

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA STARGARD ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

Budżet miasta Stargardu na 2021 r. uchwalony został przez Radę Miejską w Stargardzie Uchwałą Nr XXIII/256/2020 z 22 grudnia 2020 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 2021 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	365.569.540,77	192.396.102,88	52,63
	w tym:			
	- dochody bieżące	327.261.912,77	178.326.528,32	54,49
	- dochody majątkowe	38.307.628,00	14.069.574,56	36,73
	z czego:			
1.1	dochody związane z realizacją zadań własnych, w tym:	269.580.913,00	143.623.867,54	53,28
	• dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,	1.700.000,00	1.357.918,32	79,88
	• dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,	16.400.000,00	8.255.269,97	50,34
	• dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	196.800,00	227.881,49	115,79
1.2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92.724.935,77	47.041.455,10	50,73
1.3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	133.000,00	-	-
1.4	dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.130.692,00	1.730.780,24	55,28
2	WYDATKI OGÓŁEM	386.351.760,79	182.902.681,80	47,34
	w tym:			
	- wydatki bieżące	325.006.886,79	162.791.383,24	50,09
	- wydatki majątkowe	61.344.874,00	20.111.298,56	32,78
	z czego:			

1	2	3	4	5
2.1	wydatki związane z realizacją zadań własnych, w tym: • 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 2021 • wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi, • wydatki związane z wykorzystaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	290.363.133,02 2.005.080,23 16.824.110,79 199.940,00	135.642.772,57 862.181,10 6.970.140,78 15.000,00	46,71 43,00 41,43 7,50
2.2	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92.724.935,77	46.027.742,18	49,64
2.3	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	133.000,00	21.376,85	16,07
2.4	wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.130.692,00	1.210.790,20	38,67
3	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	27.207.220,02	25.096.756,36	92,24
3.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	7.000.000,00	-	-
3.2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	13.496.576,00	18.391.155,34	136,27
3.3	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, tj. - środków pochodzących z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych - środków z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, - środków za gospodarowanie odpadami komunalnymi,	6.699.799,02 5.970.608,00 305.080,23 424.110,79	6.699.799,02 5.970.608,00 305.080,23 424.110,79	100,00 100,00 100,00 100,00
3.4	Spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych	10.845,00	5.802,00	53,50
4	ROZCHODY OGÓŁEM w tym:	6.425.000,00	-	-
4.1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	6.300.000,00	-	-
4.2	Spłata 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 2021 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 2021 roku oraz tabela II zawierająca wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2021 roku.

I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dochody własne budżetu miasta osiągnęły poziom **143.623.867,54**, co stanowi **53,28 %** szacowanej kwoty rocznej, tj. 269.580.913 zł. Dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości **129.554.292,98 zł** (56,02 % z 231.273.285 zł), natomiast dochody majątkowe w wysokości **14.069.574,56 zł** (36,73 % z 38.307.628 zł).

Ich realizacja przedstawia się następująco:

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody z tytułu dywidendy od Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w wysokości 200.000 zł oraz od Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w wysokości 500.000 zł, przekazane zostaną w II półroczu br.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8.408.993,40 zł

Dochody szacowane w wysokości 17.881.070 zł, wykonane zostały w 47,03 %. Dochody obejmują:

- 1) dotacje celowe na współfinansowanie projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021-2035 – 6.607.432,81 zł, z czego:
 - a) „*Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – drogi wewnętrzne*” w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (66,18 %) – 5.237.932,32 zł,
 - b) „*Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego*” w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (23,07 %) – 365.675,71 zł,
 - c) „*Budowa ul. Metalowej*” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (61,51 %) – 989.277,73 zł,

d) „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” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T – refundacja wydatków bieżących (0,54 %) – 14.547,05 zł.

W lipcu br. wykonawca mógł przystąpić do realizacji robót. Dotacja przekazywana będzie sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem realizacji robót i akceptacją składanych przez Miasto wniosków o płatność;

- 2) wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (43,19 %) – 1.554.794,21 zł
W związku z restrykcjami wprowadzonymi od 2020 r. rozporządzeniem z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, skutkującymi ograniczeniami w swobodnym przemieszczaniu się ludności nastąpił drastyczny spadek ilości pasażerów w autobusach. W związku z utrzymaniem do końca maja br. obostrzeń, w szczególności zamknięcia niektórych obiektów użyteczności publicznej: placówek oświatowych, wychowawczych, kulturalnych i sportowych oraz ograniczeniem działalności handlowej i usługowej zmniejszyło się zapotrzebowanie na dowóz dzieci oraz na przejazdy do tych instytucji i placówek;
- 3) 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 (136,69 %) – 75.180,42 zł,
- 4) nie planowane dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa drogi KZ.2 na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zakończono w 2020 r. – 123.894,38 zł,
Środki zostały przekazane na dochody Miasta z konta rozrachunkowego, po ostatecznym rozliczeniu i zakończonej kontroli realizacji przedsięwzięcia. Protokół kontroli został przekazany w lutym br.;
- 5) nie planowane dochody obejmujące: odsetki naliczane kontrahentom zajmującym się dystrybucją biletów komunikacji miejskiej za nieterminowe regulowanie zobowiązań za bilety oraz odsetki od nieterminowych płatności i za mandaty karne wystawiane przez kontrolerów w autobusach komunikacji miejskiej (649,63 zł), wpływy z tytułu rozliczenia przez MPK Sp. z o.o. wykonanej pracy przewozowej w grudniu 2020 r. (9.552,27 zł), współfinansowanie inwestora prywatnego w budowie chodnika przy ul. Zwycięzców – inwestycja zakończona w 2020 r. (36.900,00 zł), wpłatę należności wynikającej z faktur korygujących dotyczących kosztów zarządzania projektem pn: „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” poniesionych w 2019 r. (510,08 zł), koszty związane z nałożeniem grzywny na przedsiębiorcę w celu przymuszenia do odtworzenia pasa drogowego ul. J. Brzechwy, zgodnie z zapisami decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego (79,60 zł) – 47.691,58 zł.

Przewiduje się, że planowane środki w wysokości 150.000 zł stanowiące współfinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przedsięwzięcia ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021 – 2035 pn.: „Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard”, przekazane zostaną w II półroczu br.

