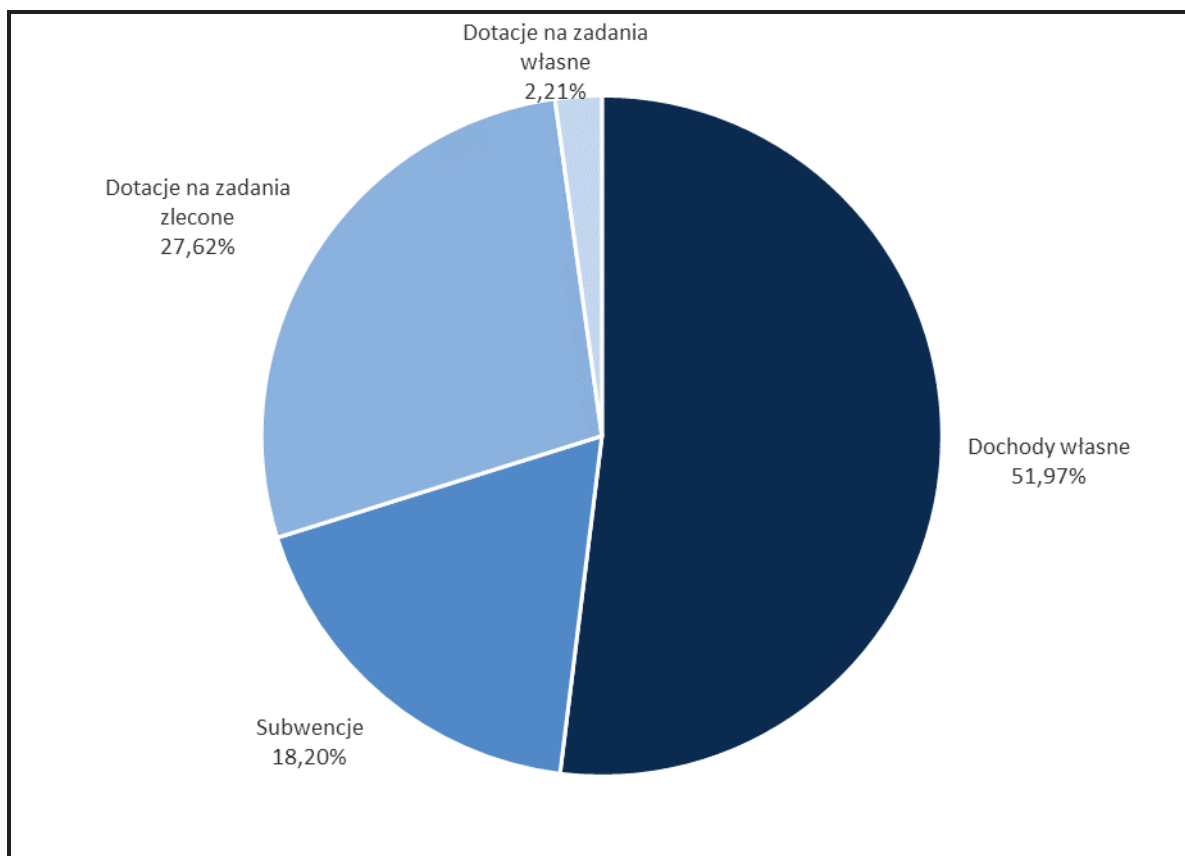
Strukturę źródeł dochodów wykonanych przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp. | Źródła dochodów | Wykonanie planu | Struktura dochodów |
|-----------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| | | (zł) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DOCHODY WŁASNE | | 21 849 589,35 | 51,97 |
| z tego: | | | |
| 1. | Podatki | 8 170 770,77 | 19,43 |
| | z tego: | | |

| | | | |
|-----------|--|---------------------|--------------|
| | a) od nieruchomości | 5 486 922,30 | 13,05 |
| | b) rolny | 1 733 048,26 | 4,12 |
| | c) od czynności cywilnoprawnych | 695 689,27 | 1,65 |
| | d) od środków transportowych | 117 247,78 | 0,28 |
| | e) leśny | 72 914,09 | 0,17 |
| | f) od spadków i darowizn | 16 176,52 | 0,04 |
| | g) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 48 772,55 | 0,12 |
| 2. | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 671 032,71 | 13,49 |
| | z tego: | | |
| | a) w podatku dochodowym od osób fizycznych | 5 597 010,00 | 13,31 |
| | b) w podatku dochodowym od osób prawnych | 74 022,71 | 0,18 |
| 3. | Opłaty | 3 093 769,32 | 7,36 |
| | z tego: | | |
| | a) za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2 687 989,00 | 6,39 |
| | b) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz obrót hurtowy | 169 929,21 | 0,40 |
| | c) lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, planistyczna, za zajęcie pasa drogi) | 93 958,54 | 0,22 |
| | d) skarbowa | 36 384,80 | 0,09 |
| | e) za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w przedszkolu | 50 691,81 | 0,12 |
| | f) opłaty za korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian | 32 418,08 | 0,08 |
| | g) eksploatacyjna | 6 778,20 | 0,02 |
| | h) pozostałe - różne opłaty, koszty upomnień | 15 619,68 | 0,04 |
| 4. | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 2 259 859,04 | 5,38 |
| | z tego: | | |
| | a) na zadania inwestycyjne | 994 501,54 | 2,37 |
| | b) na zadania bieżące | 1 265 357,50 | 3,01 |
| 5. | Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe | 1 308 788,22 | 3,11 |
| | z tego: | | |
| | a) wpływy z różnych dochodów (w tym Fundusz Pomocy) | 1 220 948,58 | 2,90 |
| | b) wpływy z usług | 87 839,64 | 0,21 |
| 6. | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 464 175,07 | 1,10 |
| 7. | Dochody z majątku gminy | 283 205,41 | 0,68 |
| | z tego: | | |

| | | | |
|---|--|----------------------|---------------|
| | a) sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych | 34 108,00 | 0,08 |
| | b) najem i dzierżawa składników majątkowych | 210 192,27 | 0,50 |
| | c) użytkowanie wieczyste nieruchomości | 36 422,51 | 0,09 |
| | d) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 482,63 | 0,01 |
| 8. | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Fundusz Pomocy) | 265 402,00 | 0,63 |
| 9. | Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 192 330,00 | 0,46 |
| 10. | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | 58 407,80 | 0,14 |
| 11. | Odsetki z tego: | 47 459,76 | 0,11 |
| | a) od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 16 995,19 | 0,04 |
| | b) pozostałe odsetki | 30 464,57 | 0,07 |
| 12. | Dochody własne jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 17 580,03 | 0,04 |
| 13. | Wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów | 16 409,22 | 0,04 |
| 14. | Pozostałe dochody (otrzymane darowizny) | 400,00 | 0,00 |
| SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | | 7 653 066,00 | 18,20 |
| z tego: | | | |
| 1. | Część oświatowa subwencji ogólnej | 5 761 176,00 | 13,70 |
| 2. | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 1 891 890,00 | 4,50 |
| DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | | 12 543 152,05 | 29,83 |
| z tego: | | | |
| 1. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 126 751,05 | 9,81 |
| 2. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 928 900,00 | 2,21 |
| 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 | 7 487 501,00 | 17,81 |
| OGÓŁEM DOCHODY | | 42 045 807,40 | 100,00 |

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



Pierwsze miejsce w strukturze wykonanych dochodów zajmują dochody własne – 51,97%, w tym głównie podatki (19,43%), w szczególności podatek od nieruchomości (13,05% dochodów ogółem) oraz podatek rolny (4,12% dochodów ogółem).

