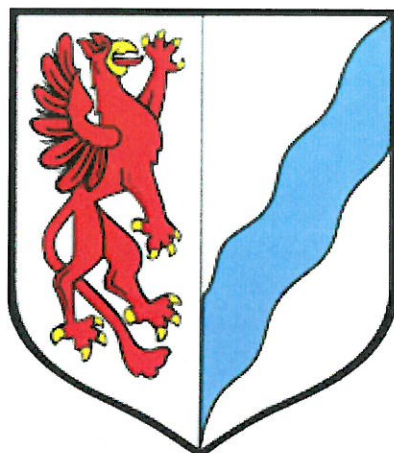


**Prezydent Miasta
Stargard**



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

Stargard, sierpień 2019 r.

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA STARGARD ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Budżet miasta Stargardu na 2019 r. uchwalony został przez Radę Miejską w Stargardzie Uchwałą Nr II/24/2018 z 18 grudnia 2018 roku.

W trakcie wykonywania budżetu dokonywane były jego korekty gwarantujące zgodność gospodarki finansowej miasta z przepisami ustawy o finansach publicznych. Zmiany wielkości dochodów i wydatków budżetu miasta dokonywane były przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta.

Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za I półrocze 2019 r., plan finansowy miasta, jakim jest budżet, zrealizowany został następująco:

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (w zł)	WYKONANIE (w zł)	%
1	2	3	4	5
1	DOCHODY OGÓŁEM	298.806.923,46	159.882.997,56	53,51
	w tym:			
	- dochody bieżące	268.795.692,46	147.240.736,15	54,78
	- dochody majątkowe	30.011.231,00	12.642.261,41	42,13
	z czego:			
1.1	dochody związane z realizacją zadań własnych, w tym:	241.627.086,00	129.652.182,79	53,66
	dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.560.000,00	1.371.253,73	87,90
1.2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54.828.318,46	28.888.925,80	52,69
1.3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	33.000,00	-	-
1.4	dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.318.519,00	1.341.888,97	57,88
2	WYDATKI OGÓŁEM	316.409.039,46	156.313.591,23	49,40
	w tym:			
	- wydatki bieżące	270.834.781,46	135.917.252,06	50,18
	- wydatki majątkowe	45.574.258,00	20.396.339,17	44,75
	z czego:			
2.1	wydatki związane z realizacją zadań własnych, w tym:	259.229.202,00	126.586.209,22	48,83
	wydatki związane z realizacją Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2018	1.560.000,00	709.198,20	45,46

1	2	3	4	5
2.2	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54.828.318,46	28.745.637,97	52,43
2.3	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	33.000,00	13.037,89	39,51
2.4	wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.318.519,00	968.706,15	41,78
3	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	22.507.116,00	23.872.894,72	106,07
3.1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	22.485.516,00	23.861.246,72	106,12
3.2	Spląty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych	21.600,00	11.648,00	53,93
4	ROZCHODY OGÓŁEM w tym:	4.905.000,00	-	-
4.1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	4.780.000,00	-	-
4.2	Splata pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie dot. przedsięwzięcia pn.: „Poprawa jakości powietrza. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”	125.000,00	-	-

Szczegółowe dane dotyczące finansowego wykonania budżetu miasta za sześć miesięcy 2019 r. zawierają załączniki nr 1 - 18 do niniejszej informacji, tabela I zawierająca zestawienie stanu należności i zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych budżetu miasta na dzień 30 czerwca 2019 roku oraz tabela II zawierająca wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2019 roku.

I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dochody własne budżetu miasta osiągnęły poziom **129.652.182,79 zł**, co stanowi 53,66 % szacowanej kwoty rocznej, tj. 241.627.086,00 zł. Dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 117.009.921,38 zł (55,29 %), natomiast dochody majątkowe w wysokości 12.642.261,41 zł (42,13 %).

Ich realizacja przedstawia się następująco:

Dochody szacowane w wysokości 14.522.158 zł, wykonane zostały w 55,35 %. Dochody obejmują:

- 1) dotacje celowe na współfinansowanie projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019-2035 (95,38 %) – 4.889.164,74 zł, z czego:
 - a) „Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO₂ i zanieczyszczeń” (100,00 %) – 4.888.982,22 zł,
 - b) „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie” (0,08 %) – 182,52 zł,
- 2) dotacja celowa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, stanowiąca refundację poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulicy Towarowej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Stargardzie” (201,54 %) – 201.536,13 zł, Na poziom wykonanych dochodów miało wpływ podpisanie aneksu do umowy zwiększającego procent dofinansowania;
- 3) wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (51,68 %) – 2.713.250,91 zł,
- 4) wpływy z tytułu zajęcia nieruchomości komunalnych stanowiących drogi wewnętrzne w granicach miasta w celu prowadzenia robót ziemnych, umieszczenia infrastruktury technicznej, obiektów handlowych i budowlanych oraz reklam wraz z odsetkami (47,71%) – 14.311,98 zł,
- 5) nie planowaną karę umowną oraz odsetki za niedotrzymanie terminu dostarczenia 8 nowo zakupionych autobusów (196.930,12 zł), odsetki dot. sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (920,91 zł), wpływy ze sprzedaży na złom zużytych masztów sygnalizacji świetlnej (210,00 zł), partycypację mieszkańców ul. B.Leśmiana w kosztach realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu nawierzchni drogowej na drodze wewnętrznej (20.000,00 zł), zwrot za świadczenie usług telekomunikacyjnych (internet) na rzecz ZIP w okresie od dokonania odbioru końcowego robót do dnia zawarcia umowy abonenckiej z MPK Sp. z o.o. (850,00 zł), a także kary umowne za przekroczenie terminu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na utwardzenie terenu przy Kościele Św. Jana Chrzciciela (499,38 zł) - 219.410,41 zł.

Dotacja celowa na współfinansowanie projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019 – 2035, tj.: „Przebudowa ul. Krzywoustego” w Stargardzie (2.336.426 zł), w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, przekazana zostanie po zakończeniu i rozliczeniu przedsięwzięcia.

Dotacja celowa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, stanowiąca refundację poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie” (1.079.584 zł), przekazana zostanie w II półroczu br., po przeprowadzeniu kontroli instytucji zarządzającej.

Środki w wysokości 600.000 zł planowane na współfinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa ul. Metalowej” w Stargardzie ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019 – 2035, przekazane zostaną w II półroczu br.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

379.945,14 zł

Szacowane dochody w wysokości 403.622 zł, wykonane w 94,13 %, stanowią ostateczną refundację ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, dotyczącą zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Stargard nad Iną – projekt rekreacyjnego zagospodarowania terenów przyległych do rzeki Iny w granicach miasta Stargard”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

12.746.716,13 zł

Dochody działu szacowane w wysokości 27.767.056 zł, zrealizowane zostały w 45,91 %. Dochody obejmują:

- 1) opłaty wnoszone za trwały zarząd i użytkowanie mienia komunalnego (52,57 %) - 28.231,33 zł,
- 2) opłaty roczne wnoszone przez osoby prawne będące wieczystymi użytkownikami gruntów miejskich oraz przez osoby fizyczne będące wieczystymi użytkownikami gruntów pod garażami i lokalami użytkowymi wolnostojącymi (277,25 %) - 1.386.254,86 zł

Ostateczna wysokość dochodów będzie ulegała zmianie do końca roku. W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2019 r. przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, przekształceniem obejmowane są kolejne nieruchomości i znaczna część z dochodów tu sklasyfikowanych zostanie przeksięgowana na dochody omówione w pkt 3. Na poziom wykonanych dochodów wpływ mają również dokonane wpłaty opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, na których położone są garaże lub stanowiska postojowe w dotychczasowej wysokości, tj. 3 % wartości nieruchomości. Od 01 stycznia 2019 r. stawka opłaty dla tych nieruchomości wynosi 1 %. Opłaty wniesione w wyższej wysokości stanowią nadpłatę i podlegają zarachowaniu na lata następne lub zwrotowi na wniosek wieczystego użytkownika;

- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (24,20 %) - 258.909,69 zł
- W I półroczu br. wydano 6 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (w tym: 5 ustalających wpłaty jednorazowe) na łączną kwotę 12.700 zł. Dochód z decyzji ustalających jednorazową opłatę, wydanych w omawianym okresie stanowi kwotę 9.900 zł. Klasyfikowane są tu również wpłaty rat z decyzji wydanych w latach ubiegłych. Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Zgodnie z przepisami w/w ustawy, organ ma obowiązek do 31 grudnia 2019 r. wydać zaświadczenia potwierdzające przekształcenie nieruchomości. Do 30 czerwca 2019 r. zostało wydanych ok. 2.500 zaświadczeń. Ponadto, na podstawie przepisów w/w ustawy, ustalono termin wnoszenia opłat za 2019 r. do 29 lutego 2020 r., co ma wpływ na poziom

realizacji dochodów. Do końca br., część dochodów sklasyfikowana w pkt 2 zostanie prześięgowana na dochody tu omawiane;

- 4) wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego (58,07 %) - 1.004.691,86 zł
Znaczna część terenów dzierżawionych to tereny przeznaczone pod ogrody lub grunty rolne. Opłaty roczne za dzierżawę tych terenów wpłacane są do 30 września każdego roku;
- 5) wpływy związane z odpłatnym nabyciem prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (35,27 %) - 3.527.201,21 zł
W I półroczu br. zbyto: 2 lokale mieszkalne na rzecz najemców wraz z udziałami w gruncie, 16 działek na powiększenie nieruchomości (w tym: 3 jako tereny mieszkaniowe, 13 pod działalność usługową), prawo własności 2 działek: pod działalność przemysłową (na terenie PPNT) oraz jako tereny magazynowo – składowe.
W I półroczu br. prowadzone były prace związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia;
- 6) wpływy z usług mieszkaniowych obejmujące czynsz i świadczenia (51,74 %) - 5.561.909,84 zł,
z czego:
 - a) 4.625.323,07 zł (52,55 %) z tytułu czynszu i świadczeń od najemców lokali komunalnych,
 - b) 936.586,77 zł (48,08 %) z tytułu czynszu od podnajemców lokali wynajętych Miastu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.,
- 7) dotację celową stanowiącą częściową refundację wydatków poniesionych w 2018 r. na współfinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 przedsięwzięcia ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019 – 2035, pn.: „*Modernizacja energetyczna przez St. TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: W. Polskiego 78a, Bogusława IV 22, H.S.Czarnieckiego 19 i M. Konopnickiej 8 w Stargardzie*”(35,45 %) - 690.970,19 zł,
- 8) odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłat klasyfikowanych jako dochody tego działu oraz koszty upomnień (60,01 %) - 129.026,41 zł,
- 9) nie planowane wpływy z tytułu rozliczenia przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaliczek za 2018 r. na pokrycie kosztów zarządzania zasobami Miasta, a faktycznie poniesionymi kosztami (157.816,36 zł) oraz zwrotu opłat za centralne ogrzewanie w związku z rozliczeniem kosztów najmu lokalu usługowego (1.704,38 zł) - 159.520,74 zł.

Wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego szacowane w wysokości 1.500.000 zł na dofinansowanie budowy 23 lokali mieszkalnych przy ul. Andersa 29 przekazane zostanie w II półroczu br. W I półroczu br. nie nastąpił jeszcze odbiór budynku. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku i rozliczeniu inwestycji, BGK w ramach refundacji wypłaci wsparcie finansowe w wysokości nie przekraczającej 42,67 % ostatecznych kosztów inwestycji.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	205.770,97 zł
---------------------------------------	----------------------

Szacowane dochody w wysokości 460.000 zł, wykonane zostały w 44,73 %, w tym:

- 1) dochody z tytułu wykupu prawa użytkowania grobu (42,61 %) - 146.997,85 zł,
- 2) opłaty za korzystanie z domu przedpogrzebowego, za wjazd na teren cmentarzy oraz za nadzór przy postawieniu nagrobka (45,65 %) - 52.495,43 zł,

- 3) nie planowany zwrot podatku VAT z 2018 r. dotyczący utrzymania cmentarzy komunalnych - 6.277,69 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46.031,23 zł
--	---------------------

Kwota przewidywanych dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w wysokości 27.350 zł, wykonana została w 168,30 %. Dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) z wynajmu pomieszczeń biurowych oraz opłaty za oprawę muzyczną w USC (45,04 %) - 9.909,72 zł,
- 2) m.in.: wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek oraz zwrotów: kosztów zastępstwa procesowego, rozliczonych zaliczek komorniczych z tyt. prowadzonej egzekucji należności oraz opłat sądowych, nadpłaconych składek ZUS, składek zdrowotnych za lata ubiegłe i podatku VAT - 7.812,27 zł,
- 3) nie planowanych odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za uszkodzenie słupów oświetleniowych w wyniku kolizji drogowych przy ul. Metalowej, Fabrycznej, Różanej oraz przy Rondzie 15 Południk, zdewastowaną oprawę oświetleniową w Parku Jagiellońskim , a także za uszkodzenie dachu Ratusza - 24.262,74 zł,
- 4) w związku z udziałem Miasta w partnerskim projekcie pn.: „Przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec” - 4.000,00 zł,
- 5) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (31,00 %) - 46,50 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32.195,18 zł
---	---------------------

Dochody tego działu w wysokości 30.330 zł, wykonane zostały w 106,15 % i obejmują wpływy:

- 1) z mandatów kredytowych wymierzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej za nieprzestrzeganie przepisów prawa wraz z kosztami ich egzekucji (101,50 %) - 30.450,25 zł,
- 2) z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika za prawidłowe naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego, a także nie planowanych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetek na rachunku bankowym (Straż Miejska) - 238,07 zł,
- 3) związane z holowaniem, przechowywaniem i demontażem porzuconych na terenie Miasta pojazdów - 1.506,86 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	63.146.072,65 zł
---	-------------------------

Dochody tego działu są jedną z najważniejszych pozycji dochodów budżetu miasta. W I półroczu 2019 r. szacowane dochody roczne w wysokości 119.564.786 zł, wykonane zostały w 52,81 %.

Realizacja poszczególnych tytułów dochodów przedstawia się następująco:

- 1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (35,02 %) - 35.020,51 zł,
- 2) podatek od nieruchomości (58,40. %) - 24.021.366,06 zł,
w tym:
 - a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (56,33 %) - 17.715.810,66 zł
 - b) podatek od osób fizycznych (65,14 %) - 6.305.555,40 zł
- 3) podatek rolny (54,40 %) - 116.953,42 zł,
w tym:
 - a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (51,07 %) - 40.857,00 zł
 - b) podatek od osób fizycznych (56,37 %) - 76.096,42 zł
- 4) podatek leśny (52,79 %) - 1.293,46 zł,
a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (51,32 %) - 1.129,00 zł
- b) podatek od osób fizycznych (65,78 %) - 164,46 zł
- 5) podatek od środków transportowych (46,93 %) - 422.339,20 zł,
w tym:
 - a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (50,52 %) - 252.599,27 zł
 - b) podatek od osób fizycznych (42,43 %) - 169.739,93 zł
- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych (68,36 %) - 2.597.609,02 zł,
w tym:
 - a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (79,69 %) - 239.074,41 zł
 - b) podatek od osób fizycznych (67,39 %) - 2.358.534,61 zł
- 7) dotacja celowa ze środków PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów (49,13 %) - 28.003,00 zł,
- 8) podatek od spadków i darowizn (79,79 %) - 159.583,02 zł,
- 9) opłata skarbową (58,03%) - 406.212,15 zł,
- 10) opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (87,90 %) - 1.371.253,73 zł,
- 11) wpływy z tytułu opłat adiacenckich (19,65 %) - 5.894,58 zł,
- 12) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego (76,50 %) - 229.486,82 zł,
- 13) opłata za korzystanie ze Stref Płatnego Parkowania (67,17 %) - 335.859,06 zł,
- 14) opłata za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką (37,61 %) - 3.760,58 zł,
- 15) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (47,63 %)-33.321.815,01 zł,
z czego:
 - a) w podatku dochodowym od osób fizycznych (47,19 %) - 31.357.995,00 zł,
 - b) w podatku dochodowym od osób prawnych (56,11 %) - 1.963.820,01 zł,

- | | |
|--|-----------------|
| 16) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (40,01 %) | - 36.039,98 zł, |
| 17) opłata za wstąpienie w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego (166,67 %) | - 25.000,00 zł, |
| 18) nie planowane wpływy z: różnych opłat - koszty upomnień (23.858,35 zł) oraz za dokonanie wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Miasta (225,00 zł), a także kar i opłat dodatkowych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (4.499,70 zł) | - 28.583,05 zł. |

Analizując realizację dochodów działu można stwierdzić, że nie powinno być zagrożeń w wykonaniu łącznej kwoty szacowanych dochodów. Jednak należy mieć na uwadze fakt, że wpływy te są zależne od kondycji finansowej przedsiębiorców i mieszkańców oraz stanu gospodarki krajowej i zagranicznej.

W I półroczu 2019 r., w wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych, uzyskano ponad 679.000 zł dochodu z tytułu zaległych wpłat z podatku: od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	31.063.368,68 zł
------------------------------------	-------------------------

Założono, że dochody tego działu zasilą budżet miasta kwotą 52.061.945 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 59,67 %.

Na dochody działu złożyły się:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) część oświatowa subwencji ogólnej (59,91 %) | - 29.678.672,00 zł, |
| 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej (50,00 %) | - 520.872,00 zł, |
| 3) część równoważąca subwencji ogólnej (50,00 %) | - 709.908,00 zł, |
| 4) odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym w banku prowadzącym obsługę finansową budżetu miasta oraz od lokat (123,04 %) | - 73.821,38 zł, |
| 5) nie planowania refundacja przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie wydatków poniesionych przez Miasto w grudniu 2018 r. na wypłatę żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód w przypadku powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, a także na pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby | - 12.317,30 zł, |
| 6) wpłaty do budżetu środków niewykorzystanych w terminie (do 28 czerwca 2019 r.) określonym uchwałą Nr II/22/2018 z 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 | - 67.778,00 zł, |
- dotyczących n/w zadań:
- a) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: H.St. Czarnieckiego, Ks. Barnima I - 8.000,00 zł
- (przedłużające się procedury związane z opiniowaniem zgłaszanych uwag do projektu spowodowały przesunięcie planowanego terminu zakończenia i rozliczenia III etapu),

- b) „Przystosowanie ulic na terenie miasta do bezpiecznego poruszania się rowerem” - 59.778,00 zł
(środki nie zostały wykorzystane z uwagi na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z powodu braku możliwości realizacji przedmiotu umowy do 14 maja 2019 r.).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

2.872.801,78 zł

Dochody tego działu szacowane w wysokości 8.063.089 zł, wykonano w 35,63 %.

Na powyższą kwotę złożyły się:

- 1) wpływy z najmu mieszkań służbowych w Szkołach Podstawowych: nr 5 i nr 10 (51,75 %) - 13.535,89 zł,
- 2) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego (50,00 %) - 1.203.774,00 zł,
- 3) dotacja celowa na sfinansowanie przedsięwzięcia pn.: „*Trójka daje szansę wszystkim*” ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019 – 2035, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja (100,00 %) - 81.665,00 zł,
- 4) dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna, stanowiąca ostateczną refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Modernizacja energetyczna obiektów edukacyjnych SP nr 3 i PM nr 6*” (124,83 %) - 1.543.806,04 zł,
- 5) dochody z tytułu terminowego odprowadzania składek z ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych i szkoły artystycznej oraz przedszkoli (105,50 %) - 15.852,33 zł,
- 6) nie planowana dotacja stanowiąca refundację części kosztów poniesionych w 2017 r. w ramach realizacji programu ERASMUS + Akcja 1 SP 1 - Mobilność kadry edukacji szkolnej - 13.980,92 zł,
- 7) nie planowane dochody z tytułu: zwrotu środków pozostałych na wydzielonym rachunku przedszkola (PM nr 2 - 66,00 zł) oraz grzywny wraz z kosztami upomnień za nie spełnianie obowiązku szkolnego (121,60 zł) - 187,60 zł.

Dotacja celowa (21.352 zł) na współfinansowanie przedsięwzięcia pn.: „*Healthy Living and Equal Opportunities Through Sport*” ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019 – 2035 w ramach Erasmus + akcja 2 Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół, przekazana zostanie w II półroczu br. po zakończeniu i rozliczeniu zadania. Planowany termin zakończenia realizacji projektu - sierpień br.

Przewiduje się, że refundacja części poniesionych wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „*Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko – niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania*”, ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019 – 2035, rozpocznie się pod koniec bieżącego roku po zakończeniu (planowany termin październik br.) i rozliczeniu zadania. W budżecie miasta zaplanowano dotację celową w wysokości 4.090.737 zł.

Środki planowane w wysokości 85.599 zł z PFRON na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego zwiększenia dostępności budynku C SP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych poprzez przystosowanie łazienki oraz zakup i montaż windy wewnętrznej, zostaną przekazane w II półroczu br. po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej, planowane w wysokości 98.257 zł, stanowiące dofinansowanie dwóch projektów pn.: „Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM 1 Stargard” (68.897,80 zł) i „Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM 5 Stargard” (29.359,20 zł), które realizowane będą w latach 2019 – 2020, przekazane zostały na konto budżetu Miasta 01 lipca br. Zaliczki będą przekazywane PM 1 i PM 5 stosownie do postępu prac związanych z realizacją projektu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	11.376,65 zł
----------------------------------	---------------------

Na nie planowane dochody działu złożyły się wpływy z tytułu:

- 1) dofinansowania, w postaci refundacji wydatku z 2018 r. z NFZ programu polityki zdrowotnej „Szkoła rodzenia-program edukacji przedporodowej dla przyszłych Rodziców w mieście Stargard” - 9.900,00 zł,
- 2) zwroty części niewykorzystanych dotacji przez: Stargardzkie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ALA” (157,52 zł), Chorągiew Zachodniopomorską ZHP Hufiec Stargard (17,65 zł), Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejski w Stargardzie (695,16 zł) - 870,33 zł,
- 3) kar umownych za nieterminowe wydawanie opinii przez biegłych w sprawach kierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (217,60 zł), rozliczenia zaliczek sądowych w sprawach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (388,72 zł) - 606,32 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	3.013.557,37 zł
----------------------------------	------------------------

Dochody działu szacowane w wysokości 5.129.265 zł, wykonane zostały w 58,75 % i stanowią:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości - 2.721.052,00 zł,
z czego na:
 - a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (41,52 %) - 92.402,00 zł,
 - b) wypłatę zasiłków okresowych (50,00 %) - 508.040,00 zł,
 - c) wypłatę zasiłków stałych (70,32 %) - 1.201.608,00 zł,
 - d) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (50,00 %) - 491.502,00 zł,
 - e) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” (56,25 %) - 427.500,00 zł,
- 2) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej (89,62 %) - 155.938,60 zł,
- 3) opłaty za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy oraz w Dziennym Domu Pobytu dla Osób Starszych (57,38 %) - 24.097,59 zł,

- 4) nie planowane zwroty niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych oraz dodatków i ryczałtów mieszkaniowych wraz z odsetkami i odzyskanymi kosztami upomnień i postępowań egzekucyjnych - 2.514,82 zł,
- 5) wpłaty osób korzystających z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (53,63 %) - 96.538,33 zł,
- 6) refundacja z Urzędu Pracy 60 % wartości wypłaconych świadczeń za prace społecznie – użyteczne (29,55 %) - 11.774,38 zł,
- 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (65,25 %) - 880,90 zł,
- 8) odsetki od środków na rachunkach bankowych MOPS, prowizje za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych, korekty rozliczeń z dostawcami oraz wpływy z tytułu rozliczeń z pracownikami (45,17 %) - 758,89 zł,
- 9) zwrot części niewykorzystanej dotacji przez fundację „Cegielka” - 1,86 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	263.662,45 zł
--	----------------------

Szacowane dochody w łącznej wysokości 184.340 zł, wykonano w 143,03 %.