Dochody działu szacowane w wysokości 31.792.502 zł, zrealizowane zostały w 36,10 %.
Dochody obejmują:

- 1) opłaty wnoszone za trwały zarząd, użytkowanie i służebności mienia komunalnego (52,97 %) – 29.661,97 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 (139,32 %) – 1.114.541,92 zł,
Na poziom wykonanych dochodów ma wpływ ustawowe przesunięcie terminu do wnoszenia opłat za 2020 r. do 31 stycznia 2021 r., z uwagi na ograniczenia spowodowane przez COVID-19;
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (55,68 %) – 523.419,44 zł,
W I półroczu br. wydano 2 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalające wpłaty jednorazowe na łączną kwotę 2.800 zł. Klasyfikowane są tu również wpłaty rat z decyzji wydanych w latach ubiegłych oraz wpłaty opłaty przekształceniowej. 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 miał obowiązek do 31 grudnia 2019 r. wydać zaświadczenia potwierdzające przekształcenie nieruchomości. Z uwagi na liczbę nieruchomości podlegających przekształceniu, procedura wydawania zaświadczeń z urzędu została zakończona w I półroczu 2020 r. W br. wydawane są pojedyncze zaświadczenia. Ponadto, w I półroczu br. wydano (na wniosek) 153 informacje o wysokości opłaty jednorocznej z tytułu przekształcenia, w większości uwzględniające przysługujące wnioskodawcom bonifikaty;
- 4) wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego (73,64 %) – 1.472.797,60 zł,
Na poziom wykonanych dochodów miały wpływ: wpłaty zaległych opłat przez dzierżawcę gruntów rolnych, jednorazowa wpłata za cały rok czynszu dzierżawnego za grunt oraz wpływy, które nie były planowane ponieważ podpisanie umów z dwoma podmiotami nastąpiło w terminie późniejszym;
- 5) wpływy związane z odpłatnym nabyciem prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (11,65 %) – 1.654.855,84 zł
W I półroczu br. zbyto: 27 lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z udziałami w gruncie (w tym 9 na raty) i 5 lokali w przetargu wraz z udziałami w gruncie, prawo własności 1 działki pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, 2 pomieszczenia gospodarcze wraz z udziałami w gruncie, prawo własności 4 działek na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych oraz jedną działkę po garażem wybudowanym ze środków własnych.
W I półroczu br. prowadzone były prace związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia do końca 2021 r. Planuje się zbycie działek pod zabudowę jednorodzinną w rejonie ulic: Powstańców Warszawy, Bohaterów Getta Warszawskiego, Majora Hubala, Wiejskiej, pod zabudowę wielorodzinną w rejonie ulic: Szarych Szeregów, Bydgoskiej, J.U.Niemcewicza, Garncarskiej oraz terenów inwestycyjnych w obszarze PPNT;
- 6) wpływy z usług mieszkaniowych obejmujące czynsz i świadczenia (50,04 %) – 5.874.756,95 zł,

z czego:

- a) 4.731.265,47 zł (50,35 %) z tytułu czynszu i świadczeń od najemców lokali komunalnych,
 - b) 1.143.491,48 zł (48,78 %) z tytułu czynszu od podnajemców lokali wynajętych Miastu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.
- 7) odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłat klasyfikowanych jako dochody tego działu oraz koszty upomnień (117,36 %) – 164.307,45 zł,
- 8) nie planowane wpływy stanowiące wsparcie finansowe na budowę 14 lokali mieszkalnych przy ul. T.Kościuszki 72 z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – 500.950,00 zł,
Miasto złożyło wniosek do Krajowego Zasobu Nieruchomości o wsparcie finansowe z RFRM na objęcie udziałów w Stargardzkim TBS Sp. z o.o. w związku z realizacją inwestycji;
- 9) nie planowaną dotację celową stanowiącą refundację wydatków poniesionych w roku 2020 na współfinansowanie, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, przedsięwzięcia ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020 – 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” – 114.230,80 zł,
- 10) nie planowane wpływy z tytułu rozliczenia przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaliczek za 2020 r. na pokrycie kosztów zarządzania zasobami Miasta, a faktycznie poniesionymi kosztami (27.230,83 zł) oraz z tytułu odszkodowania za szkody powstałe w wyniku pożaru budynku przy ul. W.Polskiego (856,53 zł) – 28.087,36 zł.

Dotacja celowa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na współfinansowanie projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021 – 2035, tj.: „Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M. Konopnickiej 2,3 i M. Konopnickiej 10 a,b w Stargardzie” planowana w wysokości 1.072.994 zł, przekazana zostanie do końca br. Wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego, szacowane w wysokości 841.000 zł, na dofinansowanie budowy 14 lokali mieszkalnych w ramach budowy budynku mieszkalnego przy ul. T.Kościuszki 72, zostanie przekazane w II półroczu br.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

556.397,96 zł

Szacowane dochody w wysokości 1.100.000 zł, wykonane zostały w 50,58 %, w tym:

- 1) dochody z tytułu wykupu prawa użytkowania grobu (47,36 %) – 265.194,08 zł,
- 2) opłaty: za korzystanie z domu przedpogrzebowego, administracyjnej od pochówku, za wjazd na teren cmentarzy oraz za nadzór przy postawieniu nagrobka (53,91 %) – 291.134,02 zł,
- 3) nie planowany zwrot podatku VAT z 2020 r. dotyczący utrzymania cmentarzy komunalnych – 69,86 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**50.873,59 zł**

Kwota przewidywanych dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w wysokości 54.760 zł, wykonana została w 92,90 %. Dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) z wynajmu pomieszczeń biurowych oraz opłat za oprawę muzyczną w USC (64,29 %) – 16.716,28 zł,
- 2) wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek oraz zwrotów: kosztów zastępstwa procesowego, składek zdrowotnych za lata ubiegłe i podatku VAT (59,47 %) – 4.162,70 zł,
- 3) odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową w związku z wyrokiem Sądy Rejonowego nakazującym wypłatę odszkodowania osobie fizycznej, która na skutek upadku doznała uszkodzenia ciała, a także zwrotów opłat sądowych i zaliczek komorniczych (100,00 %) – 21.559,87 zł,
- 4) nie planowanych m.in.: odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za uszkodzony w wyniku kolizji drogowej maszt sygnalizacji świetlnej przy ul. Bydgoskiej oraz uszkodzoną szybę w Młodzieżowym Domu Kultury, zwrotu: nadpłaconych składek ZUS, rozliczonych zaliczek komorniczych z tyt. prowadzonej egzekucji należności oraz opłat sądowych, a także ze sprzedaży emblematów taxi i wydania duplikatów Stargardzkiej Karty Mieszkańca – 8.316,94 zł,
- 5) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (58,90 %) – 117,80 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**216.683,31 zł**

Dochody tego działu w wysokości 285.103 zł, wykonane zostały w 76,00 % i obejmują wpływy:

- 1) z dotacji celowej ze środków Interreg V A – Komunikacja- Integracja - Współpraca stanowiącej refundację wydatków poniesionych w 2020 roku przez szkoły, przedszkola i żłobek na zakup sprzętu oraz środków do ochrony i higieny osobistej, w ramach realizacji projektu pn.: „Partnerska wymiana dobrych praktyk celem skutecznego zwalczania skutków pandemii w obszarze transgranicznym” (98,54 %) – 181.198,46 zł,
- 2) z mandatów kredytowych wymierzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej za nieprzestrzeganie przepisów prawa wraz z kosztami ich egzekucji (33,62 %) – 33.620,42 zł,
- 3) z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika (Straż Miejska) za prawidłowe naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego (65,67 %) – 197,00 zł,
- 4) nie planowane: stanowiące zwrot kosztów poniesionych przez Miasto za holowanie i przechowywanie porzuconych na terenie Miasta pojazdów (880 zł) oraz ze sprzedaży słupów sygnalizacyjnych oraz masztów sygnalizatorów przeznaczonych do likwidacji ze zdemontowanej sygnalizacji świetlnej przy ul. Bydgoskiej wraz z odsetkami (787,43 zł) – 1.667,43 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	70.701.810,57 zł
---	-------------------------

Dochody tego działu są jedną z najważniejszych pozycji dochodów budżetu miasta. W I półroczu 2021 r. szacowane dochody roczne w wysokości 128.257.928 zł, wykonane zostały w 55,12 %.