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 13,49% udziału w dochodach ogółem, w tym udział w podatku dochodowym od osób fizycznych to 13,31% dochodów ogółem.

Opłaty uzyskane w wysokości 3.093.769,32 zł stanowią 7,36% udziału w dochodach ogółem. Największy udział w opłatach stanowi opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (6,39% dochodów ogółem). Nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą ogółem 11.826,67 zł, natomiast zaległości według stanu na koniec I półrocza wynoszą 567.699,43 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę 2.259.859,04 zł tj. 5,38% dochodów ogółem i są to:

- 1) na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa stacji wodociągowej i ujęcia wody w Ulikowie, Gmina Stargard” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (zadanie wykonane w 2021 r.) – 722.540,08 zł;
- 2) na realizację zadania pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351” (zadanie w trakcie realizacji) – 3.828,96 zł,
- 3) środki na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 423.990,00 zł,
- 4) środki na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 1.109.500,00 zł.

Dochody z majątku gminy wykonane zostały w wysokości 283.205,41 zł i stanowią 0,68% dochodów ogółem. Ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych uzyskano 34.108,00 zł (0,08% dochodów ogółem), z najmu i dzierżawy składników majątkowych

uzyskano 210.192,27 zł (0,50% dochodów ogółem), z użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano 36.422,51 zł (0,09% dochodów ogółem), z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności uzyskano 2.482,63 zł.

Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe wynoszą 1.308.788,22 zł i stanowią 3,11 % udziału w dochodach ogółem. Są to głównie dochody z tytułu środków otrzymanych w ramach Funduszu Pomocy w wysokości 1.220.948,58 zł, wpływy z innych usług w wysokości 87.839,64 zł m.in. z tytułu refundacji za wodę, energię elektryczną, zaokrąglenia VAT.

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 464.175,07 zł i stanowią 1,10% dochodów ogółem.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł w wysokości 265.402,00 zł (0,63% dochodów ogółem) to środki pozyskane w ramach Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli z Ukrainy w wysokości 40.000,00 zł, na realizację zadań własnych z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy w wysokości 112.410,00 zł oraz na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 112.992,00 zł.

Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących w wysokości 192.330,00 zł (0,46% dochodów ogółem) to w całości środki pozyskane w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Kolejne miejsce w strukturze dochodów zajmują odsetki w kwocie 47.459,76 zł, co stanowi 0,11% dochodów ogółem, z tego odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 16.995,19 zł (0,04% dochodów ogółem) oraz pozostałe odsetki w wysokości 30.464,57 zł.

Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych stanowią kwotę 58.407,80 zł (0,14% 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 16.409,22 zł (0,04% dochodów ogółem) i wpłynęły z tytułu odszkodowań z zakładów ubezpieczeniowych oraz od prywatnych przedsiębiorców z tytułu opóźnień w realizacji zadań.

Dochody własne związane z realizacją zadań zleconych to kwota 17.580,03 zł (0,04% dochodów ogółem) i jest to należny gminie udział z tytułu odprowadzanych środków z zakresu funduszu alimentacyjnego.

W pierwszym półroczu 2022 r. wpłynęły dochody w wysokości 400,00 zł z tytułu darowizny otrzymanej dla ZSP Sowno na zakup pomocy dydaktycznych do biblioteki szkolnej.

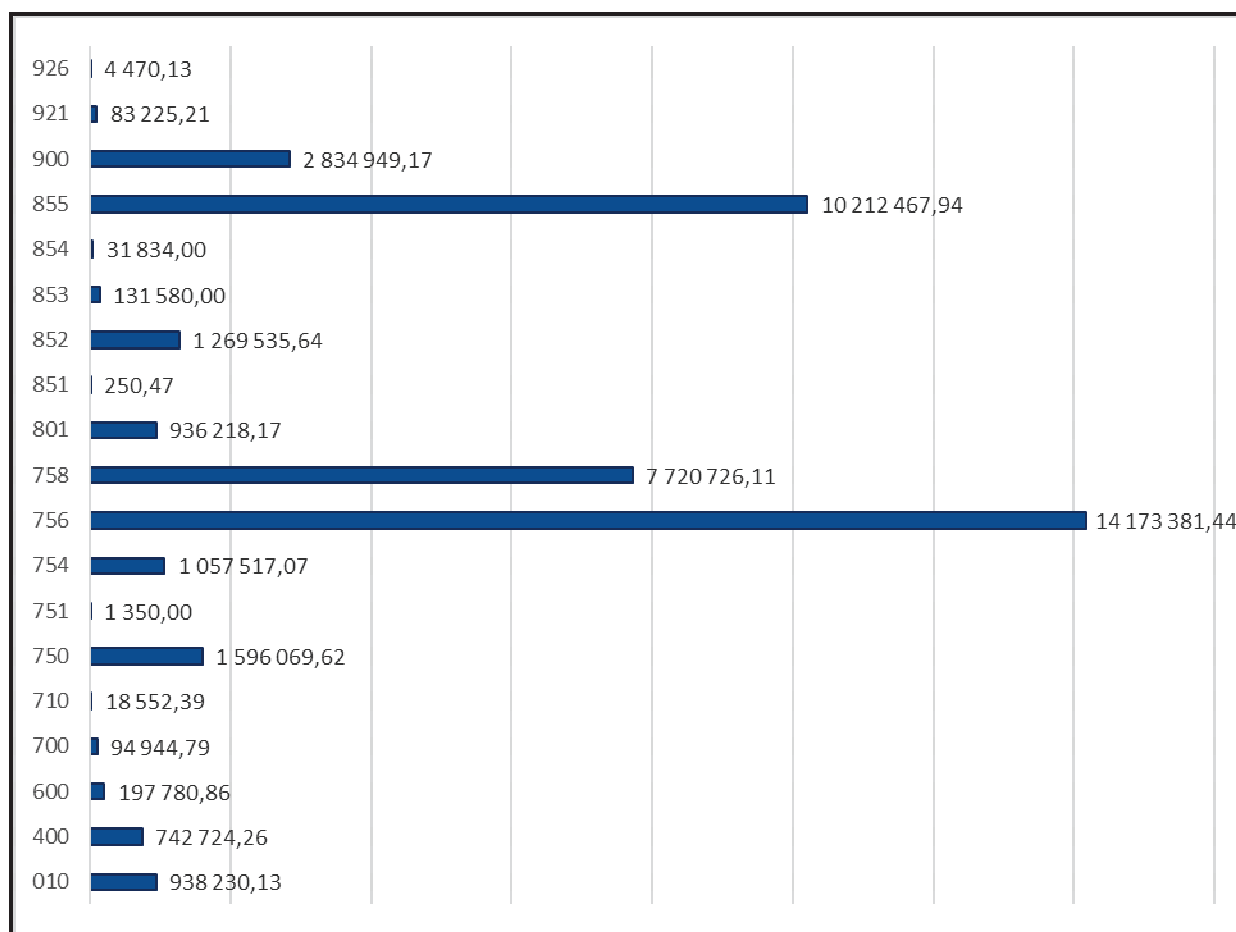
Kolejne miejsce w strukturze dochodów zajmują dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 12.543.152,05 zł, co stanowi 29,83% dochodów ogółem, w tym:

- 1) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.126.751,05 zł – 9,81% dochodów ogółem, w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w wysokości 938.230,13 zł;
 - ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych oraz ewidencję działalności gospodarczej w wysokości 34.656,42 zł;
 - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w wysokości 1.350,00 zł,
 - wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w wysokości 23.485,00 zł,
 - dodatek osłonowy w wysokości 474.529,50 zł,
 - świadczenia rodzinne i świadczenia funduszu alimentacyjnego w wysokości 2.610.000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 44.500,00 zł.