Dochody obejmują:

- 1) dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie zadania własnego obejmującego udzielanie najuboższym uczniom edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendia szkolne (100,00 %) - 184.000,00 zł,
- 2) wpływy MDK z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych (46,18 %) - 157,00 zł,
- 3) nie planowaną dotację z tytułu refundacji wydatków związanych z realizacją w 2018 r. przez MDK projektu pn.: „Pokój 28” polsko - niemieckie warsztaty teatralne w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA - 79.115,75 zł,
- 4) nie planowane zwroty z tytułu nienależnie pobranych stypendiów - 389,70 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA	661.219,53 zł
--------------------------	----------------------

Dochody szacowane w wysokości 1.194.199 zł, wykonane zostały w 55,37 % i obejmują:

- 1) zwroty niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami i odzyskanymi kosztami upomnień i postępowań egzekucyjnych (80,90 %) - 52.906,95 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (89,22 %) - 109.737,09 zł,
- 3) wpływy z tytułu opłaty stałej (413.584,30 zł) oraz opłaty za wyżywienie (83.641,80 zł) wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim (52,47 %) - 497.226,10 zł,
- 4) dochody Żłobka Miejskiego z tytułu: darowizn, terminowego odprowadzania składek z ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetek od środków na rachunku bankowym, odszkodowania za wybitą szybę, a także przygotowania pomieszczeń na lokal wyborczy - 1.349,39 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa planowana w wysokości 57.600 zł, przeznaczona na wsparcie działań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2019, przekazana będzie w II półroczu br.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

7.148.373,60 zł

Dochody działu szacowane w wysokości 12.218.946 zł, wykonano w 58,50 %.

Ich realizacja przebiegała następująco:

- 1) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (51,08 %) - 5.772.045,59 zł,
Wpłaty obejmują okres od grudnia 2018 r. (termin płatności do 15 stycznia 2019 r.)
do maja 2019 r. (termin płatności do 15 czerwca 2019 r.),
- 2) wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego pochodzące z opłat i kar środowiskowych
stanowiące odpis na rzecz Miasta na podstawie ustawy Prawo Ochrony
Środowiska, przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej (66,19 %) - 165.479,77 zł,
- 3) dotacje, stanowiące refundacje poniesionych w 2018 roku wydatków
na n/w przedsięwzięciach, w tym:
 - a) „Planty stargardzkie – ogrody rekreacji. Rewaloryzacja zieleni
w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim”
ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020 (229,23 %) - 944.304,40 zł,
 - b) „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Stargard”
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020 (99,80 %) - 235.537,72 zł,
- 4) wpływy z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzew (9,5 %) - 94,95 zł,
- 5) nie planowane dochody obejmujące m.in.: koszty upomnień i odsetki za nieterminowe
wpłaty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty prolongacyjne
od rozłożenia na raty należności z tytułu opłaty, odszkodowania za: uszkodzenie
mechanizmu ławki multimedialnej na Rynku Staromiejskim, ławki i kosza
w Parku Zamkowym oraz z tytułu kradzieży krzewów różanych w Parku B.Chrobrego,
wynagrodzenie płatnika (ZUK) za terminowe wpłaty podatku dochodowego, karę
za niezłożenie w terminie sprawozdania z zakresu odbierania odpadów komunalnych
w 2018 r. oraz przekazanie nierzetelnego sprawozdania, kary umowne za niezgodne
z warunkami umowy wykonanie usługi: utrzymania szaletu publicznego oraz
koszenia terenów zieleni parkowej, zwrot przez wykonawcę budowy ZCP kosztu
energii elektrycznej dla potrzeb poczekalni dworca autobusowego w okresie
rozruchu inwestycji oraz wpłatę należności wynikającej z faktur korygujących
dotyczących zakupu energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic w latach
ubiegłych - 30.911,17 zł.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

20.153,26 zł

Nie planowany zwrot części niewykorzystanych dotacji przekazanych w 2018 roku:

- 1) w związku z rozliczeniem podatku VAT przez Muzeum - 17.622,31 zł,
- 2) przez Stargardzkie Stowarzyszenie Artystyczne B-MOLL oraz Stargardzkie
Stowarzyszenie Muzyczne CANTORE GOSPEL (wraz z odsetkami) - 2.530,95 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**3.264,00 zł**

Nie planowany zwrot części niewykorzystanej w 2018 r. dotacji przez Klub Sportowy Spójnia Stargard.

**II WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WŁASNYCH**

W I półroczu 2019 roku wydatki budżetu miasta wykonane zostały w wysokości **126.586.209,22 zł**, co stanowi **48,83 %** limitu ustalonego w wysokości 259.229.202,00 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące – 106.189.870,05 zł (49,70 % z 213.654.944,00 zł),
w tym: wydatki ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019 – 2035 – 505.235,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 20.396.339,17 zł (44,75 % z 45.574.258,00 zł),
w tym:
 - a) wydatki ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019 – 2035 – 15.186.636,60 zł,
 - b) wydatki jednoroczne – 5.068.318,59 zł.

Wydatki budżetu miasta w I półroczu br. realizowane były zgodnie z planem. W ujęciu rzeczowym i finansowym przedstawiały się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**2.367,54 zł**

Wydatek stanowi część (55,06 %) planowanego odpisu na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie, wynikający z przepisów ustawy o izbach rolniczych. Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1027), gminy zobowiązane są odprowadzać na rachunki bankowe właściwych izb środki w wysokości 2 % wpływów z tytułu pobranego podatku rolnego na obszarze danej gminy.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**21.259.735,69 zł**

Limit wydatków w łącznej wysokości 39.445.327 zł, wykorzystano w 53,90 %. Środki przeznaczone na realizację n/w zadań, tj. na:

- 1) pokrycie rekompensaty z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. – 7.337.699,78 zł (51,76 %),
- 2) obsługę eksploatacyjną i remontową dróg na terenie miasta – 835.889,05 zł (58,44 %).
W ramach bieżącego utrzymania nawierzchni drogowych wykonano: remonty cząstkowe nawierzchni jezdni związane z uzupełnieniem masą mineralno-bitumiczną na 61 ulicach, m.in. na: W.Łokietka, Powstańców Warszawy, Mieszka I, Składowej, Zwycięzców, Niepodległości, R.Traugutta, Lotników, J.Lelewela, M.Karłowicza, Morskiej, J.U.Niemcewicza, Alei Żołnierza-Boczna, Ułanów Jazłowieckich, Rotmistrza W.Pileckiego, Pogodnej, Alei Gryfa, Oświaty, Armii Krajowej i J.Lechonia; remonty

dróg o nawierzchni nieutwardzonej - wyrównywano i utwardzano drogi o nawierzchni gruntowej lub żuźlowej, uzupełniano i wyrównywano na ulicach: J.Chełmońskiego, Dalekiej, Spółdzielczej, C.K.Norwida, A.Grottgera, Łąkowej i Sybiraków; uzupełniano i odtwarzano nawierzchnie chodników na ulicach: Szczecińskiej, Węgierskiej, Lechickiej, Mieszka I, Z.Nałkowskiej, Spokojnej, Szkolnej, os.Zachód, Portowej, Szewskiej, B.Chrobrego, Armii Krajowej, R.Traugutta i J.Lechonia; remont nawierzchni z kostki kamiennej na ulicach: Grodzkiej, Płatnerzy, B.Chrobrego i Rynku Staromiejskim; odnawianie oznakowania pionowego i poziomego. Ponadto: przeprowadzono konserwację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej, wykonano naprawy lub wymianę elementów uszkodzonych; na terenie byłej zajezdni autobusowej przy SCK – przystosowano nawierzchnię placu na tymczasowy parking;

- 3) pokrycie kosztów obsługi Stref Płatnego Parkowania na terenie Miasta – 106.718,76 zł (35,57 %),
- 4) utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 172.987,92 zł (26,21 %). W ramach zadania wykonano: koszenie trawników w pasach drogowych, oczyszczanie terenów zielonych ze śmieci z odpowiednią częstotliwością, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, cięcia pielęgnacyjne i techniczne drzew i żywopłotów, odchwaszczanie kwiatników, podlewanie młodych drzew i krzewów, nasadzenia kwiatów sezonowych, montaż i obsadzanie konstrukcji kwiatowych w pasach drogowych i obsadzanie donic. Wydatki obejmują okres od stycznia do maja br.;
- 5) zimowe utrzymanie dróg gminnych – 110.494,53 zł (39,46 %), tj. na zapobieganie i usuwanie śliskości dróg, utrzymanie gotowości wyjazdu oraz prace porządkowe po sezonie zimowym. Wpływ na wykonanie planu ma: ilość i częstotliwość opadów śniegu oraz panująca temperatura;
- 6) pokrycie kosztów energii elektrycznej niezbędnej do zasilania sygnalizacji świetlnej (2.171,63 zł – 31,02 %), internetu dla potrzeb uruchomienia i włączenia do systemu urządzeń zamontowanych w budynku kasowym Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego (2.402,62 zł – 92,41 %) oraz opłat za zajęcie pasa drogowego pod witacze usytuowane przy drogach krajowych (1.434,45 zł – 49,46 %),
- 7) wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych (łącznie 9.478,88 zł – 9,48 %) za grunty przejęte przez Miasto na mocy decyzji Starosty Stargardzkiego pod inwestycje drogowe, tj. ścieżki rowerowe, parkingi, przebudowy pasów drogowych,
- 8) zwrot w wysokości 143.614,98 zł (99,99 %) części dotacji celowej (wraz z odsetkami) otrzymanej w 2018 roku z budżetu państwa na współfinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 500157Z w Stargardzie – ulica Aleja Żołnierza” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowaniu w/w przedsięwzięcia, o kwalifikowalności wydatków decydował Wojewoda Zachodniopomorski. W związku z powyższym, wydatki, które dotyczyły materiału używanego (w realizacji w/w przedsięwzięcia) w miejsce nowego lub całkowicie innego niż określono w danych pozycjach wykazu wydatków kwalifikowalnych, nie zostały uznane przez Wojewodę za wydatki kwalifikowalne, a tym samym winny być sfinansowane środkami własnymi Miasta;
- 9) kontynuację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019-2035 – 9.643.656,11 zł, tj. na:
 - a) „Modernizację transportu miejskiego polegającą na zakupie 16 sztuk autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO₂ i zanieczyszczeń” – 8.588.352,00 zł (100,00 %). Przedsięwzięcie dofinansowane jest w ramach środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 6.1 Rozwój

publicznego transportu zbiorowego w miastach. W br. zakupiono osiem szt. autobusów SOLARIS URBINO 12;

- b) „Budowę Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 – budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie” – 32.149,28 zł (7,85 %). Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty zarządzania projektem. Ponadto, przygotowywana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy parkingu i przebudowy ulicy;
 - c) „Przebudowę ul. Krzywoustego” - 951.943,98 zł (19,79 %). W drodze postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót. Zaawansowanie prac budowlanych na poziomie ok. 35 %. Za czerwiec br. zafakturowano roboty na kwotę 365.694,62 zł – płatność w lipcu br.;
 - d) „Budowę ul. Metalowej” – 71.210,85 zł (3,71 %). W drodze postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót. Realizowane są roboty budowlane związane z budową odcinka ul. Metalowej o długości 300 m. Zaawansowanie prac budowlanych na poziomie ok. 40 %;
- 10) realizację zadań majątkowych jednorocznych – 2.893.186,98 zł, w tym:
- a) wsparcie finansowe dla zadania inwestycyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 20 w mieście Stargard w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych” – 2.500.000,00 zł (100,00 %). W ramach zadania przebudowywane są dwa skrzyżowania ulic: M. Skłodowskiej-Curie – Bydgoskiej – Obwodnicy Staromiejskiej – K. Wielkiego oraz Gdańskiej – Szosy Maszewskiej – Gdyńskiej. Po przebudowie, skrzyżowania te będą miały charakter skrzyżowań okrężnych (ronda);
 - b) „Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich” – 322.486,31 zł (14,13 %). W ramach zadania: poniesiono koszt przebudowy fragmentu chodnika przy ul. Zwycięzców, wybudowano 49 miejsc postojowych przy drodze wewnętrznej, równoległej do ul. S.Żeromskiego, ustawiono 8 słupów oświetleniowych. Zawarto umowę na wykonanie analizy technicznej dotyczącej poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. W. Polskiego i B.Limanowskiego;
 - c) „Budowa drogi wewnętrznej, prostopadłej do ul. Metalowej” – 61.967,67 zł (6,02 %). W drodze postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót. Realizowane są roboty budowlane związane z budową drogi wewnętrznej o długości 230 m. Zaawansowanie prac budowlanych na poziomie ok. 30 %;
 - d) „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4” – 8.733,00 zł (2,91 %). Sporządzono dokumentację projektowo – kosztorysową odwodnienia ciągów pieszych oraz utwardzonych miejsc postojowych, zlokalizowanych na terenie działek 680 i 682, obręb 5 (pas drogowy ul. Wielkopolskiej i ul. F.Nowowiejskiego). Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. Zadanie wykonane zostanie w II półroczu br.;

Realizacja n/w zadań majątkowych jednorocznych z podanym limitem środków, planowana jest w II półroczu br., tj.:

- 1) „Aranżacja i wykonanie chodnika obok ul. Szewskiej od strony mostu do Hotelu PTTK” (100.000 zł). Zadanie w trakcie określenia przedmiotu zamówienia omówione z wnioskodawcą zadania.

- 2) „Bezpieczne Osiedle Pyrzyckie - podniesienie stanu bezpieczeństwa na osiedlu poprzez montaż monitoringu oraz wzniesienie jednego przejścia dla pieszych” (80.000 zł). Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. W lipcu br. podpisano umowę;
- 3) „Nowoczesny Stargard – power bank i stacja napraw rowerów zasilana energią słoneczną” – teren przy Stargardzkim Centrum Kultury (50.000 zł) oraz przy fontannie na os. Zachód (50.000 zł). Rozpoczęto rozpoznanie w celu szczegółowej lokalizacji urządzeń (szt.2) w rejonie fontanny na os. Zachód oraz przy SCK;
- 4) „Budowa połączenia drogowego między ul. Składową a ul. E.Orzeszkową – fragment Obwodnicy Północnej” (200.121 zł). Sporządzana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA	117.537,25 zł
----------------------------	----------------------

Na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa wykorzystano 51,55 % z planowanego limitu wydatków w łącznej wysokości 228.000 zł. Środki wykorzystano na:

- 1) prowadzenie: Centrum Informacji Turystycznej przez Towarzystwo Przyjaciół Stargardu (56.500,00 zł – 75,33 %) oraz Punktu Informacji Turystycznej w Bramie Wałowej w Stargardzie przez Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Plastycznych BRAMA (5.000,00 zł – 100,00 %),
- 2) organizację programów turystycznych z zakresu turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej – 27.000,00 zł (100,00 %), w tym:
 - a) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział Miejski w Stargardzie przekazano 7.500,00 zł,
 - b) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział Kolejowy w Stargardzie – 12.000,00 zł,
 - c) Stowarzyszeniu Potrzebny Dom – 3.500,00 zł,
 - d) Stowarzyszeniu Stargard Na Rowery – 4.000,00 zł;
- 3) zadania związane z działalnością turystyczną – 17.835,00 zł (71,34 %) obejmujące m.in.: obsługę stoiska wystawienniczego oraz promocję Stargardu i stargardzkich produktów lokalnych podczas targów turystycznych pn.: „Piknik nad Odrą”,
- 4) składkę członkowską z tytułu przynależności Miasta do Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego – 11.202,25 zł (70,01 %).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13.665.691,96 zł
--	-------------------------

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej ustalono limit w wysokości 26.119.998 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 52,32 %. Środki wykorzystano na:

- 1) gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości, tj.:
 - a) wyceny nieruchomości: przeznaczonych do sprzedaży i zamiany (gruntów i lokali komunalnych) oraz w celu aktualizacji wartości mienia komunalnego-38.036,92 zł (33,08 %). W wyniku odliczenia podatku VAT wydatek ustalono na poziomie 36.428,80 zł;
 - b) pokrycie kosztów opłat notarialnych i ogłoszeń o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, oddania w użytkowanie wieczyste w łącznej wysokości – 6.552,87 zł (40,96 %),

- c) koszty sądowe obejmujące m.in. opłaty sądowe za wnioski i odpisy z ksiąg wieczystych oraz opłaty wynikające z zawartych aktów notarialnych – 2.420,00 zł (24,20 %),
 - d) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa - 12.031,75 zł (48,13 %),
 - e) inne zadania związane z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości – 20.651,46 zł (43,02 %).
- 2) w przypadku nieruchomości nie stanowiących gminnego zasobu - wyceny nieruchomości dla których złożono wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.574,40 zł (31,49 %).
- W I półroczu br. wydano 6 decyzji na łączną wartość 12.700 zł. Spadek zainteresowania przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie administracyjnym, spowodowany jest wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Ilość zlecanych wycen nieruchomości, w związku z realizacją zadania, uzależniona jest od zainteresowania użytkowników wieczystych nie objętych przepisami w/w ustawy, przekształceniem prawa do nieruchomości;
- 3) zarządzanie i administrowanie mieniem komunalnym, tj.: pokrycie kosztów realizacji przez Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.:
- a) umowy o zarządzanie nieruchomościami Miasta – 6.846.855,00 zł (48,81 %)
 - z tego:
 - koszty zarządzania mieniem komunalnym (budynkami, lokalami) – 4.079.329,78 zł,
 - gospodarowanie mieniem komunalnym – 233.267,85 zł,
 - remonty bieżące budynków i lokali komunalnych – 187.077,78 zł,
(obejmowały: drobne naprawy stolarki okiennej i drzwiowej, roboty murarskie, naprawę pokryć dachowych, malowanie i uszczelnianie kominów)
 - *modernizacje budynków i lokali komunalnych* – 785.958,92 zł (wydatek majątkowy),
(wybudowano komórki gospodarcze przy ul. Jagiellońskiej 2, wymieniono stolarkę okienną, wymieniono instalację gazową przy ul. Robotniczej, wykonano 30 toalet w lokalach komunalnych, zmodernizowano 10 lokali mieszkalnych)
 - zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną – 662.964,71 zł,
 - wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach – 739.745,46 zł,
 - obsługa targowiska przy ul. M.Reja - J.Słowackiego – 98.510,50 zł,
 - koszty sądowe związane z egzekucją opłat za wynajem lokali stanowiących własność Miasta – 45.000,00 zł,
 - odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego (dotyczące spraw wszczętych od 2014 roku) – 15.000,00 zł,
 - b) umowy na administrowanie zasobem mieszkaniowym – 255.000,00 zł (50,00 %),
- 4) pozyskiwanie lokali komunalnych w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. w celu zapewnienia lokalu osobom o niskich dochodach poprzez:
- a) wynajem lokali mieszkalnych – 1.069.276,28 zł (46,96 %),
 - b) *udział w kosztach budowy lokali mieszkalnych jako podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.* – 4.294.037,40 zł (80,88 %) - wydatek majątkowy ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019-2035. Środki zostały przeznaczone na utworzenie 23 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Gen. Wł. Andersa oraz 24 mieszkań przy ul. J.Śniadeckiego przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego. Przewiduje się, że inwestycja przy ul. Gen. Wł. Andersa zakończona zostanie w br. natomiast przy ul. J. Śniadeckiego w 2020 r.;
- 5) podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. (wydatek majątkowy ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019-2035)

w związku z realizacją projektu pn.: „*Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Nauki*” – 945.960 zł (100,00%). Partnerami projektu są: SCK oraz Gmina Miasto Stargard, która zobowiązana jest przekazać niezbędne środki partnerowi wiodącemu, tj. Stargardzkiemu TBS Sp. z o.o. Projekt realizowany jest z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich;

- 6) przekazania dopłaty Stargardzkiemu TBS Sp. z o.o. w związku z budową budynku oświatowego przy ul. Ks. J. Twardowskiego (wydatek bieżący ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019-2035) – 174.904,00 zł (49,27 %);

Środki w wysokości 1.840.000 zł planowane na realizację projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019-2035 pn.: „*Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: W.Polskiego 78a, Bogusława IV 22, H.St.Czarnieckiego 19 i M. Konopnickiej 8 w Stargardzie*” będą wydatkowane w II półroczu br. stosownie do postępu prac. W 2019 r. pracami modernizacyjnymi zostały objęte budynki przy ul. H.St.Czarnieckiego 19 i Ks. Bogusława IV 22. Planowany termin zakończenia prac - grudzień br.

Środki w wysokości 500.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. (wydatek majątkowy ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019-2035) w związku z budową żłobka w budynku przy ul. J. Śniadeckiego, zgodnie z założeniami przekazane zostaną w II półroczu br.

Z uwagi na złożony charakter procedur nabycia nieruchomości w 2019 r., w związku z regulacją stanów prawnych, limit wydatków w wysokości 50.000 zł przewiduje się zrealizować w II półroczu br.

Odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi gminne w związku z podziałami geodezyjnymi nieruchomości, realizowane są w oparciu o złożone przez właścicieli nieruchomości wnioski. Roszczenia z tego tytułu nie ulegają przedawnieniu. Przewiduje się, że limit środków w wysokości 50.000 zł, wykorzystany zostanie do końca br.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

312.956,99 zł

Limit wydatków w wysokości 1.220.202 zł, wykorzystano w 25,65 % przeznaczając środki na realizację zadań związanych z:

1) gospodarką przestrzenną poprzez:

- a) opracowanie: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Stargard (dotyczy terenów w rejonie ulic: Hetmana St. Czarnieckiego, Księcia Barnima I, Powstańców Warszawy, Szarych Szeregów, Wł. Broniewskiego, Raclawickiej, Podchorążych, T. Kościuszki, Zakole, J. Kochanowskiego, St. Okrzei, w rejonie Placu Wolności i Spokojnej - cmentarz), zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Stargard (dotyczy terenów w rejonie „Parku Przemysłowego” oraz ulic: Spółdzielczej, Niepodległości i Wł. Broniewskiego) – 60.098,00 zł (30,67 %). Pozostałe płatności zostaną uregulowane w II półroczu br.;
- b) pokrycie kosztów działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 2.214,00 zł (31,63 %),

- c) wykonywanie prac pomocniczych w sprawach planowania przestrzennego (tj. m.in.: ogłoszenia i komunikaty w prasie, foliowanie map dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego, obwieszczenia w sprawach lokalizacji inwestycji) – 3.894,68 zł (35,86 %),
- 2) świadczeniem innych czynności urzędowych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, tj. opłaty za udostępnienie danych i informacji z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 8.505,30 zł (22,38 %),
- 3) przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej do sprzedaży mienia komunalnego oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości – 11.119,20 zł (11,12 %),
- 4) obsługą eksploatacyjną cmentarzy komunalnych przy ulicach: T. Kościuszki, Lotników i Spokojnej oraz mauzoleum żołnierzy radzieckich przy ul. Lotników, a także dozorowaniem cmentarza wojennego przy ul. Wł. Reymonta – 131.765,81 zł (27,89 %). Wydatki obejmują okres od stycznia do maja br.;
- 5) zagospodarowaniem odpadów z cmentarzy komunalnych – 95.360,00 zł (41,67 %). Wydatki obejmują okres od stycznia do maja br.