Realizacja poszczególnych tytułów dochodów przedstawia się następująco:

- 1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (193,95 %) – 193.953,01 zł,
- 2) podatek od nieruchomości (55,69 %) –27.888.746,58 zł,
w tym:
 - a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (53,01 %) - 20.742.062,38 zł
 - b) podatek od osób fizycznych (65,27 %) - 7.146.684,20 zł
- 3) podatek rolny (64,30 %) – 131.756,32 zł,
w tym:
 - a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (59,57 %) - 46.407,00 zł
 - b) podatek od osób fizycznych (67,20 %) - 85.349,32 zł
- 4) podatek leśny (53,95 %) – 1.324,04 zł,
a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (53,14 %) - 1.150,00 zł
b) podatek od osób fizycznych (60,01 %) - 174,04 zł
- 5) podatek od środków transportowych (65,77 %) – 504.592,22 zł,
w tym:
 - a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (54,78 %) - 266.852,08 zł
 - b) podatek od osób fizycznych (84,91 %) - 237.740,14 zł
- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych (63,02 %) – 2.898.967,77 zł,
w tym:
 - a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (78,04 %) - 312.147,54 zł
 - b) podatek od osób fizycznych (61,59 %) - 2.586.820,23 zł
- 7) dotacja celowa ze środków PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów (48,26 %) – 28.425,00 zł,
- 8) podatek od spadków i darowizn (55,76 %) – 111.521,42 zł,
- 9) opłata skarbową (49,24%) – 369.308,14 zł,
- 10) opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (79,88 %) – 1.357.918,32 zł,
- 11) wpływy z tytułu opłat adiacenckich (69,82 %) – 20.945,48 zł,
- 12) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego (65,58 %) – 393.507,92 zł,
- 13) opłata za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką (34,60 %) – 1.556,92 zł,
- 14) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (52,79 %)–36.417.513,62 zł,
z czego:

- a) w podatku dochodowym od osób fizycznych (51,27 %) - 33.835.263,00 zł,
- b) w podatku dochodowym od osób prawnych (86,08 %) - 2.582.250,62 zł,
- 15) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (217,89 %) – 305.046,32 zł,
- 16) opłata za wstąpienie w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego (120,17 %) – 36.050,00 zł,
- 17) nie planowane wpływy: z różnych opłat - koszty upomnień i opłata prolongacyjna (20.066,31 zł) oraz ze Stref Płatnego Parkowania (egzekucja zaległych opłat - 5.406,19 zł), a także kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (15.204,99 zł) – 40.677,49 zł.

Łączne wykonanie dochodów działu za I półrocze 2021 r. przekroczyło 50 %. Zakładając, że w II półroczu br. nie zajdą nadzwyczajne sytuacje spowodowane skutkami COVID-19, poziom szacowanych dochodów może być nawet przekroczony. Na poziom wykonanych dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej miała wpływ zmiana zapisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która weszła w życie od 01 stycznia 2021 r. Spowodowała ona wzrost ilości podatników korzystających z tej formy opodatkowania. Ponadto, podwyższeniu uległy stawki karty podatkowej na 2021 r. W I półroczu br. wydano jedną decyzję w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym podziałami geodezyjnymi. Uzyskane wpłaty stanowią również dochód z decyzji ustalających opłaty w ratach wydanych w latach ubiegłych. Postępowanie o ustalenie opłaty adiacenckiej wszczynane jest po przeprowadzeniu analizy kosztów wyceny nieruchomości i wysokości dochodów z tego tytułu. W przypadku, gdy koszty wyceny znacznie przewyższają kwotę opłaty adiacenckiej, odstępuje się od wszczęcia postępowania. W okresie sprawozdawczym, wydano jedną decyzję ustalającą opłatę planistyczną z tyt. wzrostu wartości nieruchomości na wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i jej zbyciu przed upływem 5 lat od daty wejścia w życie uchwalonego planu.

W I półroczu 2021 r., w wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych i wpłat dokonanych przez podatników, uzyskano ponad 2.096.000 zł dochodu z tytułu zaległych wpłat z podatku: od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	33.804.116,53 zł
------------------------------------	-------------------------

Założono, że dochody tego działu zasilą budżet miasta kwotą 55.339.000 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 61,09 %.

Na dochody działu złożyły się:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej (61,54 %) – 32.650.184,00 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej (50,00 %) – 515.820,00 zł,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej (50,00 %) – 545.412,00 zł,
- 4) wpływy w oparciu o ugodę sądową pomiędzy Gminą Miastem Stargard a Stargardzkim Przedsiębiorstwem Budowlanym MARBUD Sp. z o.o. o zaspokojeniu roszczeń wynikających z umowy (50,00 %) - 80.000,00 zł,

- 5) nie planowana refundacja przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie wydatków poniesionych przez Miasto w 2020 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 – 12.700,53 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.249.028,56 zł
---------------------------------------	------------------------

Dochody tego działu szacowane w wysokości 2.593.281 zł, wykonano w 48,16 %.

Na powyższą kwotę złożyły się:

- 1) wpływy z najmu mieszkań służbowych w Szkołach
Podstawowych: nr 5 i nr 10 (62,09 %) – 17.493,80 zł,
- 2) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin
w zakresie wychowania przedszkolnego (50,00 %) – 1.192.247,00 zł,
- 3) dotacja na współfinansowanie wydatków bieżących w ramach
przedsięwzięcia pn.: „*Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko
– niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem
w Euroregionie Pomerania*” zrealizowanego w ramach INTERREG 5A
ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata
2021 – 2035 (17,02 %) – 23.214,90 zł,
- 4) dochody z tytułu terminowego odprowadzania składek z ubezpieczenia
zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych, a także odsetek
od środków na rachunkach bankowych placówek oświatowo-wychowawczych,
świadczenie pieniężne na rzecz SP nr 7, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego
w Stargardzie, grzywna w celu przymuszenia z powodu nie spełnienia
obowiązku szkolnego (69,43 %) – 13.706,95 zł,
- 5) nie planowane dochody z tytułu zwrotu: za podręczniki uczniowskie (476,35 zł),
za usługi telekomunikacyjne (184,48 zł), części dotacji pobranej w nadmiernej
wysokości w 2019 r. przez Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” (1.107,92 zł)
i Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Niezapominajka” (553,96 zł),
a także związane z nałożeniem grzywny w celu przymuszenia z powodu nie
spełnienia obowiązku szkolnego (43,20 zł) – 2.365,91 zł.