- 2) na realizację świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 7.487.501,00 zł – 17,81% dochodów ogółem;
- 3) na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 928.900,00 zł – 2,21% dochodów ogółem, w tym:
 - wypłata zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze w wysokości 54.137,00 zł;
 - dotacja na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci 288.371,00 zł;
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 31.834,00 zł;
 - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w wysokości 230.421,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 19.797,00 zł;
 - dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 102.000,00 zł;
 - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 193.500,00 zł;
 - usługi opiekuńcze w wysokości 8.840,00 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowią kwotę 7.653.066,00 zł (18,20% dochodów ogółem), w tym część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 5.761.176,00 zł stanowi 13,70% dochodów ogółem oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1.891.890,00 zł stanowi 4,5% 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 1.952,84 zł z tytułu należności za ogrzewanie,
- w Rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 614.274,97 zł, w tym z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 205.289,83 zł, z tytułu najmu i dzierżawy 6.949,75 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 12.443,09 zł, z tytułu odpłatnego nabycia składników majątkowych 36.582,67 zł, z tytułu odsetek oraz pozostałych odsetek 179.703,30 zł oraz pozostałe wpływy (niezwrócone koszty zastępstwa procesowego) 173.306,33 zł.
- w Rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy na kwotę 102.900,24 zł z tytułu najmu i dzierżawy mieszkań,
- 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 71035 – Cmentarze na kwotę 2.740,51 zł za utrzymanie cmentarzy,
- w Rozdziale 75023 – Urzędy Gmin, kwota 21.791,29 zł zaległości z tytułu kosztów zastępstwa procesowego.
- w Rozdziale 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaległości na kwotę 4.307,30 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 476.870,43 zł, w tym z podatku od nieruchomości 355.691,56 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 1.140.028,84 zł, z tego 845.773,53 zł to zaległości w podatku od nieruchomości, natomiast z podatku rolnego 241.781,88 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 7.791,19 zł,
- w Rozdziale 80104 – Przedszkola na kwotę 110,00 zł, w tym z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 27,00 zł oraz z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach w kwocie 83,00 zł,
- w Rozdziale 85121 – Ochrona zdrowia – zaległość wynosi 277,90 zł z tytułu należności za energię i wodę,
- w Rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne – kwota 2.587.036,63 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego,
- w Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – kwota 567.699,43 zł to zaległości z tytułu gospodarowania odpadami.
- w Rozdziale 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaległości w łącznej kwocie 6.740,02 zł, w tym kwota 4.811,00 zł z tytułu uszkodzenia wyposażenia świetlicy oraz 1.925,75 zł odsetki.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2022 r.:

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ogółem 418.373,98 zł, w tym:
 - a) osoby prawne – 98.230,06 zł;
 - b) osoby fizyczne – 320.143,92 zł
2. PODATEK ROLNY – brak
3. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ogółem 118.941,90 zł, w tym:
 - a) osoby prawne – 33.890,48 zł;
 - b) osoby fizyczne – 85.051,42 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w I półroczu 2022 r.:

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ogółem 1.102.009,54 zł, w tym:
 - a) osoby prawne – 1.102.009,54 zł;
 - b) osoby fizyczne – 0,00 zł
2. PODATEK ROLNY – brak
3. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – brak
4. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI – 7.025,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w I półroczu 2022 r.:

- I. Umorzenie zaległości podatkowych:
 1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ogółem 176,00 zł, w tym:
 - a) osoby prawne – 0,00 zł;
 - b) osoby fizyczne – 176,00 zł.
 2. PODATEK ROLNY ogółem 57,00 zł, w tym:
 - a) osoby prawne – 0,00 zł;
 - b) osoby fizyczne – 57,00 zł.
 3. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – brak
 4. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI w wysokości 1.345,20 zł;
 5. ODSETKI – brak
- II. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności:
 - a. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI w wysokości 1.380,00 zł;
 - b. ODSETKI (od opłaty za gospodarowanie odpadami) w wysokości 28,00 zł.

W Y D A T K I

Uchwałą Nr XXXIII/294/21 Rady Gminy Stargard z dnia 17 grudnia 2021 r. uchwalone zostały wydatki budżetowe na poziomie 78.055.341,50 zł, w tym wydatki bieżące 61.830.540,83 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 16.224.800,67 zł.

W wyniku dokonanych zmian w I półroczu 2022 r. plan wydatków wzrósł do poziomu 87.531.019,59 zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 70.743.200,43 zł, wydatki majątkowe wynoszą 16.787.819,16 zł.

Wydatki budżetu Gminy Stargard zostały zrealizowane w kwocie 35.380.288,30 zł, co stanowi 41,03% planu, z tego:

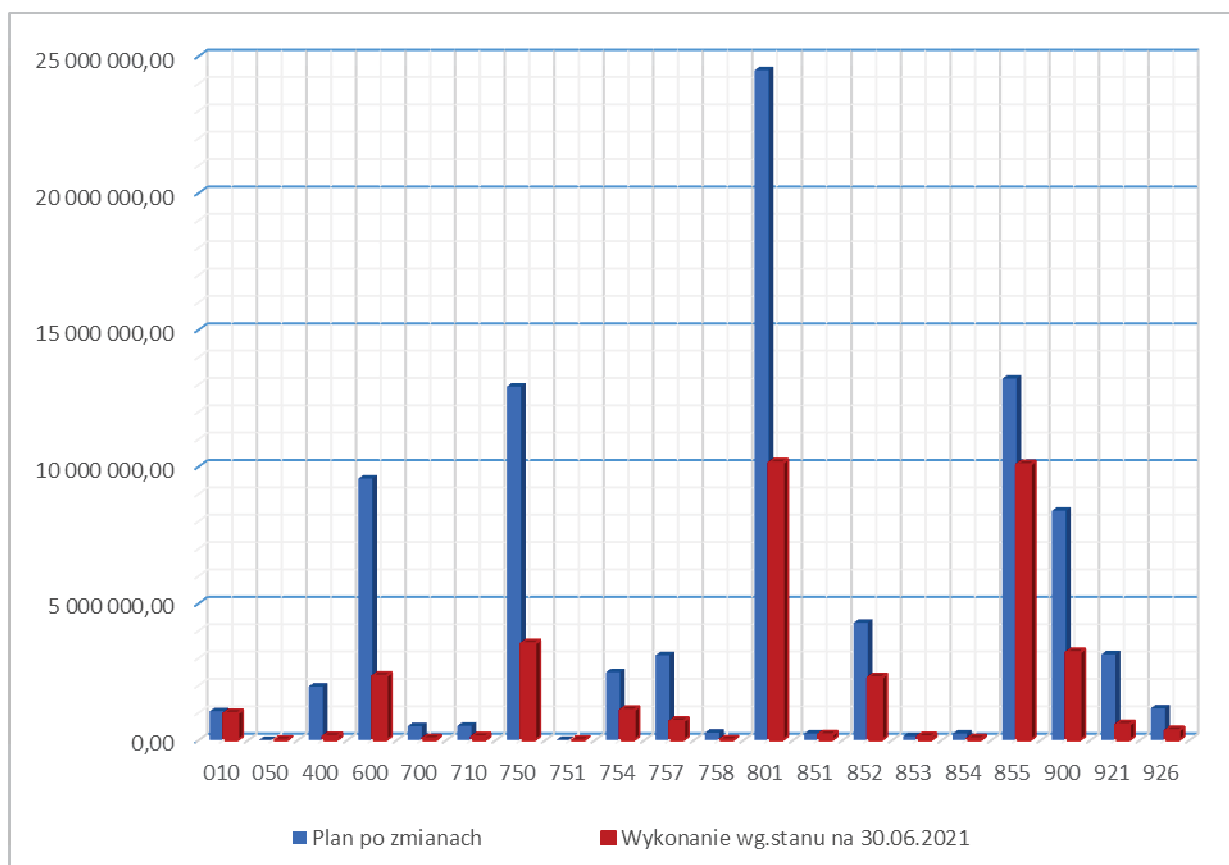
- wydatki bieżące na kwotę 35.380.288,30 zł, tj. 50,01% planu;
- wydatki majątkowe na kwotę 532.095,22 zł, tj. 3,17% planu.