Prace związane z opracowaniem: koncepcji urbanistyczno-architektonicznej i wielobranżowego projektu techniczno-budowlanego modernizacji, przebudowy i rozbudowy zdekapitalizowanej przestrzeni publicznej – głównego ciągu pieszego z przyległym terenem w centrum usługowym os. Zachód, „Katalogu nawierzchni i mebli miejskich” – II etap oraz „Katalogu stargardzkiego standardu dostosowania projektów i realizacji do potrzeb osób niepełnosprawnych” zakończone zostaną w II półroczu br. Limit środków w łącznej wysokości 150.000 zł, zostanie wykorzystany do końca bieżącego roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9.695.999,22 zł
--	------------------------

Limit wydatków ustalono w wysokości 19.992.868 zł. W okresie sprawozdawczym środki wykorzystane w 48,50 % przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie organu stanowiącego Miasta Stargard (Rady Miejskiej) – 249.756,95 zł (48,40 %),
 - 2) sfinansowanie kosztów zadań zleconych obligatoryjnie realizowanych przez pracowników Urzędu Miejskiego, które nie znajdują pokrycia w otrzymywanej dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 240.374,95 zł (30,62 %),
 - 3) funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 8.798.563,95 zł (51,24 %),
 - 4) promocję Miasta i wdrażanie strategii komunikacji marketingowej Miasta – 142.522,01 zł (48,81 %) polegającą m.in. na: wsparciu organizacji przedsięwzięć promujących Miasto (stowarzyszenia kulturalne i sportowe, kluby, organizacje pozarządowe), organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców Miasta, zakupie materiałów i gadżetów promocyjnych związanych m.in.: z obchodami Dnia Pionierów Stargardu oraz obchodami 30. rocznicy wolnych wyborów w Polsce, wsparciu organizacji turnieju tenisa stołowego miast partnerskich, który odbył się podczas Dni Stargardu 2019, wsparciu działań Młodzieżowego Zespołu Doradczego PM, przygotowaniu konkursu „Ogrody wokół nas”,
 - 5) realizację strategii przyciągania nowych mieszkańców – 1.314,87 zł (1,20 %).
- W I półroczu br. podjęto szereg działań przygotowujących realizację kampanii StargardVita. Opracowano koncepcję strony internetowej www.stargardvita.pl oraz przygotowano materiały niezbędne do tworzenia serwisu. Przygotowano koncepcję graficzną kampanii. Nagrano cztery filmy promocyjne kampanii. Promowano kampanię

w teledysku dj Brave (lokowanie produktu). W lipcu br., w kinach w Szczecinie, prowadzona była emisja filmów promocyjnych Miasta. Ponadto, od czerwca do października br., prowadzona będzie emisja spotów radiowych w rozgłośniach radiowych. Płatności za te działania realizowane będą w II półroczu br.;

- 6) promocję gospodarczo - inwestycyjną Miasta – 1.826,12 zł (1,12 %). Wydatki dotyczyły m.in.: obsługi spotkań z przedsiębiorcami potencjalnymi inwestorami na terenie miasta oraz przedstawicielami instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości. Część działań promocyjnych prowadzona była w I półroczu br. bezkosztowo, tj. z wykorzystaniem istniejących już materiałów (folderów informacyjnych, prezentacji). Prowadzone są prace nad przygotowaniem koncepcji materiałów do celów promocji gospodarczo - inwestycyjnej, w związku z tym limit środków zostanie wykorzystany w II półroczu br.;
- 7) bieżącą obsługę projektów współfinansowanych z funduszy UE – 2.413,60 zł (35,65 %) opłacając koszty: spotkania grupy roboczej projektu realizowanego w ramach programu Interreg VA, przeprowadzenia badania pomiaru natężenia ruchu drogowego oraz prognozy natężenia ruchu po zrealizowaniu zadania pn.: „Budowa drogi KZ.2 na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie”,
- 8) członkostwo Miasta w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania” – 103.801,26 zł (83,04 %),
- 9) ubezpieczenie majątku miasta (tj. ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności, posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne) w łącznej wysokości – 82.210,13 zł (41,11 %),
- 10) koszty wypłaty inkasa opłat: cmentarnych (14.081,30 zł – 38,32 %) i skarbowej (1.927,74 zł – 24,10 %), koszty postępowań: sądowych i prokuratorskich związanych z rozliczeniem i poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, podatkowych związanych z określeniem zobowiązań podatkowych oraz koszty wykonania druków i formularzy podatkowych (łącznie 36.121,56 zł – 11,33 %),
- 11) rozbudowę i modernizację sieci komputerowej (podzespoły i urządzenia systemu logicznego i energetycznego) – 21.084,78 zł (14,06 %). Zakup serwera klastrowego do budynku Ratusza nastąpi w II półroczu br.

Prace związane z przygotowaniem Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta podejmowane będą w II półroczu br., w związku z tym, limit wydatków w wysokości 110.000 zł, przewiduje się wykorzystać do końca br.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1.092.556,34 zł

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej ustalono limit wydatków w wysokości 2.698.959 zł. W analizowanym okresie, środki wykorzystane w 40,48 % przeznaczono na:

- 1) rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający określone normy, a także na pokrycie kosztów służb pełnionych w ramach odbywania adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej na terenie Miasta Stargard oraz doposażenia policjantów w niezbędny sprzęt – 69.000,00 zł (100,00 %),
- 2) zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez pokrycie kosztów utrzymania Straży Miejskiej w Stargardzie – 1.007.353,98 zł (51,25 %),

- 3) prowadzenie cyklicznych i doraźnych czynności naprawczych, kontrolnych i konserwacyjnych miejskich urządzeń alarmowych i łączności oraz pokrycie kosztu dostarczenia wody z sieci do celów przeciwpożarowych – łącznie 1.972,74 zł (32,88 %),
- 4) utrzymanie monitoringu Miasta – 5.979,62 zł (16,16 %), tj. na świadczenie usługi transmisji danych, serwis systemu i konserwacje oraz pokrycie kosztu energii elektrycznej zużytej do potrzeb monitoringu, a także utrzymanie serwisu NaprawyTo.pl – 2.450,00 zł (40,83 %),
- 5) pokrycie kosztów związanych z odholowaniem, przetrzymywaniem i demontażem porzuconych pojazdów – 800,00 zł (5,33 %),
- 6) realizację projektu „STARGARD W RYTMIE TWOJEGO SERCA” – sieć defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta – 5.000,00 zł (50,00 %).

Realizacja n/w zadań majątkowych jednorocznych z podanym limitem środków, planowana jest w II półroczu br., tj.:

- 1) dofinansowanie 50 % kosztów zakupu czterech radiowozów, w tym pojazdu typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie (222.500 zł),
- 2) zakup nowego radiowozu do służby prewencyjnej Straży Miejskiej (80.000 zł),
- 3) „Bezpieczny Park Chrobrego – monitoring” (50.000 zł),
- 4) „Bezpieczne Osiedle Pyrzyckie – podniesienie stanu bezpieczeństwa na osiedlu poprzez montaż monitoringu oraz wzniesienie jednego przejścia dla pieszych” (220.000 zł).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	911.975,96 zł
--	----------------------

Limit wydatków w wysokości 2.335.748 zł, wykorzystano w 39,04 %. Wydatki, realizowane zgodnie z harmonogramem, objęły spłatę odsetek od: wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 902.451,20 zł (39,23 %) oraz zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości 9.524,76 zł (48,15 %).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	4.090,17 zł
------------------------------------	--------------------

W ramach planowanego limitu środków w wysokości 4.495.740 zł:

- 1) na działania w ramach powszechnego obowiązku obrony kraju polegające na: ustalaniu wysokości i wypłacaniu żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód w przypadku powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, a także do pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej wydano 4.090,17 zł (13,63 %),
- 2) spłatę zobowiązań nabytych w wyniku postępowań spadkowych (limit środków 150.000 zł) zaplanowano na II półrocze br.,
- 3) decyzje w zakresie uruchomienia rezerw w łącznej wysokości 4.315.740 zł, będą podejmowane w II półroczu br.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**45.331.046,20 zł****DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****2.363.670,38 zł**

Na pokrycie kosztów realizacji zadań sklasyfikowanych w tych działach ustalono łączny limit w wysokości 95.239.990 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 47.694.716,58 zł (50,08 %).

Wydatki zostały sfinansowane:

- 1) z części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 29.678.672,00 zł, tj. 62,23 %,
- 2) z dotacji celowych w wysokości 3.106.341,71 zł, tj. 6,51 %,
- 3) z dochodów własnych placówek oświatowych i wychowawczych w wysokości 30.056,52 zł, tj. 0,06 %,
- 4) z dochodów własnych budżetu miasta – 14.879.646,35 zł, tj. 31,20 %.

Realizacja zadań w I półroczu br. kształtowała się następująco:

I. na bieżącą działalność oświatowo – wychowawczą wydatkowano 46.918.413,15 zł, tj. na:

1) zabezpieczenie funkcjonowania:

- a) jedenastu stargardzkich szkół podstawowych – 22.529.972,04 zł (53,53 %),
- b) Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia – 229.756,76 zł (51,83 %),
- c) sześciu przedszkoli miejskich – 7.820.005,92 zł (56,25 %),
- d) klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych – 1.777.486,39 zł (74,53 %),
- e) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 370.123,01 zł (50,97 %),
- f) świetlic w szkołach podstawowych – 1.184.168,79 zł (49,44 %),
- g) Młodzieżowego Dom Kultury – 862.703,84 zł (54,60 %);

2) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla:

- a) dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 2.935.520,64 zł (47,01 %), w tym:
 - 855.688,00 zł wydano na działalność bieżącą przedszkoli miejskich,
 - 2.079.832,64 zł stanowią dotacje dla przedszkoli niepublicznych, tj.:
 - Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 821.221,77 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi – 391.499,50 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Przygoda” – 379.619,95 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 67.172,25 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Niezapominajka” – 97.206,03 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Elemelek” – 82.119,91 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” – 16.054,92 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Uśmiech” – 13.379,10 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 14.717,01 zł,
 - Niepubliczny Integracyjny Przedszkole „Pasikonik” – 95.530,28 zł,
 - Integracyjny Punkt Przedszkolny „Kreatywny Maluch” – 101.311,92 zł.

Do w/w przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie 127 wychowanków posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego o różnej niepełnosprawności oraz 76 realizujących wczesne wspomaganie rozwoju (co miesiąc liczba ta ulegała zmianie zgodnie z dostarczonymi wykazami dzieci uczęszczających do przedszkoli). Wysokość środków przypadająca na jednego wychowanka przedszkola niepublicznego z niepełnosprawnością sprzężoną i z autyzmem na podstawie orzeczenia została ustalona w wysokości 4.382,80 zł

- miesięcznie, na jednego wychowanka niesłyszącego, słabo słyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym objętego wychowaniem i kształceniem specjalnym w wysokości 1.660,85 zł miesięcznie, na jednego wychowanka niewidomego, słabo widzącego z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim objętego wychowaniem i kształceniem specjalnym w wysokości 1.337,91 zł miesięcznie oraz 387,53 zł miesięcznie na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju;
- b) dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, klasach gimnazjalnych w szkołach podstawowych i gimnazjach – 4.866.044,36 zł (56,12 %), w tym:
- 4.696.868,22 zł wydano na działalność bieżącą stargardzkich szkół podstawowych i klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych,
 - 169.176,14 zł stanowi dotacja przekazana Niepublicznej Polsko-Angielskiej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Tęczowe Abecadło”.
- W w/w placówce pobierało naukę 10 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
- 3) dofinansowanie działalności niepublicznych placówek oświatowych, tj.:
- a) trzynastu przedszkoli niepublicznych i jednego punktu przedszkolnego – 2.813.560,16 zł (52,10 %), w tym:
- Domowe Przedszkole „Kubuś Puchatek” otrzymało 294.295,36 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 411.386,81 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” – 88.980,34 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi – 167.689,77 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Junior” – 46.499,26 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Uśmiech” – 370.564,17 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” – 239.893,55 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Przygoda” – 273.994,16 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 179.235,33 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 162.116,01 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Niezapominajka” – 255.480,40 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Elemelek” – 263.088,58 zł,
 - Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Pasikonik” – 51.726,18 zł,
 - Integracyjny Punkt Przedszkolny „Kreatywny Maluch” – 8.610,24 zł.
- Do w/w przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie 943 wychowanków (co miesiąc liczba ta ulegała zmianie zgodnie z dostarczonymi wykazami);
- b) klas gimnazjalnych w gimnazjum niepublicznym, tj. Gimnazjum dla Dorosłych Maximus – 27.698,85 zł (19,78 %).
- Średniomiesięczna liczba uczęszczających do w/w gimnazjum wynosiła 25 uczniów;
- c) trzech szkół podstawowych – 214.667,48 zł (40,50 %), w tym:
- Niepublicznej Polsko – Angielskiej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Tęczowe Abecadło” przekazano 116.967,77 zł,
 - Niepublicznej Szkole Podstawowej „Uśmiech” – 65.545,20 zł,
 - Prywatnej Szkole Podstawowej dla Dorosłych „Medica” – 32.154,51 zł.
- Do w/w szkół uczęszczało średniomiesięcznie 103 uczniów (zgodnie z dostarczonymi co miesiąc wykazami);
- 4) dofinansowanie doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 147.578,48 zł (41,82 %), a w szczególności:
- a) pokrycie kosztów usług polegających na organizacji i prowadzeniu zadań z zakresu doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli, tj. organizacji szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb

- edukacyjnych dla nauczycieli przedszkoli miejskich, szkół podstawowych oraz placówki wychowania pozaszkolnego – 65.000,00 zł,
- b) dofinansowanie w części lub całości opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektorów placówek oświatowo - wychowawczych, kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje, a także organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych, szkolenie rad pedagogicznych, dofinansowanie w części opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 82.578,48 zł;
- 5) refundacje kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Stargardu, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie: Gminy Miasto Szczecin (6.139,45 zł) oraz gmin: Stargard (36.304,83 zł) i Kobyłanka (22.831,05 zł). Wykorzystano łącznie 65.275,33 zł, tj. 43,52 %;
- 6) dofinansowanie:
- a) półkolonii prowadzonych przez szkoły: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 6, SP nr 7 i MDK w okresie ferii zimowych – 29.512,75 zł (28,10 %),
- b) półkolonii letnich prowadzonych przez organizacje pozarządowe – 47.000,00 zł (100,00 %). Dotacje otrzymały: Choraławki Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Stargard (20.000,00 zł) oraz Stowarzyszenie „Potrzebny Dom” w Stargardzie (27.000,00 zł),
- c) transportu dzieci i młodzieży szkolnej na wypoczynek letni – 3.000,00 zł (50,00 %),
- d) prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży rozwijających ich uzdolnienia i zainteresowania w czasie wolnym od zajęć szkolnych w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie – 60.000,00 zł (54,55 %),
- 7) stypendia szkolne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, zgodnie z ustawą o systemie oświaty – 49.935,00 zł (99,87 %). Stypendia otrzymało 539 uczniów szkół podstawowych;
- 8) realizację wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Stargard – 126.500,00 zł (50,36 %). 80 % wartości świadczeń sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa (tj. 101.200,00 zł), a 20 % ze środków własnych budżetu miasta (tj. 25.300,00 zł). W okresie od stycznia do czerwca 2019 r. wypłacono: stypendia 212 uczniom i zasiłki szkolne 4 uczniom;
- 9) pokrycie wydatków związanych z opłatą czynszu do Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. za budynek oświatowy przy ul. Ks. J. Twardowskiego – 174.288,84 zł (38,65 %),
- 10) sfinansowanie pozostałych zadań z zakresu edukacji publicznej – 583.614,51 zł, obejmujących m.in.:
- a) wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami stargardzkich szkół podstawowych oraz przedszkoli – 474.655,35 zł,
- b) ufundowanie nagród Prezydenta Miasta Stargard najlepszym uczniom ósmych klas szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych – 15.000,00 zł,
- c) podatek od wynagrodzeń ekspertów będących członkami komisji powołanej w grudniu 2018 r. do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego – 58,00 zł,

- d) wydatki związane z zakupem nagród i dyplomów dla uczestników oraz laureatów konkursów szkolnych i międzyszkolnych, a także zakup upominków z tytułu organizowanych imprez rocznicowych i sportowych w placówkach oświatowych – 8.428,93 zł,
- e) pokrycie kosztów: przewozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych w Smolnicy, Suliszewie, Waniorowie, Tanowie, Poznaniu, Policach i Solcu nad Wisłą (64.302,47 zł), organizacji imprez okolicznościowych w placówkach oświatowych (11.243,68 zł), propagowania sportu wśród dzieci i młodzieży (6.150,00 zł) oraz kosztów tłumaczeń w związku z realizowanym projektem pn.: „*Transgraniczny Most Przyszłości ...*” (3.414,00 zł),
- f) udział w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punktów katechetycznych – 362,08 zł;

II. realizacja projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019-2035, przedstawia się następująco:

- 1) „*Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko – niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania*” – 396.372,22 zł (6,25 %). Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Celem projektu jest wzmocnienie transgranicznej oferty edukacyjnej w zakresie promocji zdrowia i orientacji zawodowej. W okresie sprawozdawczym (w ramach planowanych wydatków bieżących) pokryto koszty: wynagrodzeń nauczycieli za prowadzone lekcje języka niemieckiego dla dzieci objętych programem oraz wynagrodzenia koordynatora projektu, a także koszty tłumaczeń, transportu, cateringu oraz druku materiałów. Łącznie wydano 61.239,85 zł. W ramach planowanych wydatków majątkowych: przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót. Rozpoczęto prace przy przebudowie boisk oraz w budynku C wykonano ścianki działowe, okablowanie, część instalacji sanitarnych i wentylacyjnych. Łącznie wydatkowano 335.132,37 zł;
- 2) „*Trójka daje szansę wszystkim*” – 84.161,15 zł (82,13 %). Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 3 w latach 2017 - 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. W I półroczu br. opłacono usługi bankowe, edukacyjne oraz pokryto koszty związane z obsługą projektu;
- 3) „*Healthy Living and Equal Opportunities Through Sport*” – 30.555,63 zł (88,02 %). Projekt realizowany jest w okresie 36 miesięcy, tj. od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2019 r. Obecnie prowadzi go Szkoła Podstawową nr 3 w ramach programu Erasmus+ akcja 2 Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół. W analizowanym okresie pokryto koszty podróży i pobytu uczniów wraz z nauczycielami w Portugalii oraz koszty koordynatora projektu;
- 4) Przedsięwzięcia pn.: „*Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM 1 Stargard*” (limit środków 16.760 zł) oraz „*Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM 5 Stargard*” (limit środków 13.064 zł) realizowane będą w latach 2019 – 2020 w partnerstwie z Fundacją Milon (jako Lidera w/w projektów).

Mają na celu dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w PM 1 i w PM 5 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami poprzez doposażenie w pomoce dydaktyczne i podniesienie kompetencji nauczycieli. Działania w zakresie Gminy Miasta Stargard będą realizowane od września br.;

III. na realizację zadań majątkowych jednorocznych przekazano łącznie 265.214,43 zł, z czego na:

- 1) *modernizację instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2* wydatkowano 21.062,68 zł (100,00 %). Wymieniono kable, gniazda oraz lampy w czterech klasach lekcyjnych;
- 2) *Kompleks rekreacyjno – sportowy „POD CHMURKĄ” przy Szkole Podstawowej nr 3* wydano 30.750,00 zł (10,25 %). Pokryto koszt wykonania projektu na realizację w II półroczu br. w/w kompleksu;
- 3) *Kompleksowa modernizacja obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8* – 35.055,00 zł (11,69 %). Pokryto koszt dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.;
- 4) *Nasze dzieci na bezpieczne boiska !!!* – 14.100,00 zł (5,76 %). Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy placu zabaw na boisku Szkoły Podstawowej nr 9;
- 5) *Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 11* – 164.246,75 zł (98,25 %),

Pozostałe zadania majątkowe jednoroczne, z podanym limitem środków, są w trakcie realizacji. Płatności wystąpią w II półroczu br., tj.:

- 1) *zwiększenie dostępności budynku C SP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych poprzez przystosowanie łazienki oraz zakup i montaż windy wewnętrznej* (171.198 zł). Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót. Rozpoczęto prace przy wykonaniu konstrukcji pod windę dla osób niepełnosprawnych w budynku C;
- 2) *Stargardzkie Źródle Wody Pitnej – sieć źródeł pitnych w przestrzeni miejskiej Stargardu przy Szkole Podstawowej nr 4* (50.000 zł),
- 3) *modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 5* (63.000 zł),
- 4) *modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 7 (segment A)* (230.000 zł),
- 5) *plac rekreacyjno – sportowy dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 10* (200.000 zł),
- 6) *modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 11* (70.000 zł).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

917.230,28 zł

Na zadania w zakresie ochrony zdrowia ustalono limit w wysokości 2.017.550 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 45,46 %, przeznaczając środki na:

- 1) realizację Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2019 – 709.198,20 zł (45,46 %). W ramach programu:
 - a) podejmowano działania interwencyjne oraz działania zmierzające do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób zagrożonych uzależnieniem – 80.000,00 zł (57,14 %), poprzez m.in. zapewnienie: funkcjonowania punktu profilaktyczno – konsultacyjnego dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich rodzin,

- działań skierowanych do abstynentów i ich rodzin oraz możliwości uczestnictwa mieszkańców miasta w grupach samopomocowych,
- b) udzielano rodzinom, w szczególności tym, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie – 242.494,00 zł (55,72 %), poprzez: prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i realizację programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego, zapewnienie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionymi schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień, zapewnienie pomocy prawnej osobom doznającym przemocy,
 - c) prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzono pozalekcyjne zajęcia sportowe i pozalekcyjne zajęcia w ramach Programu: Szkoła – Rodzina – Środowisko – 92.013,30 zł (50,28 %). Zajęcia prowadzone były m.in. w powszechnie dostępnych świetlicach integracyjno – wspierających „Promyk” przy stargardzkich szkołach podstawowych;
 - d) wspierano zatrudnienie socjalne poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej – 93.000,00 zł (38,75 %),
 - e) finansowano działalność bieżącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 66.562,26 zł (40,15 %),
 - f) realizowano zadanie „Szkoła-Rodzina-Środowisko” związane z pracą nad rodziną i dziećmi zagrożonymi, przy założeniu działania zespołu terapeutów i psychologów w szkołach – 135.128,64 zł (38,61 %);
- 2) profilaktykę problemów zdrowia psychicznego i poprawę dobrostanu psychicznego społeczeństwa – 12.000,00 zł (100,00 %),
 - 3) promocję zdrowego i aktywnego starzenia się – 25.649,99 zł (55,16 %), poprzez wspieranie aktywności osób starszych na poziomie lokalnym, w szczególności poprzez kluby seniora i uniwersytet trzeciego wieku, prowadzenie różnych form aktywizacji społecznej, m.in. poprzez organizowanie imprez społeczno – kulturalnych, prowadzenie na os. Kluczewo Kawiarenki Senioralnej Międzypokoleniowej,
 - 4) realizację działań zdrowotnych skierowanych do mieszkańców miasta w celu promocji zdrowego stylu życia oraz zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych, tj.:
 - a) sfinansowanie zadania polegającego na zapewnieniu przyjmowania przez właściwe podmioty osób nietrzeźwych z terenu Miasta Stargard – 15.163,00 zł (94,77 %),
 - b) naukę zdrowych nawyków żywieniowych oraz poprawę aktywności fizycznej społeczeństwa – 3.000,00 zł (66,67 %),
 - 5) *zakup sprzętu endoskopowego do Pracowni Endoskopii Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. W. Polskiego 27 – 152.219,09 zł (97,08 %).*

Planowany limit środków w wysokości 196.000 zł przeznaczony na *zakup nowego mikroskopu operacyjnego dla oddziału otolaryngologicznego SP WZOZ w Stargardzie*, zostanie wykorzystany w II półroczu br.