Planowana dotacja na dofinansowanie projektu pn.: „Partnerska edukacja online w ramach współpracy polsko-niemieckiej Przedszkola Miejskiego nr 2 Mali Artyści z Przedszkolem Uckersternchen-IG Frauen und Familie Prenzlau e. V.” z Funduszu Małych Projektów Interreg Va Komunikacja – Integracja w wysokości 24.477 zł, przekazana zostanie w II półroczu br. po rozliczeniu projektu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	11.462,35 zł
----------------------------------	---------------------

Dochody działu w wysokości 24.060 zł wykonane zostały w 47,64 % i obejmują:

- 1) refundację poniesionych kosztów w związku z organizacją transportu osób
mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych (31,93 %) – 7.683,05 zł,

- 2) nie planowane dochody działu złożyły się wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych w sprawach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (2.336,60 zł), kar umownych za nieterminowe wydawanie opinii przez biegłych w sprawach kierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (43,20 zł), a także zwrot części niewykorzystanych dotacji przez: Przychodnię Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współzależnienia (1.214,00 zł) oraz Parafię pw. św. Krzyża (185,50 zł) – 3.779,30 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	2.883.873,47 zł
----------------------------------	------------------------

Dochody działu szacowane w wysokości 5.547.576 zł, wykonane zostały w 51,98 % i stanowią:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości | – 2.494.498,00 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 (43,22 %) | - 98.000,00 zł, |
| b) wypłatę zasiłków okresowych (44,40 %) | - 389.000,00 zł, |
| c) wypłatę zasiłków stałych (54,45 %) | - 1.250.000,00 zł, |
| d) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (50,00 %) | - 484.998,00 zł, |
| e) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” (54,00 %) | - 270.000,00 zł, |
| f) dofinansowanie zadania własnego, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art. 48b tej ustawy, tj. zabezpieczenie pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych wraz z dowozem w sytuacji, kiedy osoba, w szczególności starsza, samotna, niepełnosprawna i objęta obowiązkową kwarantanną domową nie jest w stanie własnym staraniem zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych (100,00 %) | - 2.500,00 zł, |
| 2) środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na: | |
| a) dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 (15,05 %) | – 2.504,10 zł , |
| b) realizację Programu „Wspieraj Seniora” (100,00 %) | – 14.500,00 zł , |
| 3) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej (44,31 %) | – 127.622,91 zł, |
| 4) opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych (39.487,81 zł), Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy (9.953,61 zł) oraz w Dziennym Domu Pobytu dla Osób Starszych (4.703,31 zł) (150,40 %) | – 54.144,73 zł, |
| 5) wpłaty osób korzystających z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (60,55 %) | – 167.126,82 zł, |
| 6) refundacja z Urzędu Pracy 60 % wartości wypłaconych świadczeń za prace społecznie – użyteczne (16,95 %) | – 7.078,32 zł, |
| 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (132,72 %) | – 2.886,72 zł, |
| 8) prowizje za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (MOPS - 57,75 %) | – 693,00 zł, |

- 9) nie planowane zwroty niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych, dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami i odzyskanymi kosztami upomnień i postępowań egzekucyjnych – 5.918,75 zł,
- 10) nie planowany zwrot części niewykorzystanych dotacji przez: Chrześcijańską Służbę Charytatywną (4.012,06 zł), Stowarzyszenie Potrzebny Dom, Klub „Senior+” (348,00 zł) i Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża (0,06 zł) oraz niewykorzystanych środków w ramach Programu „Złota rączka”(2.540,00 zł) – 6.900,12 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	77.632,30 zł
--	---------------------

Szacowane dochody w łącznej wysokości 75.400 zł, wykonano w 102,96 %.

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 %) – 75.000,00 zł,
- 2) wpływy MDK z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych (83,42 %) – 333,69 zł,
- 3) nie planowane zwroty z tytułu: niewykorzystanej dotacji przez Towarzystwo Przyjaciół MDK (1.920,37 zł) oraz nienależnie pobranych stypendiów (378,24 zł) – 2.298,61 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA	726.753,75 zł
--------------------------	----------------------

Dochody szacowane w wysokości 1.390.295 zł, wykonane zostały w 52,27 % i obejmują:

- 1) zwroty niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami i odzyskanymi kosztami upomnień (51,27 %) – 101.516,62 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (159,69 %) – 182.050,69 zł,
- 3) wpływy z tytułu opłaty stałej (368.998,28 zł) oraz opłaty za wyżywienie (72.615,46 zł) wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim (40,98 %) – 441.613,74 zł,
Ze względu na pandemię COVID-19, Żłobek był zamknięty od 22.03.2021 r. do 02.04.2021 r. Wpływy z opłaty stałej nie zostały zrealizowane w szacowanej wysokości;
- 4) dochody Żłobka Miejskiego z tytułu: terminowego odprowadzania składek z ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetek za nieterminowe wpłaty za żłobek (46,94 %) – 281,62 zł,
- 5) nie planowane wpływy od rodziców biologicznych z tytułu zwrotu kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej (145,92 zł) oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej (1.145,16 zł) – 1.291,08 zł.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

12.751.984,27 zł

Dochody działu szacowane w wysokości 21.686.365 zł, wykonano w 58,80 %.

Ich realizacja przebiegała następująco:

- 1) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (50,34 %) – 8.255.269,97 zł,
Wpłaty obejmują okres od grudnia 2020 r. (termin płatności do 15 stycznia 2021 r.)
do maja 2021 r. (termin płatności do 15 czerwca 2021 r.),
- 2) dotacje celowa na współfinansowanie projektów ujętych w Wykazie
Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021 – 2035 – 4.022.169,94 zł,
z czego:
 - a) „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego
poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – odwodnienie”
w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014 – 2020, Działanie 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz
rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru
Metropolitalnego (89,45 %) – 3.876.729,94 zł,
 - b) „Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe
na terenie Gminy Miasto Stargard” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka
niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski
Program Antysmogowy (28,04 %) – 145.440,00 zł,
- 3) refundacja części wydatków bieżących (z 2018 r.) i majątkowych (z 2020 r.)
dot. przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od
wiaduktu kolejowego zlokalizowanego przy ul. Księcia Bogusława IV do
odbiornika rzeki Iny” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 3.3 Poprawa
stanu środowiska miejskiego (89,66 %) – 53.668,40 zł,
- 4) środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na współfinansowanie realizacji
zadania pn.: „Program priorytetowy CZYSTE POWIETRZE”(100,00 %)- 9.000,00 zł,
- 5) 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 (115,79 %) – 227.881,49 zł,
- 6) wpłata dywidendy przez Zakład Zagospodarowania Odpadów
Sp. z o.o. (100,00 %) – 150.000,00 zł,
- 7) odszkodowania wypłacone przez firmę ubezpieczeniową za uszkodzone:
słupy oświetleniowe przy ulicach: M. Reja, Metalowej i rondzie 15 Południk
oraz za kradzież pokryw słupów oświetleniowych na ulicach: Metalowej,
Krzemowej i Tytanowej (12.267,87 zł), a także za ogrodzenia
zbiorników retencyjnych przy ul. Spokojnej i rondzie 15 Południk
(5.844,28 zł)(100,00 %) – 18.112,15 zł,