Na dzień 30.06.2022 r. Gmina Stargard nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W trakcie okresu sprawozdawczego kwota planowanych wydatków ogółem uległa zwiększeniu o kwotę 9.475.678,09 zł. Poniższa tabela przedstawia plan wydatków ogółem oraz ich wykonanie na dzień 30.06.2022 r.:

| Dział | Opis | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 048 178,13 | 974 059,94 | 92,93 |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 950 965,00 | 135 269,49 | 6,93 |
| 600 | Transport i łączność | 9 550 559,43 | 2 338 589,88 | 24,49 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 501 543,00 | 50 423,99 | 10,05 |
| 710 | Działalność usługowa | 511 316,20 | 123 877,41 | 24,23 |
| 750 | Administracja publiczna | 12 911 913,73 | 3 528 797,39 | 27,33 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 700,00 | 210,00 | 7,78 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 475 892,07 | 1 093 109,05 | 44,15 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 3 093 476,07 | 687 850,69 | 22,24 |
| 758 | Różne rozliczenia | 265 819,00 | 6 798,98 | 2,56 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 24 476 927,81 | 10 136 123,87 | 41,41 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 231 725,00 | 193 629,94 | 83,56 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 281 907,50 | 2 286 540,75 | 53,40 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 137 700,00 | 125 400,00 | 91,07 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 231 134,00 | 47 948,56 | 20,74 |
| 855 | Rodzina | 13 200 585,00 | 10 070 704,02 | 76,29 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 373 917,96 | 3 202 095,78 | 38,24 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 125 562,95 | 562 817,20 | 18,01 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 158 696,74 | 347 636,58 | 30,00 |
| | OGÓŁEM: | 87 531 019,59 | 35 912 383,52 | 41,03 |

W I półroczu 2022 r. wydatkowano ogółem 35.912.383,52 zł co stanowi 41,03% wielkości planowanej. W stosunku do wskaźnika upływu czasu wykonanie planu było niższe o 8,97%. Realizację planu wydatków w układzie graficznym przedstawia poniższy wykres.



Jak wynika z przedstawionego wykresu największe wydatki wykonane zostały w dziale 801 - Oświata i wychowanie, przy czym jest to 41,41% wydatków wykonanych w stosunku do zaplanowanych, następnie w dziale 855 - Rodzina przy wydatkach zrealizowanych w 44,39% w stosunku do planu oraz w dziale 750 – Administracja publiczna, przy wydatkach zrealizowanych w 27,33%.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 35.380.288,30 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 70.743.200,43 zł wydatki bieżące zrealizowano w 50,01% co jest równe ze wskaźnikiem upływu czasu. Na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonanie wydatków bieżących kształtowało się następująco:

1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 10.125.900,24 zł;
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.085.786,84 zł;
3. dotacje i subwencje – 3.701.945,55 zł;
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.741.073,27 zł;
5. wydatki na obsługę długu – 687.850,69 zł;
6. pozostałe wydatki – 37.731,71 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 532.095,22 zł co stanowi 3,17% planu, który wynosi 16.787.819,16 zł. Na dzień 30.06.2022 r. poniesione wydatki majątkowe stanowią 19,18% wydatków ogółem. Plan i wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia tabela poniżej.

| Dział | Opis | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|---|----------------------|-------------------|----------------|
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 618 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 5 857 322,94 | 425 628,68 | 7,27 |
| 710 | Działalność usługowa | 135 685,20 | 4 000,00 | 2,95 |
| 750 | Administracja publiczna | 3 249 960,50 | 13 714,50 | 0,42 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 582 500,00 | 22 167,67 | 3,81 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 925 908,30 | 11 000,00 | 1,19 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 496 081,08 | 10 562,63 | 0,71 |
| 926 | Kultura fizyczna | 421 931,14 | 45 021,74 | 10,67 |
| | OGÓŁEM: | 16 787 819,16 | 532 095,22 | 3,17 |

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

- 1) Inwestycje planowane do realizacji z własnych środków tj.:
 - wykonanie nawierzchni w miejscowości Grzędzice ul. Spacerowa, Stargardzka, Łąkowa, Dębowa, Podleśna – 284.312,06 zł,
 - wykonanie nawierzchni w miejscowości Lipnik ul. Słoneczna – 31.047,60 zł;
 - wykonanie nawierzchni w miejscowości Żarowo ul. Kwarцова – 96.418,24 zł;
 - wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Strzyżnie – 3.500,00 zł;
 - wykup działki nr 26/5 obręb Grzędzice, dla potrzeb poszerzenia drogi gminnej oznaczonej numerem działki 44, obręb Grzędzice – 5.656,82 zł;
 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie alejek z kostki brukowej na cmentarzu w Pęzinie i Grzędzicach – 4.000,00 zł;
 - wykonanie podziału dokumentacji projektowej na 2 etapy prac dla budynku przy ul. Bydgoskiej w Stargardzie – 3.690,00 zł;
 - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy garażu dla OSP Sowno – 22.167,67 zł;
 - zakupiono materiałów budowlane na potrzeby przystosowania istniejących kontenerów do zmiany sposobu użytkowania na szatnie sportowe na działce nr 126 w m. Rogowo – 7.562,46 zł;
 - budowa studni przy boisku w Grzędzicach (etap końcowy – uruchomienie) – 19.009,28 zł;
 - program funkcjonalno-użytkowy budowy szatni sportowej w m. Krąpiel – 18.450,00 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” – 4.693,96 zł, w tym środki krajowe w wysokości 1.450,18 zł, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.243,78 zł.
- 3) Wydatki poniesione w związku z zadaniem pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Witkowo Drugie” realizowanego z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 10.562,63 zł, w tym środki krajowe w wysokości 3.841,63 zł, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 6.721,00 zł.