Z ogólnego limitu wydatków w wysokości 21.657.500 zł, wykorzystano 45,75 %. Struktura wydatków działu wygląda następująco:

- 1) na prowadzenie działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia, w tym m.in. osób starszych, niepełnosprawnych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej, tj. na:
 - a) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności wydatkowano 26.300,00 zł (65,26 %),
 - b) wsparcie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany – 31.748,00 zł (50,00 %),
 - c) świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki, zamieszkałych na terenie Miasta Stargard – 47.556,00 zł (41,28 %). 35 osób objętych było usługami opiekuńczymi realizowanymi przez Centrum Integracji Społecznej Caritas w ilości 4 565 godzin;
 - d) realizację usług opiekuńczych wykonywanych przez MOPS dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione – 1.014.465,89 zł (43,95 %).
Zadanie realizuje 39 opiekunek zatrudnionych na stałe, wspomaganych okresowo przez 2 opiekunki zatrudniane w ramach robót publicznych. Świadczone usługi opiekuńcze wobec 180 osób w łącznym wymiarze 24 195 godzin;
 - e) zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagany dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych – 10.500,00 zł (50,00%),
 - f) prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności – 89.600,00 zł (52,71 %), w zakresie: streetworkingu (całorocznie), pomocy doraźnej, poprzez prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych, w tym osób nietrzeźwych (w godzinach nocnych, w okresie jesienno – zimowym), a także poprzez zabezpieczenie usług polegających na stwierdzaniu zdolności osób nietrzeźwych do przewozu do właściwych podmiotów przyjmujących osoby nietrzeźwe do wytrzeźwienia oraz stwierdzaniu zdolności przebywania osób bezdomnych w ogrzewalni, mieszkalnictwa wspomagane (całorocznie),
 - g) utworzenie i prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych przy ul. Z.Kraśińskiego – 110.002,00 zł (50,00 %),
 - h) prowadzenie, przy ul. Gen. L.Okulickiego, punktu pomocy doraźnej osobom bezdomnym – 4.000,00 (50,00 %),
 - i) wydatki związane z realizacją programu reintegracji społecznej na rzecz osób bezrobotnych, bezdomnych i dzieci – 228,99 zł (44,90 %),
 - j) organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta – 5.000,00 zł (50,00 %),
 - k) prowadzenie Dziennego Domu Senior + (100.050,00 zł – 50,03 %) oraz Klubu Seniora + na os. Lotnisko (8.000,00 zł – 100,00 %),
 - l) realizację zadania „Pomocna dłoń dla Seniora” mającego na celu pomoc seniorom w wykonywaniu drobnych napraw w lokalu, w którym zamieszkują – 5.000,00 zł (100,00 %),
 - m) finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej podopiecznych, którzy wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu wydatkowano 2.382.903,33 zł (55,75 %). Sfinansowano pobyt 161 osób (912 świadczeń);

- n) opłatę za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym (5 świadczeń) wydano 5.359,60 zł (43,37 %),
- o) finansowanie zasiłków okresowych z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i innych przyczyn wydatkowano 360.668,52 zł (35,50 %). Udzielono 1 103 świadczenia 341 osobom;
- p) na realizację różnych form zasiłków i świadczeń wykorzystano 223.683,10 zł (37,23 %), z czego:
- zasiłki celowe w łącznej wysokości wyniosły 208.245,64 zł, w tym: świadczenia zdrowotne, leki – 35.180,50 zł (361 świadczeń, 133 osoby), drobne remonty mieszkań – 120,00 zł (1 świadczenie, 1 osoba), opał – 38.280,00 zł (168 świadczeń, 161 osób), żywność – 31.344,30 zł (215 świadczeń, 84 osoby), odzież – 4.040,00 zł (87 świadczeń, 79 osób), posiłek dla dzieci i dorosłych niekwalifikujących się do programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” z uwagi na kryterium dochodowe – 18.286,80 zł, sprzęt domowy – 950,00 zł (3 świadczenia, 3 osoby), schronienie – 59.851,39 zł (214 świadczeń, 51 osób) oraz inne (gaz, energia elektryczna, opłata kwater i stancji, itp.) – 20.192,65 zł,
 - sprawienie pogrzebów – 14.418,11 zł (12 świadczeń, 12 osób),
 - program osłonowy z zakresu pomocy osobom zagrożonym zachorowalnością na wybrane typy chorób – 1.019,35 zł (2 świadczenia, 2 osoby);
- q) wypłatę zasiłków stałych przyznawanych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – 1.169.486,59 zł (68,44 %). W analizowanym okresie udzielono 2 264 świadczenia 406 osobom;
- r) na wypłatę dodatków mieszkaniowych przekazano 1.273.791,43 zł (43,92 %), w tym: wypłacono ryczałty mieszkaniowe osobom uprawnionym w wysokości 119.043,42 zł oraz przekazano bieżące należności administratorom w wysokości 1.154.748,01 zł. W I półroczu br. zrealizowano 4 932 świadczenia użytkownikom mieszkań:
- tworzących mieszkaniowy zasób gminy: 2 046 na kwotę 548.174,00 zł, w tym: podnajemcom lokali wynajętych miastu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. (792 świadczenia) na kwotę 331.584,92 zł,
 - pozostałych: 2 886 na kwotę 725.617,43 zł, z czego:
 - spółdzielczych (913) na kwotę 140.879,22 zł,
 - zakładowych (27) na kwotę 6.269,05 zł,
 - innych (1 946) na kwotę 578.469,16 zł;
- 2) na wsparcie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Brzozowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi przekazano 10.000,00 zł (100,00 %),
- 3) na opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydano 91.513,21 zł (41,12 %). Wartość wydatków I półrocza br. dotyczy składek opłaconych za 427 świadczeniobiorców, w tym:
- a) za osoby pobierające zasiłek stały niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 380 świadczeniobiorców (2 040 świadczeń) – 80.555,21 zł,
 - b) za dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 3 świadczeniobiorców (6 świadczeń) - 335,00 zł,
 - c) za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej – 42 świadczeniobiorców (174 świadczenia) – 10.101,00 zł,
 - d) za osoby realizujące kontrakt socjalny niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 2 świadczeniobiorców (9 świadczeń) – 522,00 zł;

- 4) na zabezpieczenie działalności bieżącej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie wydatkowano 2.639.293,47 zł (41,16 %),
- 5) na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 wydano 279.857,68 zł (24,55 %), z czego 139.865,48 zł stanowi wkład własny Miasta w realizację w/w programu. Pomoc realizowano w formie zakupu posiłków dla dzieci w szkołach (9 478 posiłków, 200 dzieci) na kwotę 79.615,20 zł oraz świadczeń pieniężnych na zakup posiłków lub żywności (2 332 świadczenia) na kwotę 200.242,48 zł;
- 6) pokryto koszty zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych – 19.339,00 zł (31,28 %), z czego:
 - a) wypłaty za prace społecznie użyteczne zrealizowane w grudniu 2018 roku - 5.287,10 zł,
 - b) świadczenia wypłacone (przeciętnie miesięcznie) 18 osobom bezrobotnym, skierowanym do prac społecznie użytecznych świadczonych na rzecz 25 instytucji na terenie Miasta w ilości 40 godzin miesięcznie wyniosły 14.051,90 zł. Uczestnicy, od marca do czerwca 2019 r., przepracowali łącznie 2 328 godzin.

Wydatki majątkowe jednoroczne dotyczące: *utworzenia Klubu Seniora + na obszarze Kluczewa* (limit środków 14.000 zł) oraz *zakup urządzenia wielofunkcyjnego i urządzenia brzegowego sieci komputerowej MOPS* (limit środków 40.000 zł), zostaną zrealizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

154.478,39 zł

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej ustalono limit w wysokości 315.615 zł, który wykorzystano w 48,95 % przeznaczając środki na dofinansowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przy realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej, tj.: na zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (143.000,00 zł), pokrycie kosztów działalności SCWOP (1.730,17 zł), organizację festynu promującego lokalne organizacje pozarządowe oraz promocję w/w organizacji (łącznie 9.748,22 zł).

DZIAŁ 855 RODZINA

2.662.546,56 zł

Na zadania sklasyfikowane w tym dziale ustalono łączny limit środków w wysokości 5.694.115 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 46,76 %. Środki przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w części przewyższającej planowane koszty finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa – 58.237,31 zł, tj. 17,89 %,
- 2) realizację zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 616.827,30 zł, tj. 44,42 %. Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie, przeznaczając środki na:
 - a) współfinansowanie pobytu dzieci:

- w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (forma instytucjonalna) – 291.565,52 zł (48,59 %). Współfinansowano pobyt 39 dzieci, w tym: 16 dzieci w pierwszym roku pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej (odpłatność wynosiła 10 % kosztu utrzymania), 11 dzieci w drugim roku pobytu (odpłatność wynosiła 30 % kosztu utrzymania) i 12 dzieci w trzecim roku pobytu (odpłatność wynosiła 50 % kosztu utrzymania);
- w rodzinach zastępczych – 241.055,92 zł (40,18 %). Współfinansowano pobyt 117 dzieci, w tym: 112 dzieci przebywało w rodzinach (68 dzieci przebywało w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 15 - w rodzinach zastępczych zawodowych, 17 – w rodzinach zastępczych niezawodowych oraz 12 dzieci – w rodzinnym domu dziecka), a 5 dzieci otrzymywało świadczenia na usamodzielnienie i kontynuację nauki;
- b) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy ze strony asystenta rodziny – 84.205,86 zł (44,65 %). Ośrodek zatrudnia trzech asystentów rodziny realizujących powierzone obowiązki w zadaniowym systemie czasu pracy. W okresie sprawozdawczym asystenci pracowali z 40 rodzinami;
- 3) zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności:
 - a) bieżącej Żłobka Miejskiego w Stargardzie – 1.657.777,29 zł (48,22 %),
 - b) pięciu żłobków niepublicznych – 219.275,00 zł (52,58 %), w tym:
 - Żłobek Niepubliczny „Prosiaczek” – 25.900,00 zł,
 - Akademia Malucha „Tygryskowo” – 31.150,00 zł,
 - Żłobek Niepubliczny „Elemelek” – 39.725,00 zł,
 - Żłobek Niepubliczny „Junior” – 67.200,00 zł,
 - Żłobek Niepubliczny „Abecadło” – 55.300,00 zł;
- 4) zwrot (do budżetu Wojewody) nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 50.429,66 zł, tj. 77,11 %,
- 5) prowadzenie placówek wsparcia dziennego realizujących program socjoterapeutyczny – 60.000,00 zł, tj. 100,00 %.

DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.539.280,10 zł
------------------	--	------------------------

Na realizację zadań sklasyfikowanych w tym dziale ustalono limit środków w wysokości 21.503.037 zł. W I półroczu br. wykorzystano 39,71 % przeznaczając środki na:

- 1) funkcjonowanie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 5.211.083,67 zł. Zadanie obsługiwane jest przez Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 45,81 %, z czego na:
 - a) odbiór i transport odpadów komunalnych wydano 2.465.522,82 zł (44,03 %).
Pokryto koszt usługi wykonywanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za okres 6 miesięcy, tzn. od grudnia 2018 roku do maja 2019 r.;
 - b) zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2.177.777,76 zł (47,86 %).
Pokryto koszt usługi wykonywanej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. za okres 6 miesięcy, tj. od grudnia 2018 r. do maja 2019 r.;
 - c) zarządzanie systemem – 557.985,82 zł (46,67 %). Koszt obejmuje finansowanie działalności bieżącej Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie;
 - d) pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem systemu – 9.797,27 zł (32,66 %).
Środki zostały wykorzystane m.in. na działania związane z edukacją ekologiczną w zakresie zasad prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz na likwidację „dzikich wysypisk” (zlikwidowano 5 szt.) w ramach akcji przeciwdziałania

ich powstawaniu poprzez usuwanie odpadów z terenów miejskich. Poziom wykorzystania środków zależy m.in. od ilości zgłoszonych do usunięcia „dzikich wysypisk”;

- 2) utrzymanie czystości w mieście – 684.637,42 zł (41,10 %) obejmujące: oczyszczanie jezdni dróg gminnych, chodników miejskich, opróżnianie koszy ulicznych na śmieci z odbiorem odpadów, odbiór padłych zwierząt, obsługę komunalną imprez organizowanych przez miasto oraz utrzymanie i obsługę dystrybutorów na worki na psie odchody na terenie całego miasta;
- 3) utrzymanie szaleatów publicznych przy pl. Targowym, pl. Wolności i w Parku B.Chrobrego – 127.449,73 zł (40,78 %),
- 4) konserwację i porządkowanie terenów zielonych w mieście – 223.214,13 zł (28,30 %) obejmujące wykonanie obsługi eksploatacyjnej w obrębie parków, zieleńców oraz niezagospodarowanych terenów zielonych w granicach miasta polegające na: koszeniu i grabieniu trawników, obsadzaniu i utrzymaniu kwietników sezonowych, oczyszczaniu ze śmieci terenów zieleni, opróżnianiu koszy, zamykaniu ciągów pieszych i chodników, odchwaszczaniu alejek, kwietników oraz rabat w parkach i na zieleńcach, prowadzeniu akcji zimowej (odśnieżanie alejek, posypywanie piaskiem) oraz utrzymywaniu tablic informacyjnych dotyczących zabytków miasta i Szlaku Stargard – Klejnot Pomorza. Ponadto, w ramach zadania wykonano: pielęgnację 14 szt. drzew w parkach i na innych terenach zielonych oraz wycinkę 18 szt. drzew. Planowane zadanie pn.: „Topiary w Parku Batorego – Zielone rzeźby z roślin” obejmujące zakup i montaż stelaży oraz obsadzenie ich roślinnością, zostanie zrealizowane w II półroczu br.;
- 5) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt (271.000,00 zł, tj. 51,23 %) oraz na opiekę nad wolnożyjącymi kotami (25.000,00 zł, tj. 83,33 %),
- 6) pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów i parków miejskich oraz iluminacji zabytków – 506.652,50 zł (33,81%),
- 7) pokrycie kosztów: bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego, parkowego, parkingowego oraz iluminacji zabytków, remontów punktów świetlnych polegających na: wymianie źródeł światła, wymianie uszkodzonych słupów oświetleniowych, usuwaniu skutków dewastacji oświetlenia ulicznego oraz kolizji drogowych, sterowaniu oświetleniem drogowym w oparciu o zegary sterujące w celu zarządzania czasem pracy oświetlenia, a także uregulowaniu kar umownych wynikających z umów przyłączeniowych. Łącznie wydano 531.451,07 zł (42,96 %);
- 8) zadania związane z wykorzystaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 38.744,63 zł, tj. 15,50 %. Wykonano m.in.: ekspertyzy dotyczące gospodarki wodnej, ekspertyzy dendrologiczne, ocenę drzewostanu pod kątem zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, koncepcje nowych elementów zieleni w mieście, zakupiono książki, pomoce naukowe i dydaktyczne o tematyce ekologicznej i przyrodniczej na nagrody w turniejach i konkursach organizowanych w placówkach oświatowych w ramach edukacji ekologicznej oraz gadżety ekologiczne promujące ekologię w mieście;
- 9) pokrycie części kosztów działalności bieżącej Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie w zakresie obsługi zagadnień związanych z zielenią i oczyszczaniem miasta – 235.260,71 zł (47,53 %),
- 10) realizację pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 269.071,88 zł (30,19 %), w tym na:
 - a) oczyszczanie i wywóz nieczystości z kraty na Kanale Młyńskim oraz prace związane z pierwszą konserwacją kanałów, rowów melioracyjnych i odparowujących – 70.963,92 zł,

- b) utrzymanie placów zabaw i innych obiektów użyteczności publicznej – 42.182,85 zł. Wykonano bieżące i techniczne przeglądy oraz niezbędne naprawy i porządkowanie placów zabaw, wymieniono piasek w piaskownicach, malowano obiekty drewniane, przeprowadzono bieżącą konserwację mechanizmów oraz elementów stalowych i plastikowych. Ponadto, w ramach zadania, ustawiono i serwisowano toalety przenośne przy trzech placach zabaw dla dzieci;
 - c) dekoracje okolicznościowe miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych obejmujące m.in. ich montaż i demontaż – 64.747,20 zł,
 - d) bieżące utrzymanie, konserwację instalacji elektrycznych i pokrycie kosztów wody i energii elektrycznej zużytej do potrzeb fontann: na Rynku Staromiejskim, w Parku B.Chrobrego i na os. Zachód, a także dla potrzeb funkcjonowania tłoczni ścieków przy ul. Lotników wydatkowano łączne 32.804,35 zł,
 - e) wylapywanie bezpańskich psów i kotów, leczenie i przewóz dziko żyjących zwierząt do ośrodka rehabilitacji zwierząt – 30.900,00 zł,
 - f) ogłoszenia dotyczące: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć, strategicznych ocenach oraz promocji realizowanych działań i akcji – 511,56 zł,
 - g) wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe – 5.200,00 zł. Planowane środki, w szczególności na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej, zostaną wykorzystane w II półroczu br.;
 - h) opłatę na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów uszczelnionych (17.940,00 zł) oraz opłatę na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie za umieszczenie w pasie drogowym ulicy powiatowej przewodu dla oświetlenia drogi wewnętrznej łączącej ul. Podleśną z ul. Podmiejską (300,00 zł),
 - i) wykonanie ekspertyzy dotyczącej uzyskanego efektu ekologicznego ze zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: Poprawa jakości powietrza. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” wydano 1.800,00 zł,
 - j) realizację zadania „przyjazne podwórko” w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji – 1.722,00 zł. W ramach zadania zamontowano ławki, pergole i kosze na śmieci na działce przy ul. W.Polskiego 87a;
- 11) realizację zadań majątkowych jednorocznych – 293.489,11 zł, w tym na:
- 1) *zagospodarowanie terenu przy pomniku patriotycznym u zbiegu ulic: M.Skłodowskiej – Curie i K.Wielkiego* – 256.852,77 zł (85,62 %). W ramach zadania wykonano: nawierzchnie placu i dojścia z płyt kamiennopodobnych tarasowych i nawierzchnie kamieniste z otoczków, instalację elektryczną w postaci iluminacji LED, zamontowano elementy małej architektury: ławki betonowe, kosz na śmieci, stojaki na rowery;
 - 2) *modernizację dachu na budynku administracyjno - biurowym oraz boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt* – 36.069,89 zł (90,17 %). W ramach zadania wykonano modernizację dachu na budynku administracyjno - biurowym;
 - 3) *„Budowa oświetlenia na terenie miasta”* – 566,45 zł (0,07 %). Wydatek obejmuje opłaty przyłączeniowe dotyczące: oświetlenia parkingu przy ul. Płatnerzy i oświetlenia ul. W.Broniewskiego. W analizowanym okresie wybrano wykonawców i zawarto umowy na: budowę oświetlenia fragmentu ul. W.Broniewskiego, budowę oświetlenia ulic: Drzymały, Nowowiejskiej, Płatnerzy, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych: budowy oświetlenia ciągu pieszo – rowerowego łączącego ulicę Aleja Żołnierza z ul. Pogodną oraz budowy oświetlenia ul. J.Chełmońskiego (etap II);

- 12) kontynuację projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019-2035, pn.: „*Planty stargardzkie – ogrody rekreacji. Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim*” – 122.225,25 zł (15,95 %). W ramach realizowanego przedsięwzięcia prowadzony jest monitoring żywotności zieleni w parkach: Popiela, Jagiellońskim oraz B.Chrobrego, który obejmuje w szczególności bieżące utrzymanie, pielęgnację, wymianę materiału, który się nie przyjął lub uszkodził w wyniku warunków atmosferycznych.

Przedsięwzięcie pn.: „*Rewitalizacja i zagospodarowanie parku podworskiego przy ul. Lotników*” (limit środków 60.000 zł), kontynuowane będzie w II półroczu br.

Realizacja n/w zadań majątkowych jednorocznych z podanym limitem środków, planowana jest w II półroczu br., tj.:

- 1) „*ABC... nasz plac zabaw – nowe elementy wyposażenia*” (50.000 zł) W ramach zadania: wykonano wszystkie niezbędne roboty związane z rozbudową placu zabaw przy ul. Armii Krajowej na os. Pyrzyckim w Stargardzie, zakupiono i zamontowano trampolinę oraz przesunięto istniejące ogrodzenie. Dalsze prace i płatności w II półroczu br.;
- 2) „*Zagospodarowanie terenu róg Lelewela początek Lotników*” (50.000 zł). Prowadzone są negocjacje dotyczące projektu i wykonania prac;
- 3) „*Przebudowa Alei Słowiczej*” (80.000 zł). Uzyskano wstępną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącą możliwości zakresu przebudowy Alei Słowiczej. Opinia ta jest niezbędna do zlecenia wykonania dokumentacji;
- 4) „*Aranżacja i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama*” (180.000 zł). W ramach zadania wybudowano plac zabaw dla małych dzieci. Płatność w lipcu br.;
- 5) *konceptja rozbudowy schroniska* (20.000 zł). Obecnie weryfikowane są potrzeby w zakresie planowanej inwestycji oraz możliwości jej realizacji w celu przeprowadzenia wyboru oferenta i wykonania opracowania;
- 6) *modernizacja infrastruktury parkowej i zieleńców* (10.000 zł),
- 7) „*Kolorowy Zachód – budowa ścianki graffiti przy fontannie na os. Zachód*” (30.000 zł). Ze względu na tworzoną koncepcję zagospodarowania obszaru przyległego do lokalizacji ścianki graffiti, zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.430.308,90 zł
---	------------------------

Na realizację zadań sklasyfikowanych w tym dziale ustalono limit środków w wysokości 8.902.676 zł. W I półroczu br. wykorzystano 61,00 % przeznaczając środki na:

- 1) dofinansowanie działalności bieżącej miejskich instytucji kultury - 4.456.806,00 zł, tj. 64,51 %, w tym:
 - a) Stargardzkiego Centrum Kultury - 2.450.000,00 zł, w tym: 163.329 zł na zabezpieczenie funkcjonowania orkiestry Camerata Stargard,
 - b) Książnicy Stargardzkiej - 771.806,00 zł,
 - c) Muzeum Archeologiczno-Historycznego - 1.235.000,00 zł,
- 2) dofinansowanie zleconych stowarzyszeniom zadań w zakresie kultury, obejmujących organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego – 179.200,00 zł, tj. 78,71 %.

Dotację otrzymało:

- a) Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”
Dom Kultury Kolejarza - 29.000,00 zł,
(na prowadzenie orkiestry i chóru oraz upowszechnianie kultury muzycznej i plastycznej wśród mieszkańców Miasta)
- b) Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stargardzie - 11.500,00 zł,
(„XVII Kaziuki Wileńskie”)
- c) Stargardzkie Stowarzyszenie Muzyczne Cantore Gospel - 23.900,00 zł,
(na upowszechnianie muzyki gospel wśród mieszkańców Miasta)
- d) Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie - 12.000,00 zł,
(na zadanie pn. Ukraińska Kultura w Stargardzie - 2019)
- e) Stowarzyszenie Chrześcijańska Godność - 24.000,00 zł,
(„Kresowy Bukiet Kultur Wschodu – cykl otwartych imprez kulturalnych”)
- f) Stowarzyszenie Polski Klub Patriotyczny - 3.000,00 zł
(„BIESIADA NARODOWA”)
- g) Towarzystwo Przyjaciół MDK - 5.800,00 zł
(na organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Dozwolone do lat 19)
- h) Parafia pw. NMP Królowej Świata - 24.000,00 zł
(na wsparcie organizacji „Trzeciego Jarmarku u Królowej Świata”)
- i) Stargardzkie Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Plastycznych „BRAMA” - 8.000,00 zł
(na organizację warsztatów plastycznych i wystaw)
- j) Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „PRO ARTE” - 38.000,00 zł
(propagowanie muzyki poważnej wśród mieszkańców Miasta)
- 3) promowanie i wspieranie twórców, artystów i animatorów kultury działających na terenie Miasta Stargard poprzez przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych – 48.134,00 zł, tj. 67,70 %,
- 4) *wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu budynków Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Stargardzie* (dotacja celowa majątkowa) – 396.150,00 zł, tj. 100,00 %,
- 5) realizację zadań w ramach ochrony zabytków – 30.891,79 zł (58,22 %). Środki przeznaczono m.in. na pokrycie kosztów umowy na administrowanie stroną internetową Bastei, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla przedsięwzięcia pn.: „Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie” oraz na naprawę tablic edukacyjnych w Parku B.Chrobrego;
- 6) bieżącą konserwację murów polegającą na usuwaniu samosiewów niszczących zabytkową substancję budowli oraz drobne naprawy – 8.963,99 zł, tj. 59,76 %,
- 7) *dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich uszkodzonej konstrukcji południowej zakrystii przy zabytkowym Kościele pw. Św. Ducha w Stargardzie* – 261.015,28 zł (96,67 %),
- 8) prowadzenie działalności kulturalnej w mieście - 49.147,84 zł, tj. 91,97 %.
Środki wydatkowano m.in. na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych, uroczystości i obchodów stałych oraz jednorazowych, w tym świąt o charakterze lokalnym, świąt państwowych, rocznic i jubileuszy, w tym m.in. pokryto koszty organizacji: Gali Twórców Kultury 2019, Dnia Pionierów Stargardu, obchodów

30 rocznicy wolnych wyborów, wypłacono honoraria występującym artystom, zakupiono kwiaty i upominki na imprezy organizowane przez podmioty zewnętrzne i przez Miasto z przeznaczeniem m.in. na jubileusze podmiotów działających w sferze kultury.