- 8) nie planowane dochody obejmujące: koszty upomnień i odsetki
za nieterminowe wpłaty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
opłaty prolongacyjne od rozłożenia na raty należności z tytułu opłaty, karę
za niezłożenie przez przedsiębiorcę w terminie sprawozdania z zakresu
odbierania odpadów komunalnych, wynagrodzenie płatnika (ZUK) za
terminowe wpłaty podatku dochodowego, kara umowna za niedotrzymanie
terminu doposażenia placu zabaw w trampoliny ziemne w parku B.Chrobrego,
odszkodowania z tytułu kradzieży koszy śmietnikowych w parku B.Chrobrego
oraz zniszczenia tablicy informacyjnej na placu zabaw, zwrot niewykorzystanej
dotacji udzielonej Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami Oddział
w Stargardzie na prowadzenie opieki nad wolnożyjącymi kotami,
wpłaty z WFOŚiGW w Szczecinie z tytułu podziału zaległej opłaty
produktowej – 15.882,32 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	651.688,15 zł
---	----------------------

Dochody działu szacowane w wysokości 2.853.573 zł, wykonano w 22,84 % i obejmują:

- 1) dotacje celowe na współfinansowanie projektu ujętego w Wykazie
Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021 – 2035
„Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie”
realizowanego w ramach 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 (22,74 %) - 648.901,99 zł,
Płatności realizowane są z godnie z harmonogramem w ramach przekazanej zaliczki.
- 2) nie planowany zwrot niewykorzystanej dotacji przez Parafię pw. NMP
Królowej Świata wraz z odsetkami - 2.786,16 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	54.960,00 zł
-----------------------------------	---------------------

Dochód działu stanowi nie planowana dotacja ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na dofinansowanie dwóch projektów realizowanych przez szkoły, tj.: „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej” i „Program powszechnej nauki pływania – Umiem pływać”.

II WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

W I półroczu 2021 roku wydatki budżetu miasta wykonane zostały w wysokości **135.642.772,57 zł**, co stanowi **46,71 %** limitu ustalonego w wysokości 290.363.133,02 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące – 115.531.474,01 zł (50,45 % z 229.018.259,02 zł),
w tym: wydatki ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021– 2035 – 282.558,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 20.111.298,56 zł (32,78 % z 61.344.874,00 zł),
w tym:
 - a) wydatki ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019 – 2035 – 17.687.029,68 zł,
 - b) wydatki jednoroczne – 2.424.268,88 zł.

Wydatki, w ujęciu rzeczowym i finansowym, przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.674,51 zł
--	--------------------

Wydatek stanowi część (62,20 %) 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	16.946.762,11 zł
---------------------------------------	-------------------------

Limit wydatków w łącznej wysokości 44.364.007 zł, wykorzystano w 38,20 %. Środki przeznaczono na realizację n/w zadań, tj. na:

- 1) pokrycie kosztów:
 - a) świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (rekompensata dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o.) – 6.763.870,24 zł (51,18 %),
 - b) przewozu osób niepełnosprawnych – 121.910,40 zł (49,95 %),
 - c) budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych – 30.750,00 zł (41,67 %),
 - d) utrzymania czystości i porządku na przystankach autobusowych – 27.000,00 zł (41,67 %),
 - e) zarządzania Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym – 181.425,00 zł (41,67 %),
 - f) wykonania audytu rekompensaty dla MPK Sp. z o.o. w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 12.301,51 zł (82,01 %),
- 2) obsługę eksploatacyjną i remontową dróg na terenie miasta – 471.860,08 zł (27,40 %).
W ramach bieżącego utrzymania nawierzchni drogowych wykonano: remonty częściowe nawierzchni jezdni związane z uzupełnieniem masą mineralno-bitumiczną na 73 ulicach, m.in. na: J.Tuwima, Lotników, Portowej, T.Kościuszki, Cz. Tańskiego, Ułanów Jazłowieckich, K.Szymanowskiego, Jugosłowiańskiej, Towarowej, Śląskiej, J.Nowakowskiego, Morskiej, Czeskiej, W.Polskiego, A.Struga, S.Okrzei, K.Wielkiego, Żwirki i Wigury, B.Chrobrego, Dworcowej, Pogodnej; remonty dróg o nawierzchni

nieutwardzonej - wyrównywano i utwardzano drogi o nawierzchni gruntowej lub żużlowej, uzupełniano i wyrównywano na ulicach: J.Chełmońskiego, Dalekiej, B.Leśmiana, Spółdzielczej, Spokojnej, Polskiej, A.Grottgera, Łąkowej i Sybiraków, Zakole, Rotmistrza W.Pileckiego, Grudziądzkiej; uzupełniano i odtwarzano nawierzchnie chodników na ulicach: H.S.Czarnieckiego, Lotników, Szczecińskiej, Alei Żołnierza-Bocznej, Węgierskiej, Gen.J.Bema, Lechickiej, Mieszka I, Z.Nałkowskiej, Spokojnej, Szkolnej, os.Zachód, Portowej, Szewskiej, B.Chrobrego, Grodzkiej, Armii Krajowej, R.Traugutta, Bogusława IV, T.Kościuszki, Zwycięzców; remont nawierzchni z kostki kamiennej na ulicach: Grodzkiej, Płatnerzy, Warownej i Rynku Staromiejskim; wymianę i uzupełnianie oznakowania poziomego, w tym wykonano odtworzenia oznakowania poziomego metodą cienkowarstwową; odtwarzanie i uzupełnianie oznakowania pionowego, ustawianie zapór i znaków drogowych podczas tymczasowych zajęć dróg. Ponadto: przeprowadzono konserwację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej, wykonano naprawy lub wymianę elementów uszkodzonych w wyniku kolizji, kradzieży lub dewastacji;

- 3) utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 109.468,36 zł (20,87 %). 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, montaż i obsadzanie konstrukcji kwiatowych w pasach drogowych, zabiegi pielęgnacyjne roślinności na rondzie przy Placu Wolności. Wydatki obejmują okres od stycznia do maja br. Ponadto, wykonano ekspertyzę dendrologiczną 10 sztuk drzew rosnących w pasie drogowym ul. Na Grobli;
- 4) zimowe utrzymanie dróg gminnych – 310.372,44 zł (73,90 %), tj. na zapobieganie i usuwanie śliskości dróg oraz utrzymanie gotowości wyjazdu. Wpływ na wykonanie planu ma: ilość i częstotliwość opadów śniegu oraz panująca temperatura;
- 5) pokrycie kosztów energii elektrycznej niezbędnej do zasilania sygnalizacji świetlnej (2.470,73 zł – 35,30 %) oraz opłat za zajęcie pasa drogowego pod witacze usytuowane przy drogach krajowych (2.460,18 zł – 87,86 %),
- 6) wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych (531,59 zł – 1,77 %) za grunty przejęte przez Miasto na mocy decyzji Starosty Stargardzkiego pod inwestycje drogowe, tj. ścieżki rowerowe, parkingi, przebudowy pasów drogowych,
- 7) realizację „Programu modernizacji i rozbudowy ulic miejskich” (zadanie majątkowe jednoroczne) – 50.174,16 zł (2,31 %). W ramach zadania uregulowano koszt przebudowy nawierzchni chodnika przy ul. Plac Majdanek w Stargardzie, tj. na odcinku pomiędzy ul. H.Kołątaja a ul. Oświaty. Ponadto: przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót dla zadania polegającego na budowie fragmentu ul. Rotmistrza W.Pileckiego, zawarto umowy na: budowę sygnalizacji świetlnej w ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dotyczących przebudowy pasa drogowego ul. Kasztelańskiej oraz wymiany nawierzchni chodnika w pasie drogowym ul.K.Szymanowskiego, na odcinku od ul. H.Wieniawskiego do ul. S.Moniuszki;
- 8) realizację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021-2035 – 8.862.167,42 zł, tj. na:
 - a) „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” – 41.445,38 zł (0,48 %).