- 4) Zakupy inwestycyjne:
- zakup traktora SOLO na potrzeby sołectwa Kiczarowo – 11.000,00 zł,
 - zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy – 10.024,50 zł.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2022 R.

| Wyszczególnienie | | Plan po zmianach | Wykonanie od początku roku |
|------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1. | DOCHODY | 70 652 359,59 | 42 045 807,40 |
| 2. | WYDATKI | 87 531 019,59 | 35 912 383,52 |
| 3. | Nadwyżka (+)/ Deficyt (-) (1-2) | -16 878 660,00 | 6 133 423,88 |
| 4. | Przychody | 19 378 660,00 | 13 118 772,73 |
| | z tego: | | |
| | - kredyty i pożyczki | 11 884 139,45 | 0,00 |
| | - niewykorzystane środki pieniężne | 3 896 412,18 | 3 896 412,18 |
| | - wolne środki | 3 598 108,37 | 9 222 360,55 |
| 5. | Rozchody | 2 500 000,00 | 1 250 000,00 |
| | z tego: | | |
| | - spłaty kredytów | 2 500 000,00 | 1 250 000,00 |
| 6. | WYNIK OGÓŁEM (1-2) + (4-5) | 0,00 | 18 002 196,61 |

Planowany w uchwale budżetowej na 2022 r. deficyt budżetowy w wysokości 14.457.104,50 zł, w ciągu I półrocza uległ zwiększeniu do wysokości 16.878.660,00 zł, z powodu zwiększenia zarówno wartości planowanych wydatków inwestycyjnych oraz wartości planowanych wydatków bieżących.

Przychody budżetowe pierwotnie planowane były do wysokości 16.957.104,50 zł, uległy zwiększeniu do kwoty 19.378.660,00 zł na koniec I półrocza, po wprowadzeniu do budżetu wolnych środków w wysokości 2.370.000,32 zł wynikających z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz wprowadzeniu do budżetu wolnych środków w wysokości 51.555,18 zł wynikających z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Planowane rozchody budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.250.000,00 zł, co stanowi 50% planu. Kolejne raty spłat kredytów są ustalone na drugie półrocze 2022 r.

Według stanu na koniec czerwca 2022 r. zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych wynosi 29.000.000,00 zł, z czego 5.500.000,00 zł w Gospodarczym Banku Spółdzielczym oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego 23.500.000,00 zł.

Realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w I półroczu 2022 r.

W budżecie gminy na 2022 r. wyodrębnione zostały dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z obrotem hurtowym w kwocie 146.422,00 zł.

Wpływy z ww. opłat za I półrocze 2022 wynoszą 169.929,21 zł, czyli 116,05% 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 – 219.020,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.010,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł;
 - dotacje – 165.500,00 zł;
 - zadania statutowe jednostek budżetowych – 17.910,00 zł;
 - b) wydatki wykonane – 189.093,91 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.468,40 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł;
 - dotacje – 164.160,00 zł;
 - zadania statutowe jednostek budżetowych – 9.465,51 zł.
- 2) Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii:
 - a) wydatki planowane – 5.800,00 zł,
 - b) wydatki wykonane – 3.385,00 zł.

W I półroczu 2022 r. wydano na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii łącznie 192.478,91 zł, przy wpływach z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 169.929,21 zł.

Realizacja zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach w I półroczu 2022 r.

W budżecie gminy na 2022 r. wyodrębnione zostały dochody z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.440.100,00 zł.

Wpływy z ww. opłat za I półrocze 2022 wynoszą 2.696.054,27 zł, czyli 49,56% planu.

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

- 1) dochody planowane: 5.440.100,00 zł:
 - wpływy z tytułu opłaty od mieszkańców – 5.400.000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 30.000,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej – 100,00 zł;
 - wpływy z tytułu odsetek od zaległości – 10.000,00 zł;
- 2) dochody wykonane: 2.696.054,27 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu opłaty od mieszkańców – 2.687.989,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.671,68 zł;
 - wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej – 3,00 zł;
 - wpływy z tytułu odsetek od zaległości – 2.390,59 zł.

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

- 1) wydatki planowane: 6.072.550,00 zł:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 205.170,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł;
 - opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców – 5.750.000,00 zł;
 - pozostałe usługi, w tym: szkolenia, składki, konwój gotówki – 9.391,00 zł;
 - odpisy na ZFŚS – 4.989,00 zł;
 - budowa PSZOK – 100.000,00 zł;
- 2) wydatki wykonane: 2.551.940,41 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 99.957,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł;
 - opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców – 2.447.788,66 zł;
 - pozostałe usługi, w tym konwój gotówki – 452,34 zł;
 - odpisy za ZFŚS – 3.741,68 zł;
 - budowa PSZOK – 0,00 zł.

W I półroczu 2022 r. wydano na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi kwotę 2.551.940,41 zł przy wpływach 2.696.054,27 zł.

Realizacja zadań z zakresu ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w I półroczu 2022 r.

W budżecie gminy na 2022 r. wyodrębnione zostały dochody z tytułu dofinansowania czterech linii komunikacyjnych w ramach transportu zbiorowego na terenie gminy Stargard o łącznej długości wynoszącej 150,02 km oraz łącznej wielkości pracy eksploatacyjnej 257.712 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: 773.136,00 zł,
- 2) dochody wykonane: 192.330,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

- 1) wydatki planowane: 880.908,00 zł,
- 2) wydatki wykonane: 446.978,10 zł.

Realizacja zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r.

W budżecie gminy na 2022 r. wyodrębnione zostały przychody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- a) plan - 1.957.510,00 zł,
- b) wykonanie - 1.957.510,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

- 1) wydatki planowane: 1.957.510,00 zł, w tym:
 - a) *Przebudowa budynku dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Bydgoska) – 1.557.510,00 zł,*
 - b) *Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard – 400.000,00 zł,*
- 2) wydatki wykonane: 0,00 zł, w tym:
 - a) *Przebudowa budynku dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Bydgoska) – 0,00 zł,*
 - b) *Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard – 0,00 zł.*

Realizacja zadań w ramach Funduszu Pomocy w 2022 r.

W budżecie gminy na 2022 r. wyodrębnione zostały dochody z tytułu dofinansowania z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- a) plan – 1.849.767,62 zł,
- b) wykonanie - 1.471.744,55 zł.

Plan i wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

- 1) wydatki planowane: 1.849.767,62 zł, w tym:
 - a) *refundacja kosztów nadawania nr PESEL oraz wykonania fotografii dla obywateli Ukrainy – 13.782,55 zł,*
 - b) *refundacja kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy – 1 425.720,00 zł,*
 - c) *refundacja kosztów zakupu leków i artykułów gospodarstwa domowego (tekstylija) dla obywateli Ukrainy – 1.637,07 zł,*
 - d) *realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 68.718,00 zł,*
 - e) *wypłata zasiłków celowych, okresowych, zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 162.210,00 zł,*
 - f) *wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy – 137.700,00 zł,*
 - g) *wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 40.000,00 zł,*
- 2) wydatki wykonane: 1.178.174,70 zł, w tym:
 - a) *refundacja kosztów nadawania nr PESEL oraz wykonania fotografii dla obywateli Ukrainy – 12.480,80 zł,*
 - b) *refundacja kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy – 918.419,89 zł,*
 - c) *refundacja kosztów zakupu leków i artykułów gospodarstwa domowego (tekstylija) dla obywateli Ukrainy – 637,07 zł,*
 - d) *realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 68.546,57 zł,*
 - e) *wypłata zasiłków celowych, okresowych, zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 15.848,37 zł,*
 - f) *wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy – 125.400,00 zł,*
 - g) *wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 36.842,00 zł.*

ZARZĄDZENIE NR 184/22
WÓJTA GMINY STARGARD

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stargard za pierwsze półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

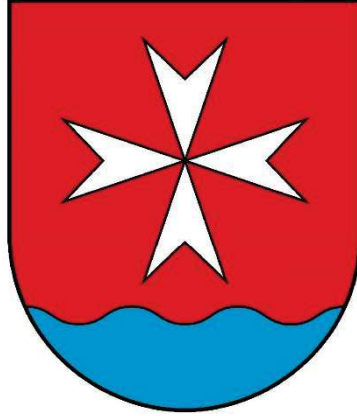
Wójt Gminy Stargard

Jerzy Makowski

Załącznik do zarządzenia Nr 184/22

Wójta Gminy Stargard

z dnia 30 sierpnia 2022 r.