Dotacje celowe majątkowe przeznaczone na:

- 1) *dofinansowanie (uzupełnienie) kosztów doposażenia obiektu SCK w niezbędny sprzęt, dostosowany do najnowszych potrzeb technicznych* (limit środków 700.000 zł),
 - 2) *sfinansowanie wkładu własnego parafii na remont elewacji kościoła pw. NMP Królowej Świata oraz przeprowadzenie zabiegów konserwatorskich* (limit środków 177.470 zł)
- przekazane zostaną w II półroczu br.

Prace przygotowawcze związane z aplikowaniem o środki zewnętrzne w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „*Trasa muzealna – remont, przebudowa i rozbudowa obiektów zabytkowych wraz z rewitalizacją zabytkowego systemu umocnień obronnych miasta*” (limit środków 30.000 zł), planowane są w II półroczu br.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

4.216.390,48 zł

Na tę sferę życia publicznego ustalono w budżecie miasta limit środków w wysokości 7.357.577 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego wydatkowano 57,31 %.

Powyższe środki wykorzystano na:

- 1) pokrycie kosztów przygotowania umowy dotyczącej powierzenia Ośrodkowi Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. realizacji zadań własnych Miasta w zakresie kultury fizycznej – 39.360,00 zł (99,65 %),
- 2) rekompensatę eksploatacyjną Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Stargard Sp. z o.o. na realizację zadania własnego gminy z zakresu rozwoju sportu polegającego na zwiększeniu dostępności mieszkańców miasta do obiektów sportowych będących własnością Spółki (tj. Pływalni i Lodowiska przy ul. Szczecińskiej 35 i Hali Sportowej przy ul. Pierwszej Brygady 1) oraz będących w zarządzie Spółki (tj. obiektów sportowych zlokalizowanych przy ul. Ceglanej 1 i ul. Sportowej 1 oraz infrastruktury przystani kajakowej na rzece Ina), a także organizację imprez i współzawodnictwa dzieci i młodzieży - 1.442.712,50 zł (41,02 %),
- 3) dofinansowanie sportu ligowego obejmującego rundę wiosenną – 1.924.930,00 zł, tj. 98,89 %.

Dotację otrzymały w I półroczu br. następujące stowarzyszenia:

- | | |
|---|------------------|
| a) KS „Spójnia” (piłka siatkowa kobiet) | - 180.000,00 zł, |
| b) KP „Błękitni” (piłka nożna mężczyzn) | - 750.000,00 zł, |
| c) „Spójnia” Stargard. Sportowa SA (piłka koszykowa mężczyzn) | - 994.930,00 zł; |
- 4) dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym – 728.249,00 zł, tj. 83,44 %.

Dotację przekazano:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| • „Spójnia” Stargard. Sportowa SA | - 101.048,00 zł, |
| • LLKS „Pomorze” | - 65.405,00 zł, |
| • KP „Błękitni” | - 70.000,00 zł, |
| • MKS "Neptun" | - 46.591,00 zł, |
| • KZ "Zieloni" | - 9.800,00 zł, |
| • ZKS "Kluczewia" | - 92.102,00 zł, |
| • Klub Sportowy ATS | - 39.217,00 zł, |

- SKSP "Barakuda" - 10.290,00 zł,
 - WMLKS „Pomorze” - 84.334,00 zł,
 - Klub Karate „Kamikaze” - 11.760,00 zł,
 - LKS „Feniks Pesta” - 88.142,00 zł,
 - Klub Sportowy „Unia” - 14.700,00 zł,
 - Stargardzki Związek Weteranów LA - 29.400,00 zł,
 - „Shobu-kan” Stargardzkie Stowarzyszenie Karate - 13.760,00 zł,
 - Stargardzkie Towarzystwo Cyklistów - 38.760,00 zł,
 - Stargard Ja się nie ścigam - 7.940,00 zł,
 - Klub Sportowy MotoBOYZ - 5.000,00 zł;
- 5) nagrody i stypendia sportowe w celu wspierania rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo – łącznie 52.307,00 zł (53,59 %),
- 6) dofinansowanie cyklu imprez sportowo – rekreacyjnych, zakup nagród na turnieje i imprezy sportowo – rekreacyjne – 28.831,98 zł (56,45 %).
- Wydatki objęły m.in.: zakup nagród, kwiatów i pucharów dla zwycięzców imprez sportowych organizowanych przez podmioty, kluby i stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu sportu, organizację „Gali Sportowca Roku”, a także wsparcie imprez organizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta przez kluby i stowarzyszenia funkcjonujące na terenie miasta Stargard.

Środki planowane na rekompensatę inwestycyjną Ośrodkowi Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w wysokości 622.171 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. ”, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

III DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dotacje celowe i wydatki z tego zakresu ustalono na rok 2019 w wysokości **54.828.318,46 zł**. W I półroczu br. miasto Stargard otrzymało dotacje w łącznej wysokości **28.888.925,80 zł** (52,69 %). Na realizację tych zadań w okresie sprawozdawczym wydatkowano **28.745.637,97 zł** (52,43 %) przyznanego limitu środków.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 49.880,23 zł (100,00 %), która wykorzystana została na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego w wysokości 48.902,19 zł (100,00 %) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w wysokości 978,04 zł (100,00 %).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Sklasyfikowane środki dotyczą realizacji przez pracowników Urzędu Miejskiego zadań, które przepis szczególnie wymienia jako zadania zlecone obligatoryjnie, tj.: zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań (m.in. wpisy do CEIDG, wydawanie licencji i koncesji).

Na obsługę tych zadań Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 443.630,59 zł (tj. 76,67 %), która wykorzystana została w 100,00 %. Zabezpieczyła ona potrzeby I półrocza br. w 64,86 %. Pozostałe brakujące środki w wysokości 240.374,95 zł pokryto z dochodów własnych.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Szczecinie przekazało dotacje w łącznej wysokości 190.565,00 zł (96,63 %). W okresie sprawozdawczym wydatkowano 177.000,40 zł (tj. 92,88 % otrzymanych dotacji), z czego:

- 1) 4.393,08 zł na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji w 2019 r. stałego rejestru wyborców,
- 2) 170.616,06 zł na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- 3) 1.991,26 zł na pokrycie kosztów związanych z przechowywaniem i przekazaniem depozytu z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 16.445,00 zł (68,52 %) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prowadzenia wywiadów i wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. W I półroczu br. wykorzystano 97,63 % otrzymanej dotacji, tj. 16.055,00 zł na pokrycie kosztów wydania 247 decyzji.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zleconych w tym dziale Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotacje w łącznej wysokości 828.142,27 zł (51,44 %). W I półroczu br. wydatkowano 823.719,43 zł, co stanowi 99,47 % otrzymanych dotacji, przeznaczając środki na:

- 1) pokrycie kosztów bieżącej działalności:
 - a) Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 499.462,50 zł. Zadanie realizowane jest przez Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Stargardzie;

- b) Środowiskowego Domu Samopomocy typu AC dla dorosłych osób przewlekłe psychicznie chorych oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych prowadzonemu przez Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie – 232.031,00 zł;
- 2) wypłatę dodatków energetycznych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – 12.292,82 zł (907 świadczeń) oraz na pokrycie kosztów obsługi wypłat w/w świadczeń – 245,86 zł;
- 3) wypłatę 5 świadczeń za sprawowanie opieki nad jedną osobą małoletnią na podstawie postanowienia sądowego (1.233,74 zł) oraz pokrycie kosztów obsługi w/w zadania w wysokości 18,51 zł;
- 4) pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez opiekunki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie – 10.935,00 zł.
W okresie sprawozdawczym, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi były objęte trzy osoby, wykonano 562 godziny usług;
- 5) zadanie pn.: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w mieszkalnictwie wspomagającym” – 67.500,00 zł realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Stargardzie. Opieką specjalistyczną w Stowarzyszeniu objętych było 27 osób.

DZIAŁ 855 RODZINA

Na realizację zadań zleconych w tym dziale Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotacje w łącznej wysokości 27.360.262,71 zł (52,25 %). W I półroczu br. wydatkowano 27.235.352,32 zł, co stanowi 99,54 % otrzymanych dotacji, przeznaczając środki na:

- 1) realizację wypłat świadczeń wychowawczych w oparciu o ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 16.223.960,38 zł, w tym na:
 - a) wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano 15.992.074,73 zł. Wypłacono 32 112 świadczeń dla 5 495 dzieci na kwotę 15.997.074,73 zł, zwroty bieżące nienależnie pobranych świadczeń wyniosły – 5.000,00 zł;
 - b) koszty obsługi w/w zadania – 231.885,65 zł,
- 2) wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów i świadczeń „Za życiem” wydatkowano łącznie 8.578.100,28 zł. W ramach tej kwoty wypłacono:
 - a) zasiłki rodzinne z dodatkami (19 465 świadczeń) – 2.533.069,56 zł,
 - b) świadczenia opiekuńcze (13 752 świadczenia) – 4.775.139,00 zł,
 - c) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (214 świadczeń) – 214.000,00 zł,
 - d) świadczenia rodzicielskie (909 świadczeń) – 849.112,00 zł,
 - e) zasiłki dla opiekunów (364 świadczenia) – 225.180,00 zł,
 - f) jednorazowe świadczenia, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiety w ciąży i rodzin „Za życiem” (1 świadczenie) – 4.000,00 zł
 oraz wystąpiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w łącznej wysokości 22.400,28 zł;
- 3) wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego (3 769 świadczeń) – 1.504.867,77 zł oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 2.842,37 zł,
- 4) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców (1 335 świadczeń) – 452.953,76 zł, z tego za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (202 świadczenia) – 34.245,00 zł;

- 5) pokrycie kosztów bezpośredniej obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń „Za życiem” oraz zadań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych – 378.067,46 zł,
- 6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenia dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 100.245,04 zł. Zrealizowano 955 świadczeń, w tym za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 153 świadczenia na kwotę 8.537,00 zł.

IV DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Wł. Reymonta, Kwatery Saperów na cmentarzu komunalnym oraz Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Kluczewie, w okresie sprawozdawczym wydatkowano **13.037,89 zł**, co stanowi 39,51 % planowanej dotacji.

V DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta przekazano **1.341.888,97 zł** (57,88 % z szacowanej kwoty 2.318.519 zł), natomiast wydatki zamknęły się kwotą **968.706,15 zł** (41,78 % z ustalonego limitu w wysokości 2.318.519 zł).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wpływy z gmin: Stargard (532.350,00 zł), Kobylanka (170.958,00 zł) oraz Stara Dąbrowa (17.280,00 zł) z tytułu realizacji na ich rzecz porozumienia w zakresie transportu publicznego wyniosły łącznie 720.588,00 zł (50,87 %). W okresie sprawozdawczym przekazano Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Sp. z o.o. środki w wysokości 480.365,00 zł, stanowiące część rekompensaty z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Ponadto, w I półroczu br. Powiat Stargardzki przekazał 40.770,34 zł (20,39 %) na utrzymanie zimowe ulic powiatowych w granicach miasta. Dotacja przekazywana jest na podstawie faktycznego kosztu utrzymania zimowego w/w ulic. Otrzymaną dotację wykorzystano w 100,00 %.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonane dochody w wysokości 452.230,63 zł (90,45 %) stanowią dotacje otrzymane na podstawie zawartych porozumień w sprawie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Miasta Stargard dla mieszkańców następujących gmin: Stargard, Kobylanka, Stara Dąbrowa, Warnice, Dolice, Marianowo, Insko, Pyrzyce, Suchań, Dobrzany, Maszewo, Chociwel i Choszczno. Środki w wysokości 385.070,81 zł (85,15 % otrzymanych dotacji) przekazane zostały w formie dotacji, przedszkolom niepublicznym do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w w/w gminach, tj.:

- 1) Domowe Przedszkole „Kubuś Puchatek” otrzymało 48.275,54 zł,
- 2) Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 22.767,73 zł,
- 3) Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” – 26.718,26 zł,
- 4) Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi – 18.063,43 zł,
- 5) Przedszkole Niepubliczne „Uśmiech” – 67.648,45 zł,
- 6) Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” – 45.695,05 zł,
- 7) Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Przygoda” – 56.055,48 zł,
- 8) Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 52.781,78 zł,
- 9) Przedszkole Niepubliczne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Słoneczko” – 3.493,85 zł,
- 10) Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Niezapominajka” – 24.137,77 zł,
- 11) Przedszkole Niepubliczne „Elemelek” – 18.976,79 zł,
- 12) Integracyjny Punkt Przedszkolny „Kreatywny Maluch” – 456,68 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na podstawie zawartych porozumień, gminy: Stargard i Kobylanka przekazały w I półroczu br. łącznie 65.800,00 zł (85,45 %) na realizację zadań z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Dotacje przeznaczone są na remont obiektów schroniska dla zwierząt zlokalizowanego w Kiczarowie, do którego są przyjmowane bezdomne psy z terenów w/w gmin. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Powiat Stargardzki przekazał dotację w wysokości 52.500,00 zł (50,00 %) na dofinansowanie działalności bieżącej Książnicy Stargardzkiej, z przeznaczeniem na wykonywanie przez w/w placówkę zadań powiatowej biblioteki publicznej. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 100,00 % otrzymanej dotacji.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Powiat Stargardzki przekazał dotację w wysokości 10.000,00 zł (50,00 %) na organizację imprez sportowych o randze powiatowej w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 100,00 % z otrzymanej dotacji.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD (OGÓŁEM) ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU (w zł)

Strona 1

Gr.				Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo						
01095 - Pozostała działalność				49 880,23	49 880,23	100,00
Dochody bieżące				49 880,23	49 880,23	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				49 880,23	49 880,23	100,00
600 - Transport i łączność						
60004 - Lokalny transport zbiorowy				16 138 677,00	8 799 032,51	54,52
Dochody bieżące				11 555 502,00	8 520 672,16	73,74
083 0 - Wpływy z usług				6 666 519,00	3 631 689,94	54,48
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				5 250 000,00	2 713 250,91	51,68
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	37 851,03	0,00
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	160 000,00	0,00
Dochody majątkowe				1 416 519,00	720 588,00	50,87
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				4 888 983,00	4 888 982,22	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe						
Dochody bieżące				200 000,00	40 770,34	20,39
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				200 000,00	40 770,34	20,39
60016 - Drogi publiczne gminne						
Dochody bieżące				4 353 175,00	223 278,03	5,13
083 0 - Wpływy z usług				68 865,00	23 529,74	34,17
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	850,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	499,38	0,00
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				0,00	20 000,00	0,00
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				68 865,00	1 997,84	2,90
Dochody majątkowe				0,00	182,52	0,00
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				4 284 310,00	199 748,29	4,66
				0,00	210,00	0,00

Dz. Roz.	Gr.	1	2	3	4		Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	%
1	2	3	4				5	6	7
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
60017 - Drogi wewnętrzne									
Dochody bieżące							30 000,00	14 311,98	47,71
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							30 000,00	14 311,98	47,71
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek							0,00	49,67	0,00
630 - Turystyka									
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki									
Dochody bieżące							403 622,00	379 945,14	94,13
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.							403 622,00	379 945,14	94,13
Dochody majątkowe							0,00	27 370,60	0,00
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							0,00	27 370,60	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa									
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
Dochody bieżące							27 767 056,00	12 746 716,13	45,91
047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności							25 817 700,00	11 896 225,20	46,08
055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości							13 247 700,00	8 110 114,30	61,22
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień							53 700,00	28 231,33	52,57
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							500 000,00	1 386 254,86	277,25
083 0 - Wpływy z usług							0,00	263,20	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek							1 730 000,00	1 004 691,86	58,07
Dochody majątkowe							10 749 000,00	5 561 909,84	51,74
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności							215 000,00	128 763,21	59,89
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości							12 570 000,00	3 786 110,90	30,12
629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł							1 070 000,00	258 909,69	24,20
10 000 000,00							10 000 000,00	3 527 201,21	35,27
1 500 000,00							1 500 000,00	0,00	0,00
70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego									
Dochody bieżące							1 949 356,00	850 490,93	43,63
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych							5 100,00	159 520,74	3127,86
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.							0,00	159 520,74	0,00
Dochody majątkowe							5 100,00	0,00	0,00
1 944 256,00							1 944 256,00	690 970,19	35,54

Gr.				Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	%
Dz. Roz. par.	1	2	3			
4	625 7	3	4	1 944 256,00	690 970,19	35,54
3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
710 - Działalność usługowa				493 000,00	205 770,97	41,74
71035 - Cmentarze				493 000,00	205 770,97	41,74
Dochody bieżące				493 000,00	205 770,97	41,74
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				115 000,00	52 495,43	45,65
083 0 - Wpływy z usług				0,00	6 277,69	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				33 000,00	0,00	0,00
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
750 - Administracja publiczna				605 950,00	489 661,82	80,81
75011 - Urzędy wojewódzkie				578 750,00	443 677,09	76,66
Dochody bieżące				578 750,00	443 677,09	76,66
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				578 600,00	443 630,59	76,67
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				150,00	46,50	31,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				27 200,00	44 695,17	164,32
Dochody bieżące				27 100,00	44 680,88	164,87
069 0 - Wpływy z różnych opłat				0,00	85,00	0,00
083 0 - Wpływy z różnych usług				22 000,00	9 909,72	45,04
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				0,00	1 248,23	0,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	24 262,74	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				5 100,00	5 175,19	101,47
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				0,00	4 000,00	0,00
Dochody majątkowe				100,00	14,29	14,29
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				100,00	14,29	14,29
75095 - Pozostała działalność				0,00	1 289,56	0,00
Dochody bieżące				0,00	1 289,56	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				0,00	1 064,56	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	225,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				197 219,00	190 565,00	96,63
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				13 308,00	6 654,00	50,00
Dochody bieżące				13 308,00	6 654,00	50,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				13 308,00	6 654,00	50,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				2 000,00	2 000,00	100,00
Dochody bieżące				2 000,00	2 000,00	100,00

Gr.				Wyk. na dz. 2019-06-30 (6:5)	Plan na dz. 2019-06-30 5	% (6:5) 7
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	6		
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				2 000,00	2 000,00	100,00
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego				181 911,00	181 911,00	100,00
Dochody bieżące				181 911,00	181 911,00	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				181 911,00	181 911,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				30 330,00	30 330,00	106,15
75416 - Straż gminna (miejska)				30 330,00	30 688,32	101,18
Dochody bieżące				30 330,00	30 688,32	101,18
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				30 000,00	29 130,75	97,10
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	1 319,50	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,03	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	43,04	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				330,00	195,00	59,09
75495 - Pozostała działalność				0,00	1 506,86	0,00
Dochody bieżące				0,00	604,86	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	17,15	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	120,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	467,71	0,00
Dochody majątkowe				0,00	902,00	0,00
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	902,00	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				119 564 786,00	63 146 072,65	52,81
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				100 000,00	35 992,01	35,99
Dochody bieżące				100 000,00	35 992,01	35,99
035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej				100 000,00	35 020,51	35,02
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	971,50	0,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				32 439 281,00	18 232 900,16	56,21
Dochody bieżące				32 439 281,00	18 232 900,16	56,21
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości				31 450 000,00	17 715 810,66	56,33
032 0 - Wpływy z podatku rolnego				80 000,00	40 857,00	51,07
033 0 - Wpływy z podatku leśnego				2 200,00	1 129,00	51,32
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych				500 000,00	252 599,27	50,52
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				300 000,00	239 074,41	79,69
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	813,00	0,00
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				50 081,00	-45 386,18	90,63
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				57 000,00	28 003,00	49,13
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				13 955 250,00	9 166 872,53	65,69
Dochody bieżące				13 955 250,00	9 166 872,53	65,69

Gr.				Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	%
Dz. Roz. par.	1	2	3			
1	2	3	4	5	6	7
			031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	9 680 000,00	6 305 555,40	65,14
			032 0 - Wpływy z podatku rolnego	135 000,00	76 096,42	56,37
			033 0 - Wpływy z podatku leśnego	250,00	164,46	65,78
			034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	169 739,93	42,43
			036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	159 583,02	79,79
			050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	2 358 534,61	67,39
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16 850,95	0,00
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	80 347,74	200,87
			75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 115 000,00	2 388 492,94	76,68
			Dochody bieżące	3 115 000,00	2 388 492,94	76,68
			041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	406 212,15	58,03
			048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 560 000,00	1 371 253,73	87,90
			049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830 000,00	571 465,46	68,85
			057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 656,72	0,00
			058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	842,98	0,00
			059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	3 760,58	37,61
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 194,40	0,00
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	15 000,00	25 000,00	166,67
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	106,92	0,00
			75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 955 255,00	33 321 815,01	47,63
			Dochody bieżące	69 955 255,00	33 321 815,01	47,63
			001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 455 255,00	31 357 995,00	47,19
			002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	1 963 820,01	56,11
			758 - Różne rozliczenia	52 061 945,00	31 063 368,68	59,67
			75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 540 378,00	29 678 672,00	59,91
			Dochody bieżące	49 540 378,00	29 678 672,00	59,91
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 540 378,00	29 678 672,00	59,91
			75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 041 747,00	520 872,00	50,00
			Dochody bieżące	1 041 747,00	520 872,00	50,00
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 041 747,00	520 872,00	50,00
			75814 - Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	153 916,68	256,53
			Dochody bieżące	60 000,00	153 916,68	256,53
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	73 821,38	123,04
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 317,30	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	67 778,00	0,00
			75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 419 820,00	709 908,00	50,00
			Dochody bieżące	1 419 820,00	709 908,00	50,00
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 419 820,00	709 908,00	50,00
			801 - Oświata i wychowanie	8 563 089,00	3 325 032,41	38,83
			80101 - Szkoły podstawowe	5 509 422,00	1 664 542,43	30,21

Dz. Roz.	Gr. par.	1	2	3	4	Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	%
						5	6	7
Dochody bieżące								
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						258 408,00	121 520,52	47,03
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek						26 158,00	13 535,89	51,75
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych						200,00	446,00	223,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów						11 296,00	11 108,14	98,34
205 1 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.						0,00	13 980,92	0,00
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.						73 928,00	74 712,23	101,06
205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.						139 069,00	0,00	0,00
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.						7 737,00	7 736,90	100,00
Dochody majątkowe						5 251 014,00	1 543 021,91	29,39
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						1 213 747,00	1 543 021,91	127,13
625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						3 951 668,00	0,00	0,00
626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych						85 599,00	0,00	0,00
80104 - Przedszkola						3 031 810,00	1 657 767,38	54,68
Dochody bieżące						3 031 810,00	1 657 767,38	54,68
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek						0,00	0,21	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów						3 005,00	1 696,54	56,46
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						2 407 548,00	1 203 774,00	50,00
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.						121 257,00	0,00	0,00
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						500 000,00	452 230,63	90,45
240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						0,00	66,00	0,00
80110 - Gimnazja						21 352,00	0,00	0,00
Dochody bieżące						21 352,00	0,00	0,00
205 1 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.						21 352,00	0,00	0,00
80130 - Szkoły zawodowe						0,00	121,60	0,00
Dochody bieżące						0,00	121,60	0,00
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych						0,00	100,00	0,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						0,00	11,60	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat						0,00	10,00	0,00

Gr.				Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	394,45	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	1 566,77	0,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				16 961,52	16 961,52	100,00
85216 - Zasiłki stałe				1 708 753,00	1 201 608,00	70,32
Dochody bieżące				1 708 753,00	1 201 608,00	70,32
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				1 708 753,00	1 201 608,00	70,32
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				985 947,00	493 750,34	50,08
Dochody bieżące				985 947,00	493 750,34	50,08
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	243,60	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	1,48	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	0,01	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				1 680,00	751,00	44,70
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1 267,00	1 252,25	98,84
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				983 000,00	491 502,00	50,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				350 950,00	175 623,28	50,04
Dochody bieżące				350 950,00	175 623,28	50,04
083 0 - Wpływy z usług				180 000,00	96 538,33	53,63
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	6,40	0,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				170 000,00	78 435,00	46,14
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				950,00	643,55	67,74
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania				760 000,00	427 500,00	56,25
Dochody bieżące				760 000,00	427 500,00	56,25
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				760 000,00	427 500,00	56,25
85295 - Pozostała działalność				39 840,00	11 776,24	29,56
Dochody bieżące				39 840,00	11 776,24	29,56
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	1,86	0,00
851 0 - Wpływy z różnych rozliczeń				39 840,00	11 774,38	29,55
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				184 340,00	263 662,45	143,03
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego				340,00	79 272,75	23315,51
Dochody bieżące				340,00	79 272,75	23315,51
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				340,00	157,00	46,18