- Przedsięwzięcie dofinansowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, ze środków Funduszu Spójności, a także ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty zarządzania projektem. Ponadto, zawarto umowę na realizację przedsięwzięcia;
- b) „*Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – drogi wewnętrzne*” – 6.013.450,94 zł (62,40 %). Realizowane są m.in. roboty budowlane związane z budową dróg wewnętrznych na terenie PPNT (tj. jezdni, chodników, ciągu pieszo – rowerowego, oświetlenia, wycinki i nasadzenia zieleni). Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020;
- c) „*Budowa ul. Metalowej*” – 1.884.101,42 zł (55,41 %). W ramach przedsięwzięcia realizowane są roboty budowlane związane z budową końcowego odcinka ul. Metalowej na terenie PPNT. Ponadto, zamontowano dwie tablice informujące o dofinansowaniu zadania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przedsięwzięcie ma również dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- d) „*Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego*” – 923.169,68 zł (47,10 %). Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020. W analizowanym okresie: zakończono roboty budowlane w części przedsięwzięcia dotyczącego budowy ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ul. Nasiennej w Stargardzie, tj. wykonano ciąg pieszo – rowerowy o nawierzchni bitumicznej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Cieplną do skrzyżowania z ul. Stralsundzką (548.134,26 zł), realizowane są roboty budowlane związane z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Spokojnej na odcinku od ul. T.Kościuszki do ul. Gen.J.Bema (375.035,42 zł). Ponadto, zawarto umowę na przebudowę ul. Barnima.

Rozpoczęcie realizacji n/w przedsięwzięć i zadań majątkowych jednorocznych, z podanym limitem środków, planowane jest w II półroczu br., tj.:

- 1) „*Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard*” (750.000 zł). Ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na budowie odcinka obwodnicy północnej Stargardu od ul. Składowej do ul. E.Orzeszkowej. Termin składania ofert do 23 sierpnia br. Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- 2) wsparcie finansowe dla zadania pn.: „*Budowa drogi dla rowerów na odcinku od ronda Gdańska – Szosa Maszewska – Gdyńska m.Stargard do miejscowości Kicko, gm.Stargard*” (15.000 zł), zostanie przekazane po podpisaniu stosownego porozumienia,
- 3) wsparcie finansowe w realizacji zadań inwestycyjnych, tj. modernizacji – wykonania nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ulic: Gen.W.Andersa (na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Jesionowej) oraz Gen.W.Sikorskiego (na odcinku od ul. Gen.W.Andersa do ul. Alei Dębowej) w Stargardzie (600.000 zł), zostanie przekazane po podpisaniu protokołu odbioru robót,
- 4) „*Remont chodnika na ul. Chopina* ” (281.000 zł – budżet obywatelski 2020). W analizowanym okresie zakończono roboty budowlane związane z przebudową chodnika przy ul. F.Chopina, na odcinku od ul. L.Różyckiego do ul. Z.Noskowskiego. Wykonawca wystawił fakturę na 219.945,89 zł – płatność w sierpniu br.;

- 5) „Budowa miejsc postojowych przy ul. Armii Krajowej na wysokości budynków 13 i 23” (33.000 zł – budżet obywatelski 2020). Planowany termin zakończenia prac budowlanych – lipiec br.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

122.834,54 zł

Na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa wykorzystano 41,82 % z planowanego limitu wydatków w łącznej wysokości 293.750 zł. Środki przekazano na:

- 1) prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej przez Towarzystwo Przyjaciół Stargardu – 37.500,00 zł (75,00 %),
- 2) „Organizację imprez, rajdów, konkursów, prelekcji i innych przedsięwzięć związanych z promocją walorów turystycznych miasta Stargard” – 3.000,00 zł (100,00 %). Dotację otrzymało Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział Miejski w Stargardzie;
- 3) pomoc finansową Gminie Kobylanka w wysokości 80.000,00 zł (100,00 %) na pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym nad jeziorem Miedwie,
- 4) zadania związane z działalnością turystyczną – 2.334,54 zł (29,18 %), obejmujące m.in. ufundowanie nagrody w związku z jubileuszem PTTK, wykonanie statuetek na konkurs „Stargardzki Produkt Lokalny”.

Planowane zadanie majątkowe jednoroczne pn.: *Przygotowanie koncepcji oznakowania szlaku „Ocalić od zapomnienia” oraz wykonanie części rzeźb gryfików* (limit środków – 150.000 zł), zostanie zrealizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

10.012.271,52 zł

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej ustalono limit w wysokości 24.877.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 40,25 %. Środki wykorzystano na:

- 1) gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości, tj.:
 - a) wyceny nieruchomości: przeznaczonych do sprzedaży (gruntów i lokali komunalnych) oraz dla potrzeb innych czynności - 26.877,10 zł (30,03 %). W wyniku odliczenia podatku VAT, wydatek ustalono na poziomie 26.286,77 zł;
 - b) pokrycie kosztów opłat notarialnych i ogłoszeń o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, oddania w użytkowanie wieczyste w łącznej wysokości – 5.180,19 zł (24,67 %),
 - c) koszty sądowe obejmujące m.in. opłaty sądowe za wnioski i odpisy z ksiąg wieczystych oraz opłaty wynikające z zawartych aktów notarialnych – 3.050,00 zł (29,05 %),
 - d) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa - 12.812,60 zł (85,42 %),
 - e) inne zadania związane z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości – 24.289,02 zł (41,17 %);
- 2) w przypadku nieruchomości nie stanowiących gminnego zasobu:
 - a) wyceny nieruchomości dla których złożono wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 565,80 zł (22,63 %),