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY STARGARD
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU
WÓJT GMINY STARGARD
SIERPIEŃ 2022**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 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 | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -3 018 494,34 | 5 634 426,93 | x | -3 043 960,33 | 4 925 000,00 | 5 170 762,00 | 5 255 068,00 | 5 487 208,00 | 6 065 011,00 | 6 656 213,00 | 7 261 079,00 | 7 879 878,00 | 8 512 886,00 | 9 160 385,00 | 9 822 659,00 | 10 500 001,00 | 11 192 709,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 4 476 026,21 | 13 128 947,48 | x | 4 450 560,22 | 4 925 000,00 | 5 170 762,00 | 5 255 068,00 | 5 487 208,00 | 6 065 011,00 | 6 656 213,00 | 7 261 079,00 | 7 879 878,00 | 8 512 886,00 | 9 160 385,00 | 9 822 659,00 | 10 500 001,00 | 11 192 709,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | 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. ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 11,53% | - | - | 11,53% | 7,89% | 7,69% | 7,45% | 8,27% | 8,69% | 8,30% | 8,32% | 7,82% | 7,17% | 4,88% | 4,77% | 4,65% | 2,51% |
| 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) | 0,10% | - | - | 0,10% | 11,74% | 11,94% | 11,83% | 12,09% | 13,02% | 13,86% | 14,75% | 15,46% | 16,18% | 16,77% | 17,61% | 18,45% | 19,14% |
| 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) | 16,99% | - | - | 16,99% | 15,53% | 14,47% | 12,05% | 10,53% | 10,31% | 10,07% | 10,66% | 12,75% | 13,28% | 13,88% | 14,59% | 15,38% | 16,15% |
| 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) | 18,95% | - | - | 18,95% | 17,49% | 16,43% | 14,00% | 12,56% | 12,34% | 12,09% | 10,66% | 12,75% | 13,28% | 13,88% | 14,59% | 15,38% | 16,15% |
| 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | - | - | Spełniona | Spełniona | Spełniona | 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 | - | - | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zob | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | 56,10% | - | - | 56,10% | 42,95% | 42,61% | 41,53% | 36,42% | 30,87% | 27,54% | 21,88% | 16,52% | 11,59% | 8,21% | 4,90% | 1,69% | 0,00% |
| art15zob | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. przypadających na dany rok) | 11,53% | - | - | 11,53% | 7,89% | 7,69% | 7,45% | 8,27% | 8,69% | 8,30% | 8,32% | 7,82% | 7,17% | 4,88% | 4,77% | 4,65% | 2,51% |
| art15zob | 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 | - | - | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zob | 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 | - | - | Spełniona | Spełniona | Spełniona | 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 | 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 | 1 285 181,25 | 1 265 357,50 | 98,46 | 1 285 181,25 | 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: | 1 285 181,25 | 1 265 357,50 | 98,46 | 1 285 181,25 | 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 | 1 285 181,25 | 1 265 357,50 | 98,46 | 1 285 181,25 | 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 | 1 861 563,50 | 994 501,54 | 53,42 | 1 861 563,50 | 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 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 861 563,50 | 994 501,54 | 53,42 | 1 861 563,50 | 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 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 861 563,50 | 994 501,54 | 53,42 | 1 861 563,50 | 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 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 286 329,06 | 37 731,71 | 2,93 | 1 286 329,06 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | 1 286 329,06 | 37 731,71 | 2,93 | 1 286 329,06 | 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 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 286 329,06 | 37 731,71 | 2,93 | 1 286 329,06 | 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 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 940 803,50 | 15 256,59 | 0,79 | 1 940 803,50 | 467 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 940 803,50 | 15 256,59 | 0,79 | 1 940 803,50 | 467 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 258 620,78 | 9 964,78 | 0,79 | 1 258 620,78 | 239 636,35 | 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 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | 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: | 10 715 449,56 | 86 327,45 | 0,81 | 10 715 449,56 | 20 295 813,46 | 12 895 450,00 | 3 926 000,00 | 26 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 286 848,56 | 48 930,86 | 17,06 | 286 848,56 | 200 500,00 | 36 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 10 428 601,00 | 37 396,59 | 0,36 | 10 428 601,00 | 20 095 313,46 | 12 859 450,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| 10.6 | Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 2 500 000,00 | 1 250 000,00 | 50,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | splata 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | 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 | 0,00 |
| 11.1.1 | środki na zaspojenie 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 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnian w limicie splaty 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 | 0,00 |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | x | x | x | x | x | x | 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 | x | - | 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 | 0,00 |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika splaty 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% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika splaty 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% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH GMINY STARGARD W LATACH 2022-2028
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 r.**

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 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) | | | | 33 502 172,21 | 10 215 681,75 | 9 730 500,00 | 7 516 158,00 | 3 926 000,00 | 26 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 31 468 339,75 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 939 524,76 | 250 700,75 | 200 500,00 | 36 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 593 200,75 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 32 562 647,45 | 9 964 981,00 | 9 530 000,00 | 7 480 158,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 875 139,00 |
| 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 | | | | 1 582 633,76 | 1 232 852,75 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 1 390 852,75 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 257 118,76 | 19 823,75 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 177 823,75 |
| 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 | 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 | 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 | 19 823,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 823,75 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 325 515,00 | 1 213 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 029,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 440,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa świetlicy wiejskiej (z elementami typu kontenerowego) w miejscowości Sułkowo, Gmina Stargard | Urząd Gminy Stargard | 2017 | 2023 | 444 659,00 | 414 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 589,00 |
| 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 31 919 538,45 | 8 982 829,00 | 9 704 500,00 | 7 490 158,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 077 487,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 682 406,00 | 230 877,00 | 174 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 377,00 |
| 1.3.1.1 | Plany zagospodarowania przestrzennego-- obręb Strachocin, Grzędzice | Urząd Gminy Stargard | 2020 | 2023 | 194 906,00 | 85 877,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 877,00 |
| 1.3.1.2 | Remonty sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Stargard | Urząd Gminy Stargard | 2021 | 2024 | 60 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.3 | Remonty sieci wodociągowych na terenie Gminy Stargard | Urząd Gminy Stargard | 2021 | 2023 | 427 500,00 | 135 000,00 | 117 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 500,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 31 237 132,45 | 8 751 952,00 | 9 530 000,00 | 7 480 158,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 662 110,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard | Urząd Gminy Stargard | 2020 | 2023 | 1 440 500,00 | 400 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu | Urząd Gminy Stargard | 2016 | 2024 | 10 351 005,85 | 2 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Stargard | Urząd Gminy Stargard | 2021 | 2024 | 570 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.4 | Modernizacje sieci wodociągowych na terenie Gminy Stargard | Urząd Gminy Stargard | 2021 | 2023 | 430 000,00 | 320 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej Wierzchład - Skalin | Urząd Gminy Stargard | 2021 | 2025 | 3 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|--------------|
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej nr 490011Z na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1716 Z do granicy Miasta Stargard (Witkowo II) | Urząd Gminy Stargard | 2021 | 2024 | 5 000 000,00 | 1 500 000,00 | 2 720 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.7 | 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 | 2020 | 2023 | 615 091,60 | 300 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa ujęcia wody w Lubowie | Urząd Gminy Stargard | 2021 | 2024 | 2 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Grabowo-Grabowo Kolonia Górna gm. Stargard | Urząd Gminy Stargard | 2019 | 2025 | 2 170 158,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 158,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 170 158,00 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa siedziby Urzędu Gminy Stargard | Urząd Gminy Stargard | 2019 | 2025 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa budynku w Stargardzie ul. Bydgoska na potrzeby GOPS-u | Urząd Gminy Stargard | 2019 | 2022 | 2 539 975,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witkowo Drugie | Urząd Gminy Stargard | 2021 | 2022 | 421 952,00 | 421 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 952,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa szatni kontenerowej w Krapielu | Urząd Gminy Stargard | 2021 | 2022 | 198 450,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH GMINY STARGARD W LATACH 2022-2028
PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30.06.2022 r.**