Gr.				Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	%
Dz. Roz. par.	1	2	3			
4				5	6	7
205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				0,00	79 115,75	0,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym						
Dochody bieżące				184 000,00	184 389,70	100,21
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				184 000,00	184 389,70	100,21
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	389,70	0,00
855 - Rodzina				184 000,00	184 000,00	100,00
85501 - Świadczenie wychowawcze				53 562 961,71	28 021 482,24	52,32
Dochody bieżące				29 685 000,00	16 300 006,38	54,91
206 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				29 685 000,00	16 300 006,38	54,91
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				29 685 000,00	16 300 000,00	54,91
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				0,00	6,38	0,00
Dochody bieżące				21 092 523,71	11 116 754,02	52,70
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	211,50	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				5 400,00	3 238,78	59,98
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				60 000,00	49 456,67	82,43
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				20 904 123,71	10 954 123,71	52,40
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				123 000,00	109 723,36	89,21
85503 - Karta Dużej Rodziny				3 639,00	3 645,19	100,17
Dochody bieżące				3 639,00	3 645,19	100,17
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				3 639,00	3 639,00	100,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	6,19	0,00
85504 - Wspieranie rodziny				1 588 000,00	1,16	0,00
Dochody bieżące				1 588 000,00	1,16	0,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1 588 000,00	0,00	0,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	1,16	0,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				1 005 799,00	498 575,49	49,57
Dochody bieżące				1 005 799,00	498 575,49	49,57
083 0 - Wpływy z usług				947 599,00	497 226,10	52,47
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				100,00	62,40	62,40

Gr.				Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (6:5)
Dz. Roz. par.	1	2	3			
1	2	3	4	5	6	7
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej						
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				500,00	886,99	177,40
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				57 600,00	0,00	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r						
Dochody bieżące				188 000,00	102 500,00	54,52
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				188 000,00	102 500,00	54,52
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi						
Dochody bieżące				12 295 946,00	7 214 173,60	58,67
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				11 300 000,00	5 774 003,08	51,10
058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				11 300 000,00	5 774 003,08	51,10
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				11 300 000,00	5 772 045,59	51,08
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	1 400,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	425,99	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	131,50	0,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi						
Dochody bieżące				0,00	1 976,00	0,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	500,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	1 476,00	0,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
Dochody bieżące				431 946,00	952 484,97	220,51
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	8 180,57	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	5 000,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	3 180,57	0,00
Dochody majątkowe				431 946,00	944 304,40	218,62
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				411 946,00	944 304,40	229,23
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				20 000,00	0,00	0,00
90013 - Schroniska dla zwierząt						
Dochody bieżące				77 000,00	65 800,00	85,45
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				77 000,00	65 800,00	85,45
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				77 000,00	65 800,00	85,45
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg						
Dochody bieżące				236 000,00	238 849,99	101,21
083 0 - Wpływy z usług				0,00	3 312,27	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	2 992,28	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	3,53	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	316,46	0,00
Dochody majątkowe				236 000,00	235 537,72	99,80
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				236 000,00	235 537,72	99,80

Gr.				Dz. Roz. par. Par.	Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	%
1	2	3	4				
90019	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				250 000,00	165 479,77	66,19
	Dochody bieżące				250 000,00	165 479,77	66,19
	069 0 - Wpływy z różnych opłat				250 000,00	165 479,77	66,19
90026	- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				0,00	15 484,84	0,00
	Dochody bieżące				0,00	15 484,84	0,00
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	9 895,80	0,00
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	5 589,04	0,00
90095	- Pozostała działalność				1 000,00	94,95	9,50
	Dochody majątkowe				1 000,00	94,95	9,50
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 000,00	94,95	9,50
921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				105 000,00	72 653,26	69,19
92116	- Biblioteki				105 000,00	52 500,00	50,00
	Dochody bieżące				105 000,00	52 500,00	50,00
	232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				105 000,00	52 500,00	50,00
92118	- Muzea				0,00	17 622,31	0,00
	Dochody bieżące				0,00	17 622,31	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	17 622,31	0,00
92195	- Pozostała działalność				0,00	2 530,95	0,00
	Dochody bieżące				0,00	2 530,95	0,00
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	36,00	0,00
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	2 494,95	0,00
926	- Kultura fizyczna				20 000,00	13 264,00	66,32
92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej				20 000,00	13 264,00	66,32
	Dochody bieżące				20 000,00	13 264,00	66,32
	232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				20 000,00	10 000,00	50,00
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	3 264,00	0,00
Razem:					298 806 923,46	159 882 997,56	53,51

DOCHODY wg grup paragrafów (w zł)

Strona 12

Gr. par.	Plan na dz. 2019-06-30 2	Wyk. na dz. 2019-06-30 3	% (3:2) 4
1			
Dochody bieżące	268 795 692,46	147 240 736,15	54,78
Dochody majątkowe	30 011 231,00	12 642 261,41	42,13
Razem:	298 806 923,46	159 882 997,56	53,51

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD (OGÓŁEM) ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU (w zł)

Strona 13

Gr.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	%
Dz. Roz. par.	1	2 3			
			4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			54 180,23	52 247,77	96,43
01030 - Izby rolnicze			4 300,00	2 367,54	55,06
Wydatki bieżące w tym:			4 300,00	2 367,54	55,06
wydatki jednostek budżetowych z tego:			4 300,00	2 367,54	55,06
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 300,00	2 367,54	55,06
01095 - Pozostała działalność			49 880,23	49 880,23	100,00
Wydatki bieżące w tym:			49 880,23	49 880,23	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:			49 880,23	49 880,23	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			49 880,23	49 880,23	100,00
600 - Transport i łączność			41 061 846,00	21 780 871,03	53,04
60004 - Lokalny transport zbiorowy			24 179 937,00	16 406 416,78	67,85
Wydatki bieżące w tym:			15 591 585,00	7 818 064,78	50,14
wydatki jednostek budżetowych z tego:			15 591 585,00	7 818 064,78	50,14
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 591 585,00	7 818 064,78	50,14
Wydatki majątkowe w tym:			8 588 352,00	8 588 352,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 588 352,00	8 588 352,00	100,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			6 982 400,00	6 982 400,00	100,00
60011 - Drogi publiczne krajowe			2 502 900,00	2 501 434,45	99,94
Wydatki bieżące w tym:			2 900,00	1 434,45	49,46
wydatki jednostek budżetowych z tego:			2 900,00	1 434,45	49,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 900,00	1 434,45	49,46
Wydatki majątkowe w tym:			2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe			200 000,00	40 770,34	20,39
Wydatki bieżące w tym:			200 000,00	40 770,34	20,39
wydatki jednostek budżetowych z tego:			200 000,00	40 770,34	20,39
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			200 000,00	40 770,34	20,39
60016 - Drogi publiczne gminne			14 079 009,00	2 832 249,46	20,12
Wydatki bieżące w tym:			2 905 869,00	1 274 523,67	43,86
wydatki jednostek budżetowych z tego:			2 824 851,00	1 248 386,04	44,19

Dz. Roz. par.	Gr.	1	2	3		Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30		%
							4	5	
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 824 851,00		1 248 386,04	44,19
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 018,00		26 137,63	32,26
					Wydatki majątkowe w tym:	11 173 140,00		1 557 725,79	13,94
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 031 756,00		1 416 341,81	12,84
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	198 000,00		0,00	0,00
					60095 - Pozostała działalność	100 000,00		0,00	0,00
					Wydatki majątkowe w tym:	100 000,00		0,00	0,00
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		0,00	0,00
					630 - Turystyka	228 000,00		117 537,25	51,55
					63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	107 000,00		88 500,00	82,71
					Wydatki bieżące w tym:	107 000,00		88 500,00	82,71
					dotacje na zadania bieżące	107 000,00		88 500,00	82,71
					63095 - Pozostała działalność	121 000,00		29 037,25	24,00
					Wydatki bieżące w tym:	121 000,00		29 037,25	24,00
					wydatki jednostek budżetowych z tego:	41 000,00		29 037,25	70,82
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00		29 037,25	70,82
					dotacje na zadania bieżące	80 000,00		0,00	0,00
					700 - Gospodarka mieszkaniowa	26 119 998,00		13 665 691,96	52,32
					70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 000,00		59 007,82	21,38
					Wydatki bieżące w tym:	226 000,00		59 007,82	26,11
					wydatki jednostek budżetowych z tego:	226 000,00		59 007,82	26,11
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 000,00		59 007,82	26,11
					Wydatki majątkowe w tym:	50 000,00		0,00	0,00
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		0,00	0,00
					70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego	25 843 998,00		13 606 684,14	52,65
					Wydatki bieżące w tym:	15 652 000,00		7 580 727,82	48,43
					wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 649 000,00		7 580 727,82	48,44
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 649 000,00		7 580 727,82	48,44
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000,00		0,00	0,00
					Wydatki majątkowe w tym:	10 191 998,00		6 025 956,32	59,12
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 437 000,00		785 958,92	22,87
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 220 545,00		0,00	0,00
					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	6 754 998,00		5 239 997,40	77,57
					710 - Działalność usługowa	1 253 202,00		325 994,88	26,01
					71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	212 850,00		66 042,44	31,03
					Wydatki bieżące w tym:	212 850,00		66 042,44	31,03
					wydatki jednostek budżetowych z tego:	205 850,00		63 828,44	31,01
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 850,00		63 828,44	31,01
					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 000,00		2 214,00	31,63
					71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 000,00		19 624,50	12,66

Dz. Roz. par.	Gr.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
	1	2				
	3			4	5	6
			Wydatki bieżące w tym:	155 000,00	19 624,50	12,66
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	155 000,00	19 624,50	12,66
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00	19 624,50	12,66
			71035 - Cmentarze	734 352,00	240 163,70	32,70
			Wydatki bieżące w tym:	734 352,00	240 163,70	32,70
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	734 352,00	240 163,70	32,70
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	734 352,00	240 163,70	32,70
			71095 - Pozostała działalność	151 000,00	164,24	0,11
			Wydatki bieżące w tym:	151 000,00	164,24	0,11
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	151 000,00	164,24	0,11
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 000,00	164,24	0,11
			750 - Administracja publiczna	20 571 468,00	10 139 629,81	49,29
			75011 - Urzędy wojewódzkie	1 363 558,00	684 005,54	50,16
			Wydatki bieżące w tym:	1 363 558,00	684 005,54	50,16
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 363 558,00	684 005,54	50,16
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361 558,00	684 005,54	50,24
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00
			75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	516 000,00	249 756,95	48,40
			Wydatki bieżące w tym:	516 000,00	249 756,95	48,40
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 000,00	9 495,06	43,16
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	9 495,06	43,16
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	494 000,00	240 261,89	48,64
			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 409 960,00	8 849 819,51	50,83
			Wydatki bieżące w tym:	17 259 960,00	8 828 734,73	51,15
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 194 960,00	8 815 623,92	51,27
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 552 650,00	7 418 789,29	50,98
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 642 310,00	1 396 834,63	52,86
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	65 000,00	13 110,81	20,17
			Wydatki majątkowe w tym:	150 000,00	21 084,78	14,06
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	21 084,78	14,06
			75045 - Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	200,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200,00	0,00	0,00
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	639 000,00	219 930,03	34,42
			Wydatki bieżące w tym:	639 000,00	219 930,03	34,42
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	639 000,00	219 930,03	34,42
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	400,00	8,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	634 000,00	219 530,03	34,63
			75095 - Pozostała działalność	642 750,00	136 117,78	21,18
			Wydatki bieżące w tym:	642 750,00	136 117,78	21,18

Dz. Roz.	Gr. par.	1	2	3	Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
					4	5	6
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			wydatki jednostek budżetowych z tego:	642 750,00	136 117,78	21,18
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	4 640,00	46,40
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	632 750,00	131 477,78	20,78
					197 219,00	177 000,40	89,75
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			Wydatki bieżące w tym:	13 308,00	4 393,08	33,01
				wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 308,00	4 393,08	33,01
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 308,00	4 393,08	33,01
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 488,00	4 393,08	38,24
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				1 820,00	0,00	0,00
					2 000,00	1 991,26	99,56
				Wydatki bieżące w tym:	2 000,00	1 991,26	99,56
				wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	1 991,26	99,56
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 991,26	99,56
					181 911,00	170 616,06	93,79
				Wydatki bieżące w tym:	181 911,00	170 616,06	93,79
				wydatki jednostek budżetowych z tego:	70 211,00	63 116,06	89,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 211,00	42 741,92	88,66
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	20 374,14	92,61
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	111 700,00	107 500,00	96,24
					2 698 959,00	1 092 556,34	40,48
75404	Komendy wojewódzkie Policji			Wydatki bieżące w tym:	291 500,00	69 000,00	23,67
				dotacje na zadania bieżące	69 000,00	69 000,00	100,00
				Wydatki majątkowe w tym:	69 000,00	69 000,00	100,00
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 500,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna				222 500,00	0,00	0,00
				Wydatki bieżące w tym:	14 000,00	1 665,00	11,89
				wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 000,00	1 665,00	11,89
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	1 665,00	11,89
75416	Straż gminna (miejska)				14 000,00	1 665,00	11,89
				Wydatki bieżące w tym:	2 045 459,00	1 007 353,98	49,25
				wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 965 459,00	1 007 353,98	51,25
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 917 272,00	987 779,66	51,52
75421	Zarządzanie kryzysowe			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 707 011,00	888 814,93	52,07
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	210 261,00	98 964,73	47,07
				Wydatki majątkowe w tym:	48 187,00	19 574,32	40,62
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe				80 000,00	0,00	0,00
				Wydatki bieżące w tym:	5 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe				5 000,00	0,00	0,00
				Wydatki bieżące w tym:	5 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. par.	Gr.	Dz. Roz. par.	Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	%
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
			5 000,00	0,00	0,00
		75495 - Pozostała działalność	343 000,00	14 537,36	4,24
		Wydatki bieżące w tym:	73 000,00	14 537,36	19,91
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	63 000,00	9 537,36	15,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	9 537,36	15,14
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	5 000,00	50,00
		Wydatki majątkowe w tym:	270 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	0,00	0,00
		757 - Obsługa długu publicznego	2 335 748,00	911 975,96	39,04
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 335 748,00	911 975,96	39,04
		Wydatki bieżące w tym:	2 335 748,00	911 975,96	39,04
		obsługa długu	2 335 748,00	911 975,96	39,04
		758 - Różne rozliczenia	4 495 740,00	4 090,17	0,09
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	4 090,17	2,27
		Wydatki bieżące w tym:	180 000,00	4 090,17	2,27
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	150 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 000,00	4 090,17	13,63
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	4 315 740,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	4 315 740,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 315 740,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 315 740,00	0,00	0,00
		801 - Oświata i wychowanie	4 315 740,00	0,00	0,00
		80101 - Szkoły podstawowe	91 179 760,00	45 716 117,01	50,14
		Wydatki bieżące w tym:	50 884 986,00	23 490 749,40	46,16
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	42 867 559,00	22 890 402,60	53,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 983 596,00	22 502 273,15	53,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 140 364,00	18 847 441,62	52,15
		dotacje na zadania bieżące	5 843 232,00	3 654 831,53	62,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	530 000,00	214 667,48	40,50
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 378,00	28 060,97	26,38
		Wydatki majątkowe w tym:	247 585,00	145 401,00	58,73
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 017 427,00	600 346,80	7,49
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	8 017 427,00	600 346,80	7,49
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 649 020,00	335 132,37	7,21
		Wydatki bieżące w tym:	726 124,00	370 123,01	50,97
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	726 124,00	370 123,01	50,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 124,00	370 123,01	50,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	679 733,00	340 033,46	50,02
			46 391,00	30 089,55	64,86

Dz. Roz. par.	Gr.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
	1	2	3			
80104 - Przedszkola				4	5	6
Wydatki bieżące w tym:				19 982 117,00	11 083 912,22	55,47
wydatki jednostek budżetowych z tego:				19 982 117,00	11 083 912,22	55,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				13 880 964,00	7 813 611,38	56,29
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				11 943 825,00	6 732 576,47	56,37
dotacje na zadania bieżące				1 937 139,00	1 081 034,91	55,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				6 050 000,00	3 263 906,30	53,95
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				21 329,00	6 394,54	29,98
				29 824,00	0,00	0,00
80110 - Gimnazja				2 559 496,00	1 835 740,87	71,72
Wydatki bieżące w tym:				2 559 496,00	1 835 740,87	71,72
wydatki jednostek budżetowych z tego:				2 384 780,00	1 777 486,39	74,53
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 371 477,00	1 764 183,39	74,39
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				13 303,00	13 303,00	100,00
dotacje na zadania bieżące				140 000,00	27 698,85	19,78
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				34 716,00	30 555,63	88,02
80132 - Szkoły artystyczne				443 275,00	229 756,76	51,83
Wydatki bieżące w tym:				443 275,00	229 756,76	51,83
wydatki jednostek budżetowych z tego:				442 275,00	229 667,06	51,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				284 182,00	165 576,56	58,26
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				158 093,00	64 090,50	40,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				1 000,00	89,70	8,97
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				348 174,00	146 728,48	42,14
Wydatki bieżące w tym:				348 174,00	146 728,48	42,14
wydatki jednostek budżetowych z tego:				307 031,00	146 728,48	47,79
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				307 031,00	146 728,48	47,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				41 143,00	0,00	0,00
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				6 244 577,00	2 935 520,64	47,01
Wydatki bieżące w tym:				6 244 577,00	2 935 520,64	47,01
wydatki jednostek budżetowych z tego:				1 644 577,00	855 688,00	52,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 622 577,00	841 428,00	51,86
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				22 000,00	14 260,00	64,82
dotacje na zadania bieżące				4 600 000,00	2 079 832,64	45,21
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				7 716 499,00	4 263 785,04	55,26
Wydatki bieżące w tym:				7 716 499,00	4 263 785,04	55,26
wydatki jednostek budżetowych z tego:				7 211 499,00	4 094 608,90	56,78
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 699 672,00	3 861 304,31	57,63
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				511 827,00	233 304,59	45,58
dotacje na zadania bieżące				500 000,00	169 176,14	33,84

Gr. Dz. Roz. par.	Gr.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	%
	1	2	3			
				4	5	6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			5 000,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych			954 686,00	602 259,32	63,08
	Wydatki bieżące w tym:			954 686,00	602 259,32	63,08
	wydatki jednostek budżetowych z tego:			954 686,00	602 259,32	63,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			924 492,00	577 970,32	62,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 194,00	24 289,00	80,44
80195	Pozostała działalność			1 319 826,00	757 541,27	57,40
	Wydatki bieżące w tym:			1 319 826,00	757 541,27	57,40
	wydatki jednostek budżetowych z tego:			1 297 826,00	742 483,27	57,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			87 100,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 210 726,00	742 483,27	61,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			22 000,00	15 058,00	68,45
851	Ochrona zdrowia			2 041 550,00	933 285,28	45,71
85111	Szpitala ogólne			352 800,00	152 219,09	43,15
	Wydatki majątkowe w tym:			352 800,00	152 219,09	43,15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			352 800,00	152 219,09	43,15
85149	Programy polityki zdrowotnej			24 750,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:			24 750,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:			24 750,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			24 750,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii			64 500,00	29 500,00	45,74
	Wydatki bieżące w tym:			64 500,00	29 500,00	45,74
	wydatki jednostek budżetowych z tego:			64 500,00	29 500,00	45,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			64 500,00	29 500,00	45,74
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 495 500,00	679 698,20	45,45
	Wydatki bieżące w tym:			1 495 500,00	679 698,20	45,45
	wydatki jednostek budżetowych z tego:			795 140,00	331 298,20	41,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			568 252,00	261 048,95	45,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			226 888,00	70 249,25	30,96
	dotacje na zadania bieżące			700 000,00	348 400,00	49,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			360,00	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień			16 000,00	15 163,00	94,77
	Wydatki bieżące w tym:			16 000,00	15 163,00	94,77
	dotacje na zadania bieżące			16 000,00	15 163,00	94,77
85195	Pozostała działalność			88 000,00	56 704,99	64,44
	Wydatki bieżące w tym:			88 000,00	56 704,99	64,44
	wydatki jednostek budżetowych z tego:			88 000,00	56 704,99	64,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 000,00	16 055,00	66,90

Dz. Roz. par.	Gr.		Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	%
	1	2 3			
			4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	40 649,99	63,52
852 - Pomoc społeczna			23 267 356,52	10 732 066,24	46,12
85202 - Domy pomocy społecznej			4 273 904,00	2 382 903,33	55,75
Wydatki bieżące w tym:			4 273 904,00	2 382 903,33	55,75
wydatki jednostek budżetowych z tego:			4 273 904,00	2 382 903,33	55,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 273 904,00	2 382 903,33	55,75
85203 - Ośrodki wsparcia			1 506 628,00	741 493,50	49,22
Wydatki bieżące w tym:			1 506 628,00	741 493,50	49,22
dotacje na zadania bieżące			1 506 628,00	741 493,50	49,22
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			300,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące w tym:			300,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:			300,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			300,00	0,00	0,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",			222 564,00	91 513,21	41,12
Wydatki bieżące w tym:			222 564,00	91 513,21	41,12
wydatki jednostek budżetowych z tego:			222 564,00	91 513,21	41,12
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			222 564,00	91 513,21	41,12
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 616 878,00	584 351,62	36,14
Wydatki bieżące w tym:			1 616 878,00	584 351,62	36,14
wydatki jednostek budżetowych z tego:			148 800,00	14 418,11	9,69
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			148 800,00	14 418,11	9,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 468 078,00	569 933,51	38,82
85215 - Dodatki mieszkaniowe			2 916 961,52	1 286 330,11	44,10
Wydatki bieżące w tym:			2 916 961,52	1 286 330,11	44,10
wydatki jednostek budżetowych z tego:			332,57	245,86	73,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			332,57	245,86	73,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 916 628,95	1 286 084,25	44,09
85216 - Zasiłki stałe			1 708 753,00	1 169 486,59	68,44
Wydatki bieżące w tym:			1 708 753,00	1 169 486,59	68,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 708 753,00	1 169 486,59	68,44
85219 - Ośrodki pomocy społecznej			6 453 240,00	2 640 545,72	40,92
Wydatki bieżące w tym:			6 413 240,00	2 640 545,72	41,17
wydatki jednostek budżetowych z tego:			6 377 812,00	2 634 967,14	41,31
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 481 887,00	2 292 756,17	41,82
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			895 925,00	342 210,97	38,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			35 428,00	5 578,58	15,75
Wydatki majątkowe w tym:			40 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			40 000,00	0,00	0,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			2 657 128,00	1 172 204,89	44,12

Gr. Dz. Roz. par.	Plan na dz. 2019-06-30			Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
	1	2	3		
				5	6
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	105 045,00	29 512,75
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 023,00	18 726,60
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 022,00	10 786,15
			dotacje na zadania bieżące	53 000,00	50 000,00
				301 200,00	176 435,00
			Wydatki bieżące w tym:	301 200,00	176 435,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	301 200,00	176 435,00
				4 693,00	850,00
			Wydatki bieżące w tym:	4 693,00	850,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 000,00	850,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	850,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	693,00	0,00
				120 897,00	60 000,00
			Wydatki bieżące w tym:	120 897,00	60 000,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 897,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 307,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	110 000,00	60 000,00
				58 062 877,71	29 897 898,88
				29 685 000,00	16 223 960,38
			Wydatki bieżące w tym:	29 685 000,00	16 223 960,38
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	443 955,00	230 802,16
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 765,00	200 450,17
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 190,00	30 351,99
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	29 241 045,00	15 993 158,22
				21 294 978,71	11 019 813,87
			85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
			Wydatki bieżące w tym:	21 294 978,71	11 019 813,87
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 940 507,71	938 200,36
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 752 319,71	836 974,65
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 188,00	101 225,71
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 354 471,00	10 081 613,51
				3 639,00	0,00
			85503 - Karta Dużej Rodziny		
			Wydatki bieżące w tym:	3 639,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 639,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 623,51	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15,49	0,00
				1 836 600,00	144 205,86
			85504 - Wspieranie rodziny		
			Wydatki bieżące w tym:	1 836 600,00	144 205,86
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	236 604,00	84 205,86