W I półroczu br. zawarto 2 umowy na sporządzenie wycen nieruchomości. W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje, które ustalały jednorazową płatność za przekształcenie. 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;
- b) wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłat adiacenckich i planistycznych – 2.447,70 zł (21,28 %),
W omawianym okresie zostały wszczęte dwa postępowania w sprawie wydania decyzji ustalających w/w opłaty. Wykonano wyceny nieruchomości w celu ustalenia: opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanej podziałem geodezyjnym oraz opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i jej zbycia przed upływem 5 lat od daty wejścia w życie uchwalonego planu;
- 3) koszty notarialne i wieczystoksięgowe zawarcia aktu notarialnego – umowy darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasta Stargard. Przedmiotem darowizny była nieruchomość przeznaczona pod budowę drogi gminnej – 3.060,12 zł (3,06 %);
Procedury związane z nabyciem pozostałych nieruchomości są w toku, w związku z tym pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu br.;
- 4) zarządzanie i administrowanie mieniem komunalnym, tj.: pokrycie kosztów realizacji przez Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.:
- a) umowy o zarządzanie nieruchomościami Miasta – 6.245.582,97 zł (45,86 %)
z tego:
- koszty zarządzania mieniem komunalnym (budynkami, lokalami) - 4.143.293,66 zł,
 - gospodarowanie mieniem komunalnym - 220.850,46 zł,
 - remonty bieżące budynków i lokali komunalnych - 350.393,52 zł,
(obejmowały: drobne naprawy stolarki okiennej i drzwiowej, roboty murarskie, naprawę pokryć dachowych, malowanie i uszczelnianie kominów, roboty wodno-kanalizacyjne i instalacyjne, Program małych ulepszeń, roboty zduńskie)
 - *modernizacje budynków i lokali komunalnych* - 102.663,60 zł (wydatek majątkowy jednoroczny
- wymieniono: stolarkę okienną w 21 lokalach oraz wykonano modernizację lokalu mieszkalnego)
 - zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną - 628.430,65 zł,
 - wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach - 663.613,56 zł,
 - obsługa targowiska przy ul. M.Reja - J.Słowackiego - 96.341,52 zł,
 - koszty sądowe związane z egzekucją opłat za wynajem lokali stanowiących własność Miasta - 32.496,00 zł,
 - odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego (dotyczące spraw wszczętych od 2014 roku) - 7.500,00 zł,
- b) umowy na administrowanie zasobem mieszkaniowym – 270.000,00 zł (50,00 %),
- 5) pozyskiwanie lokali komunalnych w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. w celu zapewnienia lokalu osobom o niskich dochodach poprzez wynajem lokali mieszkalnych – 1.241.805,77 zł (46,77 %),
- 6) podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. (wydatek majątkowy ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021-2035) w związku z realizacją projektu pn.: „*Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Nauki*” – 1.230.000,00 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 Wsparcie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich;

- 7) dopłaty Stargardzkiemu TBS Sp. z o.o. w związku z budową budynku oświatowego przy ul. Ks. J. Twardowskiego – 193.860,00 zł (49,33 %),
- 8) realizację projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021-2035 pn.: „Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M. Konopnickiej 2,3 i M. Konopnickiej 10 a,b w Stargardzie” (21,52 %) – 753.330,58 zł. W 2021 r. pracami modernizacyjnymi został objęty budynek komunalny przy ul. M. Konopnickiej 2, 3 i 10ab. W ramach projektu wykonano m.in. prace termomodernizacyjne. Termin zakończenia prac - grudzień 2021 r.

Środki w wysokości 2.500.000 zł stanowiące udział w kosztach budowy lokali mieszkalnych jako podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. (wydatek majątkowy ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021-2035) przeznaczone na utworzenie 14 lokali mieszkalnych w wyniku budowy budynku przy ul. T. Kościuszki 71, planowane są do przekazania w II półroczu br.

Refundacja kosztów waloryzacji kaucji mieszkaniowej (30.000 zł) dokonywana jest w II półroczu danego roku na podstawie przedkładanych przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. informacji.

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. Przewiduje się, że środki w wysokości 75.000 zł, wydatkowane zostaną w II półroczu br.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

368.002,97 zł

Limit wydatków w wysokości 1.502.000 zł, wykorzystano w 24,50 % przeznaczając środki na realizację zadań związanych z:

- 1) gospodarką przestrzenną poprzez:
 - a) opracowanie: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Stargard (dotyczy terenów w rejonie ulic: Zakole, J. Kochanowskiego, S. Okrzei, Składowej, Usługowej, E. Orzeszkowej, W. Reymonta), wykonanie koreferatu do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard oraz analizy krajobrazowej związanej z ochroną ekspozycji sylwety Starego Miasta – 28.670,12 zł (17,52 %). Pozostałe płatności zostaną uregulowane w II półroczu br.;
 - b) pokrycie kosztów działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 2.398,00 zł (34,26 %),
- 2) wykonywaniem 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) – 3.479,89 zł (24,23 %),
- 3) przygotowaniem koncepcji urbanistyczno-architektonicznej oraz dokumentacji projektowej „Modernizacji i rewaloryzacji zagospodarowania przestrzeni publicznych położonych w centrum usługowym Osiedla Zachód w Stargardzie” – 7.000,00 zł (58,33 %),

- 4) przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej do sprzedaży mienia komunalnego, nabycia nieruchomości do gminnego zasobu, regulacji stanów prawnych nieruchomości, wykonaniem wtórników map zasadniczych dla celów projektowych, opłatami za materiały z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego i ewidencji gruntów – 16.911,60 zł (16,11 %),
- 5) 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 – 309.543,36 zł (32,58 %). Wydatki obejmują okres od stycznia do maja br.
W ramach utrzymania cmentarzy wykonywane były prace porządkowe, wywóz nieczystości, pielęgnacja zieleni, bieżące utrzymanie domu pogrzebowego i budynku administracyjno-socjalnego oraz mauzoleum na cmentarzu przy ul. Lotników;

Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej (limit środków - 250.000 zł) obejmującego wykonanie fragmentu alejek (wydatek majątkowy jednoroczny), realizowana będzie w II półroczu br.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.500.592,03 zł
--	-------------------------

Limit wydatków ustalono w wysokości 20.174.409 zł. W okresie sprawozdawczym środki wykorzystane w 52,05 % przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie organu stanowiącego Miasta Stargard (Rady Miejskiej) – 251.648,90 zł (48,77 %),
- 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 – 266.984,90 zł (20,62 %),
- 3) funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 9.631.807,34 zł (55,76 %),
- 4) promocję Miasta i wdrażanie strategii komunikacji marketingowej Miasta – 116.278,46 zł (64,71 %). W ramach zadania m.in.: pokryto koszty związane z konkursem „Stargard Kupuj Lokalnie”, który miał na celu wsparcie stargardzkich przedsiębiorców podczas trwającej pandemii COVID-19, przekazano wsparcie finansowe dla WOŚP, zakupiono flagi, artykuły dekoracyjne, puchary i inne materiały promocyjne;
- 5) wdrażanie strategii przyciągania nowych mieszkańców – 2.357,61 zł (29,42 %). Środki wykorzystano na częściowe opłacenie wymiany witaczy zlokalizowanych w pasach drogowych ulic na terenie miasta oraz na ogłoszenia związane z przygotowaniem Strategii rozwoju miasta;
- 6) promocję gospodarczo - inwestycyjną Miasta – 6.974,10 (22,09 %). Wydatki dotyczyły przygotowania projektów graficznych dla akcji „Stargard Kupuje Lokalnie”, organizacji Gali Przedsiębiorczości, opracowania graficznych map wektorowych wraz z wydrukiem oraz projektu graficznego banerów internetowych. Trwają prace związane z opracowaniem i publikacją opracowania pn.: Rynek pracy powiatu stargardzkiego. Zdolności adaptacyjne do nowych wyzwań a rozwój Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii”;
- 7) bieżącą obsługę projektów współfinansowanych z funduszy UE – 7.011,00 zł (58,60 %) opłacając koszty: opracowania raportu wskazującego rzeczywiste osiągnięcie wskaźnika rezultatu: pn.: „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych”, projektu pn.: „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie”;