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 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) | | | | 50 655 846,07 | 10 925 077,56 | 20 295 813,46 | 13 055 822,00 | 3 926 000,00 | 26 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 48 282 713,02 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 939 524,76 | 286 848,56 | 200 500,00 | 36 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 629 348,56 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 49 716 321,31 | 10 638 229,00 | 20 095 313,46 | 13 019 822,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 653 364,46 |
| 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: | | | | 2 541 820,76 | 1 728 642,56 | 493 857,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 2 354 499,56 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 257 118,76 | 55 971,56 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 213 971,56 |
| 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 | 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 | 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 | 55 971,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 971,56 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 284 702,00 | 1 672 671,00 | 467 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 528,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 440,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa świetlicy wiejskiej (z elementami typu kontenerowego) w miejscowości Sułkowo, Gmina Stargard | Urząd Gminy Stargard | 2017 | 2022 | 444 659,00 | 414 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 589,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witkowo Drugie | Urząd Gminy Stargard | 2021 | 2023 | 959 187,00 | 459 642,00 | 467 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927 499,00 |
| 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 48 114 025,31 | 9 196 435,00 | 19 801 956,46 | 13 029 822,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 928 213,46 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 682 406,00 | 230 877,00 | 174 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 377,00 |
| 1.3.1.1 | Plany zagospodarowania przestrzennego-- obręb Strachocin, Grzędzice | Urząd Gminy Stargard | 2020 | 2023 | 194 906,00 | 85 877,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 877,00 |
| 1.3.1.2 | Remonty sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Stargard | Urząd Gminy Stargard | 2021 | 2024 | 60 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.3 | Remonty sieci wodociągowych na terenie Gminy Stargard | Urząd Gminy Stargard | 2021 | 2023 | 427 500,00 | 135 000,00 | 117 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 500,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 47 431 619,31 | 8 965 558,00 | 19 627 456,46 | 13 019 822,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 512 836,46 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard | Urząd Gminy Stargard | 2020 | 2023 | 1 440 500,00 | 400 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu | Urząd Gminy Stargard | 2016 | 2024 | 10 351 005,85 | 2 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Stargard | Urząd Gminy Stargard | 2021 | 2024 | 570 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.4 | Modernizacje sieci wodociągowych na terenie Gminy Stargard | Urząd Gminy Stargard | 2021 | 2023 | 430 000,00 | 320 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej Wierchłąd - Skalin | Urząd Gminy Stargard | 2021 | 2025 | 3 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|---------------|
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej nr 490011Z na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1716 Z do granicy Miasta Stargard (Witkowo II) | Urząd Gminy Stargard | 2021 | 2023 | 9 503 403,46 | 2 000 000,00 | 7 384 093,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 384 093,46 |
| 1.3.2.7 | 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 | 2020 | 2024 | 12 285 557,00 | 598 430,00 | 5 435 863,00 | 6 034 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 068 585,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa ujęcia wody w Lubowie | Urząd Gminy Stargard | 2021 | 2024 | 2 500 000,00 | 250 000,00 | 964 628,00 | 1 285 372,00 | | | | | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Grabowo-Grabowo Kolonia Górna gm. Stargard | Urząd Gminy Stargard | 2019 | 2025 | 2 170 158,00 | | | 1 670 158,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 170 158,00 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa siedziby Urzędu Gminy Stargard | Urząd Gminy Stargard | 2019 | 2025 | 2 000 000,00 | | | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa budynku w Stargardzie ul. Bydgoska na potrzeby GOPS-u | Urząd Gminy Stargard | 2019 | 2023 | 2 982 545,00 | 2 587 128,00 | 282 872,00 | | | | | | 2 870 000,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa szatni kontenerowej w Krapielu | Urząd Gminy Stargard | 2021 | 2022 | 198 450,00 | 180 000,00 | | | | | | | 180 000,00 |

Informacja o realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2022 r.

| L.p. | Wyszczególnienie przedsięwzięć | Okres realizacji | łącznie nakłady | Limit 2022 | Kwota wykonania w 2022 r. | Opis stanu realizacji zadania |
|------|---|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---|
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem | | 46 327 688,07 zł | 10 925 077,56 zł | 86 327,45 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: | | 2 383 820,76 zł | 1 728 642,56 zł | 52 988,30 zł | |
| 2.1 | - wydatki bieżące | | 99 118,76 zł | 55 971,56 zł | 37 731,71 zł | |
| | Program ERASMUS(+) - Partnerstwo Współpracy Szkół | 2020-2022 | 99 118,76 zł | 55 971,56 zł | 37 731,71 zł | w trakcie realizacji |
| 2.2 | - wydatki majątkowe | | 2 284 702,00 zł | 1 672 671,00 zł | 15 256,59 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 | 4 693,96 zł | w trakcie realizacji |
| | Budowa świetlicy wiejskiej (z elementami typu kontenerowego) w miejscowości Sułkowo, Gmina Stargard | 2017-2022 | 444 659,00 zł | 414 589,00 zł | - zł | ogłoszono 3 przetargi na wyłonienie wykonawcy - każdy przetarg znacząco przewyższał kwoty zaplanowane w budżecie |
| | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witkowo Drugie | 2021-2023 | 959 187,00 zł | 459 642,00 zł | 10 562,63 zł | w trakcie realizacji – w I półroczu ogłoszono przetarg (złożone oferty przekraczały znacząco kwoty z budżetu), w II półroczu planowane jest ogłoszenie drugiego przetargu |
| 3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego: | | 43 943 867,31 zł | 9 196 435,00 zł | 33 339,15 zł | |
| 3.1 | - wydatki bieżące | | 682 406,00 zł | 230 877,00 zł | 11 199,15 zł | |