Gr.			Wyk. na dz. 2019-06-30	Plan na dz. 2019-06-30	%
Dz. Roz. par.	1	2			
	3		5	6	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 217,00	75 630,81	35,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 387,00	8 575,05	35,16
		dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 539 996,00	0,00	0,00
		85505 - Tworzenie i funkcjonowanie źłobków	3 854 660,00	1 877 052,29	48,70
		Wydatki bieżące w tym:	3 854 660,00	1 877 052,29	48,70
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 421 925,00	1 651 301,92	48,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 875 131,00	1 386 264,93	48,22
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	546 794,00	265 036,99	48,47
		dotacje na zadania bieżące	417 060,00	219 275,00	52,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 675,00	6 475,37	41,31
		85508 - Rodziny zastępcze	600 000,00	241 055,92	40,18
		Wydatki bieżące w tym:	600 000,00	241 055,92	40,18
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	600 000,00	241 055,92	40,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	241 055,92	40,18
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	600 000,00	291 565,52	48,59
		Wydatki bieżące w tym:	600 000,00	291 565,52	48,59
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	600 000,00	291 565,52	48,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	291 565,52	48,59
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	188 000,00	100 245,04	53,32
		Wydatki bieżące w tym:	188 000,00	100 245,04	53,32
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	188 000,00	100 245,04	53,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 000,00	100 245,04	53,32
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 580 037,00	8 539 280,10	39,57
		90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	11 375 650,00	5 211 083,67	45,81
		Wydatki bieżące w tym:	11 375 650,00	5 211 083,67	45,81
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 373 450,00	5 211 026,93	45,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 000,00	409 597,15	46,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 495 450,00	4 801 429,78	45,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 200,00	56,74	2,58
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1 978 100,00	812 087,15	41,05
		Wydatki bieżące w tym:	1 978 100,00	812 087,15	41,05
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 978 100,00	812 087,15	41,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 978 100,00	812 087,15	41,05
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 334 857,00	602 292,15	25,80
		Wydatki bieżące w tym:	1 604 857,00	345 439,38	21,52
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 604 857,00	345 439,38	21,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 604 857,00	345 439,38	21,52
		Wydatki majątkowe w tym:	730 000,00	256 852,77	35,19

Dz. Roz. par.	Gr.		Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	%
	1	2 3			
			4	5	6
		dotacje na zadania bieżące	1 746 806,00	824 306,00	47,19
		92118 - Muzea	2 376 150,00	1 631 150,00	68,65
		Wydatki bieżące w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 980 000,00	1 235 000,00	62,37
		Wydatki majątkowe w tym:	1 980 000,00	1 235 000,00	62,37
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	396 150,00	396 150,00	100,00
			396 150,00	396 150,00	100,00
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	545 530,00	300 871,06	55,15
		Wydatki bieżące w tym:	98 060,00	39 855,78	40,64
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	98 060,00	39 855,78	40,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 060,00	39 855,78	40,64
		Wydatki majątkowe w tym:	447 470,00	261 015,28	58,33
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	447 470,00	261 015,28	58,33
		92195 - Pozostała działalność	352 190,00	276 481,84	78,50
		Wydatki bieżące w tym:	352 190,00	276 481,84	78,50
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	53 440,00	49 147,84	91,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 005,00	2 465,48	41,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 435,00	46 682,36	98,41
		dotacje na zadania bieżące	227 650,00	179 200,00	78,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	71 100,00	48 134,00	67,70
		926 - Kultura fizyczna	7 377 577,00	4 226 390,48	57,29
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 189 402,00	4 105 891,50	57,11
		Wydatki bieżące w tym:	6 567 231,00	4 105 891,50	62,52
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 537 000,00	1 452 712,50	41,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 537 000,00	1 452 712,50	41,07
		dotacje na zadania bieżące	3 030 231,00	2 653 179,00	87,56
		Wydatki majątkowe w tym:	622 171,00	0,00	0,00
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	622 171,00	0,00	0,00
		92695 - Pozostała działalność	188 175,00	120 498,98	64,04
		Wydatki bieżące w tym:	188 175,00	120 498,98	64,04
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	90 575,00	68 191,98	75,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 175,00	3 070,08	73,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 400,00	65 121,90	75,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	97 600,00	52 307,00	53,59
Razem:			316 409 039,46	156 313 591,23	49,40

WYDATKI wg grup paragrafów (w zł)

Strona 26

Gr. par.	Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym:	270 834 781,46	135 917 252,06	50,18
wydatki jednostek budżetowych z tego:	182 210 508,51	89 029 167,25	48,86
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 989 987,79	50 663 280,82	52,24
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 220 520,72	38 365 886,43	45,02
dotacje na zadania bieżące	26 946 125,00	15 646 697,91	58,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	58 946 256,95	30 127 316,68	51,11
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	396 143,00	202 094,26	51,02
obsługa długu	2 335 748,00	911 975,96	39,04
Wydatki majątkowe w tym:	45 574 258,00	20 396 339,17	44,75
inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 055 705,00	15 014 957,79	39,46
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	13 049 965,00	7 317 532,37	56,07
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	7 377 169,00	5 239 997,40	71,03
Razem:	316 409 039,46	156 313 591,23	49,40

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU (w zł)

Strona 27

Prz. Par.		Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (4:3)
1	2			
PRZYCHODY				
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	22 507 116,00	23 872 894,72	106,07
	951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	22 485 516,00	23 861 246,72	106,12
		21 600,00	11 648,00	53,93
ROZCHODY				
	982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	4 905 000,00	0,00	0,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 780 000,00	0,00	0,00
		125 000,00	0,00	0,00

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU (w zł)**

Strona 28

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3			
010 - Rolnictwo i łowiectwo			4	5	6
01095 - Pozostała działalność			49 880,23	49 880,23	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			49 880,23	49 880,23	100,00
750 - Administracja publiczna			49 880,23	49 880,23	100,00
75011 - Urzędy wojewódzkie			578 600,00	443 630,59	76,67
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			578 600,00	443 630,59	76,67
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			197 219,00	190 565,00	96,63
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			13 308,00	6 654,00	50,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			13 308,00	6 654,00	50,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			2 000,00	2 000,00	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2 000,00	2 000,00	100,00
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego			181 911,00	181 911,00	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			181 911,00	181 911,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia			24 000,00	16 445,00	68,52
85195 - Pozostała działalność			24 000,00	16 445,00	68,52
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			24 000,00	16 445,00	68,52
852 - Pomoc społeczna			1 609 856,52	828 142,27	51,44
85203 - Ośrodki wsparcia			1 421 628,00	731 493,50	51,45
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 421 628,00	731 493,50	51,45
85215 - Dodatki mieszkaniowe			16 961,52	16 961,52	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			16 961,52	16 961,52	100,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej			1 267,00	1 252,25	98,84

Dz. Roz. Par.		Wyk. na dz. 2019-06-30	Plan na dz. 2019-06-30	%
1	2			
3		5	4	6
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 252,25	1 267,00	98,84
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		78 435,00	170 000,00	46,14
		78 435,00	170 000,00	46,14
855 - Rodzina				
85501 - Świadczenie wychowawcze				
206 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		27 360 262,71	52 368 762,71	52,25
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		16 300 000,00	29 685 000,00	54,91
		16 300 000,00	29 685 000,00	54,91
85503 - Karta Dużej Rodziny				
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		10 954 123,71	20 904 123,71	52,40
		10 954 123,71	20 904 123,71	52,40
85504 - Wspieranie rodziny				
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 639,00	3 639,00	100,00
		3 639,00	3 639,00	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	1 588 000,00	0,00
		0,00	1 588 000,00	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r				
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		102 500,00	188 000,00	54,52
		102 500,00	188 000,00	54,52
Razem:		28 888 925,80	54 828 318,46	52,69

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU (w zł)

Strona 30

Gr.				Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	%
Dz. Roz. par. Par.	1	2	3			
	4	5	6	7		
010 - Rolnictwo i łowiectwo				49 880,23	49 880,23	100,00
01095 - Pozostała działalność				49 880,23	49 880,23	100,00
Wydatki bieżące w tym:				49 880,23	49 880,23	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				978,04	978,04	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				48 902,19	48 902,19	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				49 880,23	49 880,23	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				978,04	978,04	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				48 902,19	48 902,19	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				49 880,23	49 880,23	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				978,04	978,04	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				48 902,19	48 902,19	100,00
750 - Administracja publiczna				578 600,00	443 630,59	76,67
75011 - Urzędy wojewódzkie				578 600,00	443 630,59	76,67
Wydatki bieżące w tym:				578 600,00	443 630,59	76,67
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				482 400,00	365 163,24	75,70
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				82 500,00	71 050,72	86,12
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				11 700,00	7 416,63	63,39
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				578 600,00	443 630,59	76,67
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				482 400,00	365 163,24	75,70
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				82 500,00	71 050,72	86,12
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				11 700,00	7 416,63	63,39
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				576 600,00	443 630,59	76,94
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				482 400,00	365 163,24	75,70
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				82 500,00	71 050,72	86,12
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				11 700,00	7 416,63	63,39
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000,00	0,00	0,00

Gr.				Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				197 219,00	177 000,40	89,75
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				13 308,00	4 393,08	33,01
Wydatki bieżące w tym:				13 308,00	4 393,08	33,01
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 652,00	550,08	33,30
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				236,00	58,80	24,92
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				9 600,00	3 784,20	39,42
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 820,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				13 308,00	4 393,08	33,01
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 652,00	550,08	33,30
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				236,00	58,80	24,92
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				9 600,00	3 784,20	39,42
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 820,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 488,00	4 393,08	38,24
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 652,00	550,08	33,30
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				236,00	58,80	24,92
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				9 600,00	3 784,20	39,42
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 820,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 820,00	0,00	0,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				2 000,00	1 991,26	99,56
Wydatki bieżące w tym:				2 000,00	1 991,26	99,56
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				392,00	391,26	99,81
430 0 - Zakup usług pozostałych				1 608,00	1 600,00	99,50
wydatki jednostek budżetowych z tego:				2 000,00	1 991,26	99,56
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				392,00	391,26	99,81
430 0 - Zakup usług pozostałych				1 608,00	1 600,00	99,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000,00	1 991,26	99,56
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				392,00	391,26	99,81
430 0 - Zakup usług pozostałych				1 608,00	1 600,00	99,50
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego				181 911,00	170 616,06	93,79
Wydatki bieżące w tym:				181 911,00	170 616,06	93,79
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				111 700,00	107 500,00	96,24
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				6 000,00	5 131,23	85,52
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 000,00	589,25	58,92
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				41 211,00	37 021,44	89,83
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	7 927,40	99,09
430 0 - Zakup usług pozostałych				14 000,00	12 446,74	88,91
wydatki jednostek budżetowych z tego:				70 211,00	63 116,06	89,89

Gr.				Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	%
Dz. Roz. par.	1	2	3			
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332,57	245,86	73,93
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	332,57	245,86	73,93
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 628,95	12 292,82	73,92
			311 0 - Świadczenia społeczne	16 628,95	12 292,82	73,92
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 267,00	1 252,25	98,84
			Wydatki bieżące w tym:	1 267,00	1 252,25	98,84
			311 0 - Świadczenia społeczne	1 248,00	1 233,74	98,86
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19,00	18,51	97,42
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	19,00	18,51	97,42
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19,00	18,51	97,42
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19,00	18,51	97,42
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19,00	18,51	97,42
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19,00	18,51	97,42
			311 0 - Świadczenia społeczne	1 248,00	1 233,74	98,86
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	78 435,00	46,14
			Wydatki bieżące w tym:	170 000,00	78 435,00	46,14
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	67 500,00	50,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 218,00	8 775,77	30,04
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 066,00	1 892,57	37,36
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	716,00	266,66	37,24
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	35 000,00	10 935,00	31,24
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 218,00	8 775,77	30,04
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 066,00	1 892,57	37,36
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	716,00	266,66	37,24
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	10 935,00	31,24
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 218,00	8 775,77	30,04
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 066,00	1 892,57	37,36
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	716,00	266,66	37,24
			dotacje na zadania bieżące	135 000,00	67 500,00	50,00
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	67 500,00	50,00
			855 - Rodzina	52 368 762,71	27 235 352,32	52,01
			85501 - Świadczenie wychowawcze	29 685 000,00	16 223 960,38	54,65
			Wydatki bieżące w tym:	29 685 000,00	16 223 960,38	54,65
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	1 083,49	82,08
			311 0 - Świadczenia społeczne	29 239 725,00	15 992 074,73	54,69
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 932,00	140 453,17	48,28
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 253,00	28 252,33	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	58 877,00	28 168,52	47,84
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 703,00	3 576,15	41,09
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00

Gr.				Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	480,00	304,00	63,33
			430 0 - Zakup usług pozostałych	43 775,00	22 618,16	51,67
			443 0 - Różne opłaty i składki	500,00	54,03	10,81
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 835,00	7 375,80	75,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:			
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 955,00	230 802,16	51,99
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 932,00	140 453,17	48,28
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	28 253,00	28 252,33	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 877,00	28 168,52	47,84
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 703,00	3 576,15	41,09
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	480,00	304,00	63,33
			443 0 - Różne opłaty i składki	43 775,00	22 618,16	51,67
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	54,03	10,81
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 835,00	7 375,80	75,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	0,00	0,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 765,00	200 450,17	51,83
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 932,00	140 453,17	48,28
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	28 253,00	28 252,33	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 877,00	28 168,52	47,84
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 703,00	3 576,15	41,09
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	57 190,00	30 351,99	53,07
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	480,00	304,00	63,33
			443 0 - Różne opłaty i składki	43 775,00	22 618,16	51,67
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	54,03	10,81
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 835,00	7 375,80	75,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 600,00	0,00	0,00
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 241 045,00	15 993 158,22	54,69
			311 0 - Świadczenia społeczne	1 320,00	1 083,49	82,08
			85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 239 725,00	15 992 074,73	54,69
			Wydatki bieżące w tym:	20 904 123,71	10 911 146,90	52,20
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 904 123,71	10 911 146,90	52,20
			311 0 - Świadczenia społeczne	4 940,00	1 448,48	29,32
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 348 951,00	10 080 125,68	52,10
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 468,71	236 717,01	76,99
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	41 946,00	41 945,88	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 073 460,00	498 250,26	46,42
				14 346,00	5 200,34	36,25

Gr.				Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (6:5)
Dz.	Roz. par.	1	2			
1	2	3	4	5	6	7
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	440,00	40,74
			430 0 - Zakup usług pozostałych	78 731,00	33 348,68	42,36
			436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	828,00	583,66	70,49
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 006,00	722,22	36,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 367,00	11 524,69	75,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	840,00	10,50
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 550 232,71	829 572,74	53,51
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 468,71	236 717,01	76,99
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 946,00	41 945,88	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 460,00	498 250,26	46,42
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 346,00	5 200,34	36,25
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	440,00	40,74
			430 0 - Zakup usług pozostałych	78 731,00	33 348,68	42,36
			436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	828,00	583,66	70,49
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 006,00	722,22	36,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 367,00	11 524,69	75,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	840,00	10,50
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 437 220,71	782 113,49	54,42
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 468,71	236 717,01	76,99
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 946,00	41 945,88	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 460,00	498 250,26	46,42
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 346,00	5 200,34	36,25
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 012,00	47 459,25	41,99
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	440,00	40,74
			430 0 - Zakup usług pozostałych	78 731,00	33 348,68	42,36
			436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	828,00	583,66	70,49
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 006,00	722,22	36,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 367,00	11 524,69	75,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	840,00	10,50
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 353 891,00	10 081 574,16	52,09
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 940,00	1 448,48	29,32
			311 0 - Świadczenia społeczne	19 348 951,00	10 080 125,68	52,10
			85503 - Karta Dużej Rodziny	3 639,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	3 639,00	0,00	0,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	526,02	0,00	0,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,49	0,00	0,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	0,00	0,00

Gr.				Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (6:5)
Dz. Roz. par. Par.	1	2	3			
	4			5	6	7
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia						
wydatki jednostek budżetowych z tego:				15,49	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				3 639,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				526,02	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				37,49	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				3 060,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15,49	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				3 623,51	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				526,02	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				37,49	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				3 060,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15,49	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				15,49	0,00	0,00
85504 - Wsparcie rodziny				1 588 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące w tym:				1 588 000,00	0,00	0,00
311 0 - Świadczenia społeczne				1 536 900,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				36 259,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				6 288,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				888,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				7 665,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				51 100,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				36 259,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				6 288,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				888,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				7 665,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				43 435,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				36 259,00	0,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				6 288,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				888,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 665,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				7 665,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				1 536 900,00	0,00	0,00
311 0 - Świadczenia społeczne				1 536 900,00	0,00	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r				188 000,00	100 245,04	53,32
Wydatki bieżące w tym:				188 000,00	100 245,04	53,32
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne				188 000,00	100 245,04	53,32
wydatki jednostek budżetowych z tego:				188 000,00	100 245,04	53,32
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne				188 000,00	100 245,04	53,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				188 000,00	100 245,04	53,32
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne				188 000,00	100 245,04	53,32

Gr.				Dz. Roz.	par.	Par.	Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	%
1	2	3	4						
							5	6	7

Razem:							54 828 318,46	28 745 637,97	52,43
--------	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	-------

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone (w zł)

Strona 38

Gr. par.	Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym:	54 828 318,46	28 745 637,97	52,43
wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 010 277,51	1 750 885,53	58,16
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 566 694,79	1 500 583,62	58,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443 582,72	250 301,91	56,43
dotacje na zadania bieżące	1 556 628,00	798 993,50	51,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 261 412,95	26 195 758,94	52,12
Razem:	54 828 318,46	28 745 637,97	52,43

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU (w zł)**

Strona 39

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	%
1	2	3			
710 - Działalność usługowa			4	5	6
71035 - Cmentarze			33 000,00	0,00	0,00
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			33 000,00	0,00	0,00
			33 000,00	0,00	0,00
Razem:			33 000,00	0,00	0,00

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Strona 40

Gr.				Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	%
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
710	-	Działalność usługowa		33 000,00	13 037,89	39,51
71035	-	Cmentarze		33 000,00	13 037,89	39,51
		Wydatki bieżące w tym:		33 000,00	13 037,89	39,51
		426 0 - Zakup energii		2 000,00	746,24	37,31
		430 0 - Zakup usług pozostałych		31 000,00	12 291,65	39,65
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		33 000,00	13 037,89	39,51
		426 0 - Zakup energii		2 000,00	746,24	37,31
		430 0 - Zakup usług pozostałych		31 000,00	12 291,65	39,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33 000,00	13 037,89	39,51
		426 0 - Zakup energii		2 000,00	746,24	37,31
		430 0 - Zakup usług pozostałych		31 000,00	12 291,65	39,65
Razem:				33 000,00	13 037,89	39,51

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na mocy porozumień z organami administracji rządowej (w zł)**

Strona 41

Gr. par. 1	Plan na dz. 2019-06-30 2	Wyk. na dz. 2019-06-30 3	%
Wydatki bieżące w tym:			
wydatki jednostek budżetowych z tego:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	33 000,00	13 037,89	39,51
	33 000,00	13 037,89	39,51
	33 000,00	13 037,89	39,51
Razem:	33 000,00	13 037,89	39,51

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU (w zł)**

Strona 42

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			1 616 519,00	761 358,34	47,10
60004 - Lokalny transport zbiorowy			1 416 519,00	720 588,00	50,87
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 416 519,00	720 588,00	50,87
60014 - Drogi publiczne powiatowe			200 000,00	40 770,34	20,39
	232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000,00	40 770,34	20,39
801 - Oświata i wychowanie			500 000,00	452 230,63	90,45
	80104 - Przedszkola		500 000,00	452 230,63	90,45
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		500 000,00	452 230,63	90,45
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			77 000,00	65 800,00	85,45
	90013 - Schroniska dla zwierząt		77 000,00	65 800,00	85,45
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		77 000,00	65 800,00	85,45
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			105 000,00	52 500,00	50,00
	92116 - Biblioteki		105 000,00	52 500,00	50,00
	232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		105 000,00	52 500,00	50,00
926 - Kultura fizyczna			20 000,00	10 000,00	50,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000,00	10 000,00	50,00
	232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	10 000,00	50,00
Razem:			2 318 519,00	1 341 888,97	57,88

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU (w zł)

Gr.				Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	%
Dz. Roz. par. Par.	1	2	3	4		
	5	6	7			
600 - Transport i łączność						
60004 - Lokalny transport zbiorowy				1 616 519,00	521 135,34	32,24
Wydatki bieżące w tym:				1 416 519,00	480 365,00	33,91
430 0 - Zakup usług pozostałych				1 416 519,00	480 365,00	33,91
wydatki jednostek budżetowych z tego:				1 416 519,00	480 365,00	33,91
430 0 - Zakup usług pozostałych				1 416 519,00	480 365,00	33,91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 416 519,00	480 365,00	33,91
430 0 - Zakup usług pozostałych				1 416 519,00	480 365,00	33,91
60014 - Drogi publiczne powiatowe				200 000,00	40 770,34	20,39
Wydatki bieżące w tym:				200 000,00	40 770,34	20,39
430 0 - Zakup usług pozostałych				200 000,00	40 770,34	20,39
wydatki jednostek budżetowych z tego:				200 000,00	40 770,34	20,39
430 0 - Zakup usług pozostałych				200 000,00	40 770,34	20,39
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 000,00	40 770,34	20,39
430 0 - Zakup usług pozostałych				200 000,00	40 770,34	20,39
801 - Oświata i wychowanie				500 000,00	385 070,81	77,01
80104 - Przedszkola				500 000,00	385 070,81	77,01
Wydatki bieżące w tym:				500 000,00	385 070,81	77,01
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				500 000,00	385 070,81	77,01
dotacje na zadania bieżące				500 000,00	385 070,81	77,01
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				500 000,00	385 070,81	77,01
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				77 000,00	0,00	0,00
90013 - Schroniska dla zwierząt				77 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące w tym:				77 000,00	0,00	0,00
427 0 - Zakup usług remontowych				77 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				77 000,00	0,00	0,00
427 0 - Zakup usług remontowych				77 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				77 000,00	0,00	0,00
427 0 - Zakup usług remontowych				77 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				105 000,00	52 500,00	50,00

Gr.				Plan na dz. 2019-06-30	Wyk. na dz. 2019-06-30	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
92116 - Biblioteki				105 000,00	52 500,00	50,00
Wydatki bieżące w tym:				105 000,00	52 500,00	50,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				105 000,00	52 500,00	50,00
dotacje na zadania bieżące				105 000,00	52 500,00	50,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				105 000,00	52 500,00	50,00
926 - Kultura fizyczna				20 000,00	10 000,00	50,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				20 000,00	10 000,00	50,00
Wydatki bieżące w tym:				20 000,00	10 000,00	50,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				20 000,00	10 000,00	50,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				20 000,00	10 000,00	50,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				20 000,00	10 000,00	50,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000,00	10 000,00	50,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				20 000,00	10 000,00	50,00
Razem:				2 318 519,00	968 706,15	41,78

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

Strona 45

Gr. par.	Plan na dz. 2019-06-30 2	Wyk. na dz. 2019-06-30 3	% (3:2) 4
1			
Wydatki bieżące w tym:			
wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 318 519,00	968 706,15	41,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 713 519,00	531 135,34	31,00
dotacje na zadania bieżące	1 713 519,00	531 135,34	31,00
	605 000,00	437 570,81	72,33
Razem:	2 318 519,00	968 706,15	41,78

Załącznik nr 10 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu
miasta Stargard za I półrocze 2019 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU (w zł)**