| | | | | | | |
|------------|---|-----------|-------------------------|------------------------|---------------------|--|
| | Plany zagospodarowania przestrzennego- obręb Strachocin, Grzędzice | 2020-2023 | 194 906,00 zł | 85 877,00 zł | 11 199,15 zł | w trakcie realizacji |
| | Remonty sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Stargard | 2021-2024 | 60 000,00 zł | 10 000,00 zł | - zł | będą realizowane w II półroczu 2022 |
| | Remonty sieci wodociągowych na terenie Gminy Stargard | 2021-2023 | 427 500,00 zł | 135 000,00 zł | - zł | w trakcie realizacji – zlecono Wodociągom Zachodniopomorskim remonty zgodnie z Planem Modernizacji sieci wodociągowych |
| 3.2 | - wydatki majątkowe | | 43 261 461,31 zł | 8 965 558,00 zł | 22 140,00 zł | |
| | Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard | 2020-2023 | 1 440 500,00 zł | 400 000,00 zł | - zł | w trakcie realizacji – podpisano 8 umów z różnymi wykonawcami na wykonanie oświetlenia w pasie drogowym |
| | Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu | 2016-2024 | 10 351 005,85 zł | 2 500 000,00 zł | - zł | ogłoszono przetarg - wykonawca odstąpił od podpisania umowy; planowane jest ogłoszenie kolejnego przetargu |
| | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Stargard | 2021-2024 | 570 000,00 zł | 30 000,00 zł | - zł | będą realizowane w II półroczu 2022 |
| | Modernizacje sieci wodociągowych na terenie Gminy Stargard | 2021-2023 | 430 000,00 zł | 320 000,00 zł | - zł | będą realizowane w II półroczu 2022 |
| | Przebudowa drogi gminnej Wierzchład - Skalin | 2021-2025 | 3 000 000,00 zł | 100 000,00 zł | - zł | w trakcie realizacji – podpisano umowę z wykonawcą |
| | Przebudowa drogi gminnej nr 490011Z na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1716 Z do granicy Miasta Stargard (Witkowo II) | 2021-2023 | 9 503 403,46 zł | 2 000 000,00 zł | - zł | w trakcie realizacji – podpisano umowę z wykonawcą |

| | | | | | |
|--|-----------|------------------|-----------------|--------------|--|
| 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 | 2020-2024 | 12 285 557,00 zł | 598 430,00 zł | - zł | w trakcie realizacji – podpisanie umowy z wykonawcą planowane w VII 2022 |
| Przebudowa ujęcia wody w Lubowie | 2021-2024 | 2 500 000,00 zł | 250 000,00 zł | - zł | w trakcie realizacji |
| Przebudowa budynku w Stargardzie ul. Bydgoska na potrzeby GOPS-u | 2019-2023 | 2 982 545,00 zł | 2 587 128,00 zł | 3 690,00 zł | w trakcie realizacji – podpisano umowę z wykonawcą |
| Budowa szatni kontenerowej w Krąpielu | 2021-2022 | 198 450,00 zł | 180 000,00 zł | 18 450,00 zł | w trakcie realizacji - wykonano PEFU |

ZARZĄDZENIE NR 185/22
WÓJTA GMINY STARGARD

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.**

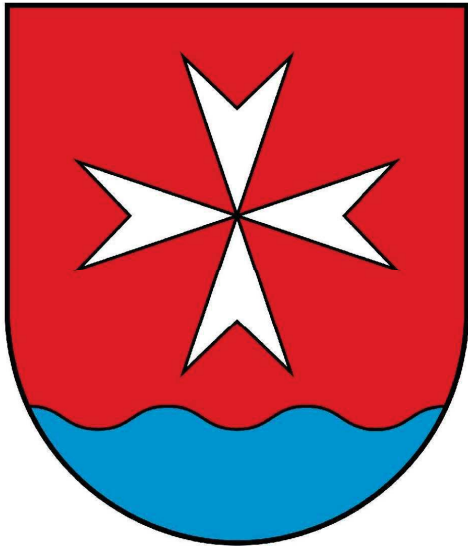
Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r. stanowiącą 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 2022 ROKU**

Sprawozdanie finansowe oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 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 2022 w kwocie 406.673,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. przychody z tytułu otrzymanej dotacji wyniosły 203.400,00 zł, co stanowi 50,02 % planowanej dotacji.

W odniesieniu do wydatków stwierdza się, że na dzień 30 czerwca 2022 roku Biblioteka łącznie wydatkowała kwotę w wysokości **179.825,16** zł co stanowi 43,31 % planowanych wydatków, na które składają się:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników biblioteki, w tym nagroda jubileuszowa w kwocie 105.820,05 zł.
2. Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia dla osób niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania biblioteki w Kłępinie) – sprzątanie pomieszczeń w kwocie 2.112,00 zł.
3. Pochodne od wynagrodzeń pracowników biblioteki (narzuty ZUS) w kwocie 19.416,01 zł.
4. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych – druki, papier ksero, teczki, segregatory, tusze, długopisy, środki czystości, itp.) w kwocie 2.982,07 zł.
5. Zakup nowości książkowych w kwocie 6.360,00 zł.
6. Zakup energii (woda, CO, gaz, energia elektryczna) w kwocie 31.732,59 zł.
7. Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe w kwocie 48,00 zł.
8. Podróże służbowe w kwocie 557,97 zł.
9. Odpis na ZFŚS (świadczenia urlopowe pracowników biblioteki) w kwocie 1.662,97 zł.
10. Pozostałe bieżące koszty w kwocie 9.133,50 zł, na które składają się:

- a) usługi komunalne, bankowe, pocztowe, itp. w kwocie 3.728,84 zł,
- b) usługi dostępu do sieci internetowej w kwocie 1.445,35 zł,
- c) usługi telekomunikacyjne w kwocie 1.509,15 zł,
- d) opłata licencyjna za użytkowanie MAK+ w kwocie 605,16 zł,
- e) usługa ochrony danych osobowych IODO w kwocie 1.845,00 zł

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków w I półroczu 2022 roku przedstawia poniższa tabela.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Stargard
Małgorzata Gorbaczewska-Wiśniewska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aleksandra Kuberska

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury za I półrocze 2022 roku**

| Lp. | Nazwa | Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 (w zł) | Wykonanie na dzień 30.06.2022 (w zł) | Wskaźnik wykonania (%) (4:3) |
|------|--|--|--|---------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Przychody ogółem | 415.173,00 | 203.400,00 | 48,99 |
| | 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 | 415.173,00 | 203.400,00 | 48,99 |
| | z tego: | | | |
| | - podmiotowa, z budżetu gminy | 406.673,00 | 203.400,00 | 50,02 |
| | - dotacje celowe w ramach programów | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - dotacja z Biblioteki Narodowej | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Koszty działalności ogółem | 415.173,00 | 179.825,16 | 43,31 |
| | z tego: | | | |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 234.654,00 | 105.820,05 | 45,10 |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 4.800,00 | 2.112,00 | 44,00 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 48.749,00 | 19.416,01 | 39,83 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 18.120,00 | 2.982,07 | 16,46 |
| | - zakup książek | 24.000,00 | 6.360,00 | 26,50 |
| | - zakup energii (woda, co, gaz, energia elektr.) | 49.350,00 | 31.732,59 | 64,30 |
| | - podróże służbowe | 1.000,00 | 557,97 | 55,80 |
| | - szkolenia pracowników | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - ZFŚS lub świadczenia urlopowe | 5.900,00 | 1.662,97 | 28,19 |
| | - pozostałe bieżące koszty | 21.600,00 | 9.181,50 | 42,51 |
| | - 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 | 23.574,84 | X |

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Stargard
Małgorzata Górczewska-Wiśniewska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aleksandra Kuberska

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2022 roku.

1. Należności nie występują
2. Zobowiązania nie występują

Sporządzono:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aleksandra Kuiperska

.....
Główna Księgowa

2022-07-25

.....
rok m-c dzień

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Stargard

Małgorzata Gorbatzewska-Wiśniewska

.....
Dyrektor jednostki