Strona 46												
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Dochody ogółem	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%	Wydatki ogółem	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%	Stan środków obrotowych na koniec roku	Stan środków obrotowych za I półrocze 2019 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Oświatowe jednostki budżetowe z tego:	66,00	66,00	3 510 627,00	1 367 050,76	38,94	3 510 693,00	1 107 647,80	31,55	-	259 468,96	66,00
1	Szkoły podstawowe nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11	-	-	704 873,00	246 309,60	34,94	704 873,00	104 050,77	14,76	-	142 258,83	-
2	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1	-	-	318 300,00	114 097,69	35,85	318 300,00	102 238,99	32,12	-	11 858,70	-
3	Przedszkola miejskie nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,	66,00	66,00	2 434 704,00	1 003 828,47	41,23	2 434 770,00	900 610,65	36,99	-	103 283,82	66,00
4	Młodzieżowy Dom Kultury	-	-	32 500,00	2 815,00	8,66	32 500,00	747,39	2,30	-	2 067,61	-
5	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia	-	-	20 250,00	-	-	20 250,00	-	-	-	-	-
	Ogółem:	66,00	66,00	3 510 627,00	1 367 050,76	38,94	3 510 693,00	1 107 647,80	31,55	-	259 468,96	66,00

Załącznik nr 11 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu
miasta Stargard za I półrocze 2019 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD W I PÓŁROCZU 2019 ROKU (w zł)**

Strona 47

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Stargardzkie Centrum Kultury	3 287 000	2 450 000	74,54
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	1 746 806	824 306	47,19
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno Historyczne	1 980 000	1 235 000	62,37
OGÓŁEM:					7 013 806	4 509 306	64,29

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA ZADANIA MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU (w zł)**

Strona 48

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60011	6590	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 20 w mieście Stargard w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	2 500 000	2 500 000,00	100,00
2	754	75404	2300	Rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający określone normy, a także na pokrycie kosztów służb pełnionych w ramach odbywania adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej na terenie Miasta Stargard oraz wyposażenia policjantów w niezbędny sprzęt	69 000	69 000,00	100,00
3	754	75404	6170	Dofinansowanie 50 % kosztów zakupu czterech radiowozów, w tym pojazdu typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	222 500	-	-
4	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Stargard, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	150 000	65 275,33	43,52
5	851	85111	6220	Zakup sprzętu endoskopowego do Pracowni Endoskopii w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	156 800	152 219,09	97,08
6	851	85111	6220	Zakup nowego mikroskopu operacyjnego dla oddziału otolaryngologicznego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	196 000	-	-
7	851	85158	2310	Sfinansowanie zadania polegającego na zapewnieniu przyjmowania przez właściwe podmioty osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Miasta Stargard	16 000	15 163,00	94,77
8	921	92109	6220	Dofinansowanie kosztów wyposażenia obiektu SCK w niezbędny sprzęt, dostosowany do najnowszych potrzeb technicznych	700 000	-	-
9	921	92118	6220	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynków Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Stargardzie	396 150	396 150,00	100,00
OGÓŁEM:					4 406 450	3 197 807,42	72,57

Załącznik nr 13 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu
miasta Stargard za I półrocze 2019 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU (w zł)**

Strona 49

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	530 000	214 667,48	40,50
2.	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	5 900 000	3 198 630,97	54,21
3.	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	4 600 000	2 079 832,64	45,21
4.	801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne (klasy gimnazjalne)	140 000	27 698,85	19,78
5.	801	80150	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne i Gimnazjum niepubliczne (klasy gimnazjalne)	500 000	169 176,14	33,84
OGÓŁEM:					11 670 000	5 690 006,08	48,76

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA ZADANIA MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU (w zł)**

Strona 50

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	630	63003	2820	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i punktów informacji turystycznej oraz organizacja programów turystycznych z zakresu turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej	107 000	88 500,00	82,71
2	754	75495	2810	Finansowanie realizacji projektu "STARGARD W RYTMIE TWOJEGO SERCA" -sieć defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta	10 000	5 000,00	50,00
				<i>Zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomani i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2019</i>			
3	851	85154	2830	- podejmowanie działań interwencyjnych oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych oraz zapewnienie funkcjonowania punktu profilaktyczno konsultacyjnego dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich rodzin	35 000	17 000,00	48,57
4	851	85154	2820	- realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	80 000	-	-
5	851	85154	2820	- zapewnienie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionymi schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	345 000	230 400,00	66,78
6	851	85154	2820	- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	240 000	93 000,00	38,75
7	852	85203	2820	Finansowanie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	75 000	-	-
8	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy	1 431 628	741 493,50	51,79
9	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany	198 500	99 248,00	50,00
10	852	85295	2810 2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	5 000 35 300	- 26 300,00	- 74,50
11	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagany dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	21 000	10 500,00	50,00
12	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności	170 000	89 600,00	52,71
13	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu Senior + oraz Klubu Senior +	208 000	108 050,00	51,95
14	852	85295	2810 2820	Organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta	6 000 4 000	3 000,00 2 000,00	50,00 50,00
15	852	85295	2820	Utworzenie i prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	220 000	110 002,00	50,00
16	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	267 200	143 000,00	53,52
17	854	85412	2820 2830	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	47 000 6 000	47 000,00 3 000,00	100,00 50,00
18	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	110 000	60 000,00	54,55
19	855	85504	2820	Realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	60 000	60 000,00	100,00
20	855	85505	2830	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności żłobków	417 060	219 275,00	52,58
21	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	529 000	271 000,00	51,23
22	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	30 000	25 000,00	83,33
23	900	90095	2820 6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	31 750 68 250	5 200,00 -	16,38 -
24	921	92120	6570	<i>Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:</i> - "Remont elewacji kościoła oraz przeprowadzenie zabiegów konserwatorskich " w Kolegiacie NMP Królowej Świata	177 470	-	-
25	921	92120	6570	- Prace konserwatorskie, restauratorskie uszkodzonej konstrukcji południowej zakrystii kościoła pw. Ducha Świętego	270 000	261 015,28	96,67
26	921	92195	2820 2810	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	203 650 24 000	155 200,00 24 000,00	76,21 100,00
27	926	92605	2820	<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i> - stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	1 824 251	1 557 201,00	85,36
28	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 205 980	1 095 978,00	90,88
OGÓŁEM:					8 463 039	5 550 962,78	65,69

Załącznik nr 15 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu
miasta Stargard za I półrocze 2019 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA POMOC FINANSOWĄ INNYM
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W I PÓŁROCZU 2019 ROKU (w zł)**

Strona 51

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	630	63095	2710	Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym nad jeziorem Miedwie	80 000	-	-
OGÓŁEM:					80 000	-	-

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.18 ² USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R.
O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI - Wykonanie za I półrocze 2019 r. (w zł)**

Strona 52

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
DOCHODY						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 560 000	1 371 253,73	87,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 560 000	1 371 253,73	87,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 560 000	1 371 253,73	87,90
WYDATKI						
851			OCHRONA ZDROWIA	1 560 000	709 198,20	45,46
	85153		Zwalczanie narkomanii	64 500	29 500,00	45,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500	29 500,00	47,97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 495 500	679 698,20	45,45
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	665 000	331 400,00	49,83
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000	17 000,00	48,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 985	105 718,84	35,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 276	20 274,44	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 244	29 175,68	44,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 123	3 234,05	35,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 624	102 645,94	57,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 588	1 506,00	32,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 735	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360	316,00	87,78
		4300	Zakup usług pozostałych	185 180	54 500,00	29,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 520	438,86	17,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 812	5 858,39	74,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	23 893	7 630,00	31,93

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.6R USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R.
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2018 ROK - Wykonanie za I półrocze 2019 r. (w zł)**

Strona 53

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 300 000,00	5 772 045,59	51,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 300 000,00	5 772 045,59	51,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 300 000,00	5 772 045,59	51,08
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 375 650,00	5 211 083,67	45,81
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 375 650,00	5 211 083,67	45,81
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	56,74	2,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	274 127,18	42,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	50 694,86	97,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	57 719,44	46,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	5 300,64	37,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	21 755,03	57,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	9 957,45	50,04
		4220	Zakup środków żywności	250,00	80,88	32,35
		4260	Zakup energii	15 200,00	8 140,81	53,56
		4270	Zakup usług remontowych	3 750,00	884,68	23,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	75,00	8,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10 335 000,00	4 720 369,23	45,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	3 279,37	49,69
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 500,00	40 702,39	49,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 853,96	30,90
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 344,57	78,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00	10 971,98	72,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	75,96	7,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 250,00	2 693,50	37,15

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - Wykonanie za I półrocze 2019 r. (w zł)**

Strona 54

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000,00	165 479,77	66,19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	165 479,77	66,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	165 479,77	66,19
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000,00	38 744,63	15,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	38 744,63	15,50
		4190	Nagody konkursowe	20 000,00	14 353,28	71,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 128,25	40,51
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	2 000,00	1,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	12 263,10	20,44

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Strona 55

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na 30.06.2019 rok (w gr)		
				Ogółem	w tym: wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
NALEŻNOŚCI wg RB-27S						
Transport i łączność						
	60004	0830	Lokalny transport zbiorowy			
		2310	wpływy z usług (sprzedaż biletów MPK Sp. z o.o.) dot. celowe na zad. bieżące realizow. na podst. porozumień (transport zbiorowy)	173 214,35 956 219,00	0,00 0,00	173 214,35 956 219,00
	60016	0870	Drogi publiczne gminne			
		0970	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wpływy z różnych dochodów	0,00 23 689,80	0,00 23 689,80	0,00 0,00
	60017	0750	Drogi wewnętrzne			
		0920	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst pozostałe odsetki	2 468,31 0,00	2 468,31 0,00	0,00 0,00
600				1 155 591,46	26 158,11	1 129 433,35
Gospodarka mieszkaniowa						
	70005	0550	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0750	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	838 317,27	835 083,40	3 233,87
		0760	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	1 358 762,21	1 346 539,46	12 222,75
		0770	wpływy z tyt. przekształ. prawa użyt. wiecz. os. fizycz. w prawo własności	357 145,36	14 873,97	342 271,39
		0830	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt. wieczystego	485 293,56	472 552,70	12 740,86
		0920	wpływy z usług (czynsze)	13 626 406,11	13 626 406,11	0,00
		0970	pozostałe odsetki	329 931,10	329 810,60	120,50
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 935,18	5 935,18	0,00
				17 001 790,79	16 631 201,42	370 589,37
700						
Działalność usługowa						
	71035	0750	Cmentarze			
		0830	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	22 962,97	0,00	22 962,97
			wpływy z usług	12 028,03	0,00	12 028,03
710				34 991,00	0,00	34 991,00
Administracja publiczna						
	75023	0690	Urzędy gmin			
		0830	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
	75075	0690	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	436,73	0,00	436,73
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
				436,73	0,00	436,73
750						
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75416	0570	Straż gminna			
			Mandaty karno kredytowe	77 025,60	74 775,60	2 250,00
	75495	0970	Pozostała działalność			
			wpływy z różnych dochodów	3 416,19	3 416,19	0,00
754				80 441,79	78 191,79	2 250,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
			podatek od działalności gospodarczej, os. fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	374 909,68	250 636,81	124 272,87
	75615	0310	Wpływy z podat. rolnego, leśnego od czynności cywilno-praw. podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych			
		0320	podatek od nieruchomości	29 454 228,98	12 059 000,54	17 395 228,44
		0330	podatek rolny	34 649,11	1 932,31	32 716,80
		0340	podatek leśny	966,50	0,00	966,50
		0350	podatek od środków transportowych	262 135,82	50 434,58	211 701,24
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	61,97	61,97	0,00
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	13 185 978,00	0,00	13 185 978,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	75616	0310	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0320	podatek od nieruchomości	6 920 071,75	3 105 997,04	3 814 074,71
		0330	podatek rolny	63 199,62	17 176,84	46 022,78
		0340	podatek leśny	143,53	13,51	130,02
		0350	podatek od środków transportowych	202 574,91	67 497,73	135 077,18
		0430	podatek od spadków i darowizn	48 717,14	26 386,98	22 330,16
		0430	wpływy z opłaty targowej	730,11	730,11	0,00
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	67 979,21	57 754,61	10 224,60
		0560	zaległości z tyt. podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych	3 611,44	3 611,44	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 176 273,00	0,00	1 176 273,00
	75618	0410	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			
		0480	wpływy z opłaty skarbowej	596,96	596,96	0,00
		0490	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 765,51	1 765,51	0,00
		0570	wpływy z innych opłat pobier. przez jst (opłaty pianistyczna i adiacencka)	1 086 446,08	112 147,70	974 298,38
		0580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych	7 289,07	3 836,70	3 452,37
		0910	grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 115,83	10 115,83	0,00
		0920	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	310,40	0,00	310,40
	75621	0020	pozostałe odsetki	32 818,81	30 347,44	2 471,37
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
			udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
756				52 936 103,43	15 800 544,61	37 135 558,82
Oświata i wychowanie						
	80101	0570	Szkoły podstawowe			
		0970	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		2950	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	80104	2950	Przedszkola			
			zwrot niewykorzystanych dotacji	110 378,79	110 378,79	0,00
				518 515,41	518 515,41	0,00
	80110	0570	Gimnazja			
			grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych	752,00	752,00	0,00
	80130	0570	Szkoły zawodowe			
			grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych	300,00	300,00	0,00
801				630 946,20	630 946,20	0,00

Strona 3						
Pomoc społeczna						
85202			Domy pomocy społecznej			
	0830		wpływy z usług	139 053,07	125 950,76	13 102,31
85203			Ośrodki wsparcia			
	0830		wpływy z usług	23 726,82	22 710,82	1 016,00
85212			Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	0690		wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
	0920		pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	0970		wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2360		dochody jst związ. z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej (zwrot zaal. alimentacyj.) i niezależnie pobranych świadczeń	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 712,14	3 711,89	0,25
85215			Dodatki mieszkaniowe			
	0920		pozostałe odsetki	8 441,63	8 282,81	158,82
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 699,62	9 558,44	141,18
85219			Ośrodki pomocy społecznej			
	0640		upomnierń	1 254,80	1 254,80	0,00
	0920		pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 147,80	1 147,80	0,00
	0970		wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	0830		wpływy z usług	22 903,91	2 322,96	20 580,95
	2360		dochody jst związ. z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej (zwrot zaal. alimentacyj.) i niezależnie pobranych świadczeń	11,79	0,00	11,79
85230			Pomoc w zakresie dożywiania			
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 170,80	1 170,80	0,00
85295			Pozostała działalność			
	0970		wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	8510		wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00
852				211 122,38	176 111,08	35 011,30
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
85305			Żłobki			
	0830		wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
	0920		pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	0970		wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
853				0	0	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów			
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 142,32	965,92	176,40
854				1 142,32	965,92	176,40
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnierń	3 028,15	3 028,15	0,00
	0920		pozostałe odsetki	45 063,02	43 229,10	1 833,92
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	123 244,60	105 187,54	18 057,06
	2360		dochody jst związ. z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej (zwrot zaal. alimentacyj.)	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			
	0830		wpływy z usług	170,37	170,37	0,00
	0920		pozostałe odsetki	24,12	0,00	24,12
855				171 530,26	151 615,16	19 915,10
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
90002			Gospodarka odpadami			
	0490		wpływy z innych opłat pobier. przez jst	6 637 056,58	230 796,01	6 406 260,57
	0580		wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od os. praw. i innych jednostek organiz.	700,00	0,00	700,00
	0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	0970		wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	0570		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z odpadami			

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na 30.06.2019 rok (w gr)		
				Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	wymagalne	niewymagalne
6	7	8	9	10	11	12
ZOBOWIĄZANIA wg RB-28S						
Transport i łączność						
600	od 60004 do 60016	4300, 6050	zakup usług pozostałych, wydatki inwestycyjne	710 181,14	0,00	710 181,14
Turystyka						
630	od 63003 do 63095			0,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa						
700	od 70005 do 70021	6050	wydatki inwestycyjne	25 948,56	0,00	25 948,56
Działalność usługowa						
710	od 71004 do 71095	3030, 4300	różne wydatki na rzecz os. fiz., zakup usług pozostałych	62 150,77	0,00	62 150,77
Administracja publiczna						
750	od 75011 do 75095	3020, 4010, 4090, 4110 4120, 4140, 4170 4210, 4260, 4220 4270, 4300, 4360, 4410, 4700	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, honoraria, wynagr. bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, żywności, zakup usług remontowych, zakup nagród zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia	536 061,23	0,00	536 061,23
751	od 75101 do 75113	4110, 4120, 4170	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	368,02	0,00	368,02
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
754	od 75404 do 75495	4010, 4110, 4120, 4210 4300, 4430, 4260 4270, 4410	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia zakup energii, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, zakup usl. remontowych krajowe podróże służbowe	15 930,97	0,00	15 930,97
Obsługa długu publicznego						
757	75702	8110	odsetki od obligacji	1 055 942,64	0,00	1 055 942,64
Oświata i wychowanie						
801	od 80101 do 80195	3020, 4010, 4017-19 4110, 4117-19, 4120-29 4170-79, 4190, 4210, 4240, 4260, 4270, 4290, 4300-01, 4700	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody konkursowe, zakup materiałów i usług, zakup energii, zakup świadczeń zdrowotnych, dla os. nieobjętych obow. ubezp. zdrowot. zakup usług pozostałych zakup usl. remont., szkolenie pracowników	1 751 390,64	0,00	1 751 390,64
Ochrona zdrowia						
851	85111 85195	4010, 4110, 4120, 4170, 4240, 4300, 4440	Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup pom. dydak., zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 301,51	0,00	17 301,51
Pomoc społeczna						
852	od 85202 do 85295	4010, 4110, 4120, 4130, 4260, 4270, 4300, 4330, 4410, 4440, 3020, 3110 4700	wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia zdrowotne pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup pozostałych usług, zakup usług przez jst od innych jst, krajowe podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz. świadczenia społeczne, szkolenie pracowników	285 803,47	0,00	285 803,47
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
853	85395	4170	wynagrodzenia bezosobowe	37,60	0,00	37,60
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	85401 do 85495	4010, 4110, 4120, 4410	Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe	102 867,68	0,00	102 867,68
Rodzina						
855	85501 do 85513	3020, 4010, 4110, 4120 4410, 4440, 4260, 4280 4300	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i pochodne krajowe podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych	229 612,64	0,00	229 612,64
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
900	od 90002 do 90095	4210, 4300, 4600, 4260, 4270, 4390 6050	zakup materiałów, zakup usług pozostałych, kary i odszkodowania zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, wydatki inwestycyjne	1 279 851,90	0,00	1 279 851,90
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
921	92109 do 92195			0,00	0,00	0,00
Kultura fizyczna						
926	92604 92695	3250	stypendia różne	344,00	0,00	344,00
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA				6 073 792,77	0,00	6 073 792,77

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU
- wykonanie za I półrocze 2019 roku

TABELA II

Strona 58

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2019 r. (w zł)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60011	6590	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 20 w mieście Stargard w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (wsparcie finansowe)	2 500 000	2 500 000,00	100,00
2	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	2 281 675	322 486,31	14,13
3	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej, prostopadłej do ul. Metalowej	1 030 000	61 967,67	6,02
4	600	60016	6050	Budowy połączenia drogowego między ul. Składową a ul. E.Orzeszkową - fragment Obwodnicy Północnej (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	200 121	-	-
5	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4 (BO)	300 000	8 733,00	2,91
6	600	60016	6050	Aranżacja i wykonanie chodnika obok ul. Szewskiej od strony mostu do Hotelu PTTK (BO)	100 000	-	-
7	600 754	60016 75495	6050 6050	Bezpieczne Osiedle Pyrzyckie - podniesienie stanu bezpieczeństwa na osiedlu poprzez montaż monitoringu oraz wzniesienie jednego przejścia dla pieszych (BO)	80 000 220 000	- -	- -
8	600	60095	6050	Nowoczesny Stargard - power bank i stacja napraw rowerów zasilana energią słoneczną (BO): - teren przy Stargardzkim Centrum Kultury	50 000	-	-
9	600	60095	6050	- teren przy fontannie na os. Zachód	50 000	-	-
10	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	50 000	-	-
11	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	1 600 000	785 958,92	49,12
12	750	75023	6060	Zakup serwera klastrowego (backup) do budynku Ratusza	150 000	21 084,78	14,06
13	754	75404	6170	Dofinansowanie 50 % kosztów zakupu czterech radiowozów, w tym pojazdu typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	222 500	-	-
14	754	75416	6060	Zakup nowego radiowozu do służby prewencyjnej Straży Miejskiej	80 000	-	-
15	754	75495	6050	Bezpieczny Park Chrobrego - monitoring (BO)	50 000	-	-
16	801	80101	6050	Zwiększenie dostępności budynku C SP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych poprzez przystosowanie łazienki oraz zakup i montaż windy wewnętrznej	171 198	-	-
17	801	80101	6050	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 5	63 000	-	-
18	801	80101	6050	Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 11	70 000	-	-
19	801	80101	6050	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 7 (segment A)	230 000	-	-
20	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2	21 063	21 062,68	100,00
21	801	80101	6050	Kompleks rekreacyjno - sportowy "POD CHMURKĄ" przy SP nr 3 (BO)	300 000	30 750,00	10,25
22	801	80101	6050	Stargardzkie Źródło Wody Pitnej - sieć źródeł pitnych w przestrzeni miejskiej Stargardu przy SP nr 4 (BO)	50 000	-	-
23	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja obiektu sportowego przy SP nr 8 (BO)	300 000	35 055,00	11,69
24	801	80101	6050	Nasze dzieci na bezpieczne boiska !!! SP nr 9 (BO)	245 000	14 100,00	5,76
25	801	80101	6050	Plac rekreacyjno - sportowy dla dzieci i młodzieży przy SP nr 10 (BO)	200 000	-	-
26	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku SP nr 11	167 166	164 246,75	98,25
27	851	85111	6220	Zakup sprzętu endoskopowego do Pracowni Endoskopii w SP WZOZ w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	156 800	152 219,09	97,08
28	851	85111	6220	Zakup nowego mikroskopu operacyjnego dla oddziału otolaryngologicznego SP WZOZ w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	196 000	-	-
29	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne MOPS (urządzenie wielofunkcyjne i urządzenie brzegowe sieci komputerowej Ośrodka)	40 000	-	-

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2019 r. (w zł)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
30	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Senior + na obszarze Kluczewa	14 000	-	-
31	900	90004	6050	ABC... nasz plac zabaw - nowe elementy wyposażenia na placu zabaw przy ul. Armii Krajowej na os. Pyrzyckim (BO)	50 000	-	-
32	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu róg Lelewela początek Lotników (BO)	50 000	-	-
33	900	90004	6050	Przebudowa Alei Słowiczej	80 000	-	-
34	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy pomniku patriotycznym u zbiegu ulic: M. Skłodowskiej - Curie i K. Wielkiego	300 000	256 852,77	85,62
35	900	90004	6050	Aranżacja i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama	180 000	-	-
36	900	90004	6050	Modernizacja infrastruktury parkowej i zieleńców	10 000	-	-
37	900	90013	6050	Modernizacja dachu na budynku administracyjno - biurowym oraz boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt	40 000	36 069,89	90,17
38	900	90013	6050	Koncepcja rozbudowy schroniska	20 000	-	-
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	770 000	566,45	0,07
40	900	90095	6050	Kolorowy Zachód - budowa ścianki graffiti przy fontannie na os. Zachód (BO)	30 000	-	-
41	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	68 250	-	-
42	921	92109	6220	Doposażenie obiektu SCK w niezbędny sprzęt, dostosowany do najnowszych potrzeb technicznych	700 000	-	-
43	921	92118	6220	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynków Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Stargardzie	396 150	396 150,00	100,00
44	921	92120	6570	Remont elewacji kościoła pw. NMP Królowej Świata oraz przeprowadzenie zabiegów konserwatorskich (wkład własny parafii)	177 470	-	-
45	921	92120	6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie uszkodzonej konstrukcji południowej zakrystii w Kościele pw. Ducha Świętego	270 000	261 015,28	96,67
RAZEM:					14 330 393	5 068 318,59	35,37