- 8) opłacenie składek członkowskich Miasta w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomorza – 68.211,22 zł (55,23 %),
- 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 – 98.775,83 zł (47,04 %),
- 10) koszty wypłaty inkasa opłaty skarbowej (1.567,38 zł – 39,18 %), koszty: postępowań sądowych i prokuratorskich związanych z rozliczeniem i poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (łącznie 16.965,42 zł – 4,88 %),
- 11) wypłatę odszkodowania osobie fizycznej wraz z odsetkami i kosztami sądowymi w związku z upadkiem na nierównej powierzchni chodnika – 21.559,87 zł (99,96 %). Środki zostały zwrócone przez ubezpieczyciela;
- 12) opłacenie części kosztów związanych z zakupem i montażem drzwi ognioodpornych w budynku Ratusza – 10.450,00 zł (29,03 %) – wydatek majątkowy jednoroczny.

Modernizacja serwerowni na parterze budynku Ratusza oraz montaż szlabanu przy wjeździe na teren Urzędu Miejskiego przy ul. H.S.Czarnieckiego przewidziane są w II półroczu br., w związku z tym, limit wydatków w wysokości 114.000 zł, wykorzystany zostanie do końca br.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.717.037,63 zł
---	------------------------

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej ustalono limit wydatków w wysokości 2.859.784 zł. W analizowanym okresie, środki wykorzystane w 60,04 % przeznaczono na:

- 1) Fundusz Wsparcia Policji w celu pokrycia kosztów zakupu dwóch psów służbowych i wyposażenie funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie w niezbędny indywidualny sprzęt – 60.000,00 zł (100,00 %),
- 2) zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez pokrycie kosztów utrzymania Straży Miejskiej w Stargardzie – 1.049.663,24 zł (52,40 %),
- 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 2.350,69 zł (16,79 % %),
- 4) utrzymanie monitoringu Miasta – 11.170,85 zł (37,87 %), tj. na świadczenie usługi transmisji danych, serwis systemu i konserwacje oraz pokrycie kosztu energii elektrycznej zużytej do potrzeb monitoringu,
- 5) pokrycie kosztów związanych z odholowaniem, przetrzymywaniem i demontażem porzuconych pojazdów – 4.476,00 zł (59,68 %),
- 6) serwis defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta – 1.736,49 zł (43,41 %),
- 7) działania zapobiegawcze związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie miasta, tj. zakup niezbędnych materiałów do dezynfekcji oraz środków do ochrony i higieny osobistej pracowników m.in. Urzędu Miejskiego, funkcjonariuszy Straży Miejskiej, pracowników opieki społecznej i ochrony zdrowia oraz osób zabezpieczających miejsca kwarantanny zbiorowej, pokrycie kosztów wydawania ciepłych posiłków dla osób bezdomnych, a także działania promocyjne mające na celu

- zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – łącznie 177.140,36 zł (82,56 %),
- 8) pozostałe działania z zakresu bezpieczeństwa – 500,00 zł. Pokryto koszt usługi hotelowej dla osób przewożonych z pożaru budynku przy ul. W.Polskiego;
- 9) realizację n/w zadań majątkowych jednorocznych polegających na:
- dofinansowaniu zakupu trzech radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie – 190.000,00 zł (100,00 %),
 - wspierciu finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie – 220.000,00 zł (77,19 %) z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń KPPSP w celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków, poprawy warunków socjalnych oraz zapewnienia dostępności Komendy Powiatowej PSP dla osób niepełnosprawnych.

Planowane:

- wsparcie finansowe dla KPPSP w Stargardzie na *dofinansowanie zakupu dwóch samochodów: SLKw i typu BUS* w łącznej wysokości 65.000 zł oraz
 - sfinansowanie „Zajęć z zakresu bezpieczeństwa nad wodą oraz udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci ze stargardzkich przedszkoli i szkół podstawowych w centrum RescueLAB Stargard” (budżet obywatelski z roku 2020)
- zostanie zrealizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

458.684,60 zł

Limit wydatków w wysokości 1.902.194 zł, wykorzystano w 24,11 %. Wydatki objęły:

- splątę odsetek (realizowaną zgodnie z harmonogramem) od:
 - wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 444.292,00 zł (24,46 %),
 - zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości 7.431,50 zł (49,56 %),
- opłaty związane z wprowadzeniem do obrotu i notowaniem obligacji na Giełdzie Papierów Wartościowych, opłaty wniesione do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dotyczące rejestracji obligacji oraz opłatę roczną do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego za nadzór nad rynkiem finansowym – 6.961,10 zł (69,61 %).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

155.155,44 zł

Wydatek działu obejmuje:

- splątę zobowiązań nabytych w wyniku postępowań spadkowych – 63.601,44 zł (35,33 %)
- zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2020 r. (Decyzja Nr ST4.4759.97.2021.3CNNF z dnia 25 marca 2021 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej) w wysokości 91.554,00 zł (100,00 %).

W okresie sprawozdawczym:

- na nieprzewidziane wydatki uruchomiono rezerwę ogólną w wysokości 422.473 zł. Kwotę przeznaczono na: pokrycie kosztów organizacji konkursu „Stargard Kupuje Lokalnie”, celem którego jest wsparcie stargardzkich przedsiębiorców będących w trudnej sytuacji związanej z wprowadzonymi obostrzeniami przeciwdziałającymi rozszerzaniu się koronawirusa oraz na promocję strony www.kupujlokalnie.stargard.pl (120.000 zł), przygotowanie dokumentów niezbędnych do wyznaczenia aglomeracji Stargard (9.450 zł), opracowanie koncepcji i projektu aranżacji wnętrz pomieszczeń

w budynkach Książnicy Stargardzkiej (67.650 zł) oraz sfinansowanie kosztów wprowadzonych zmian w w/w dokumencie (6.150 zł), stypendia przyznawane w dziedzinie kultury i sztuki (14.200 zł), stypendia i nagrody przyznawane w dziedzinie sportu (11.500 zł), pokrycie kosztów sądowych oraz wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami osobie fizycznej, która odniosła obrażenia wskutek upadku na chodniku przy ul. 11 Listopada (21.569 zł), zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2020 r. (91.554 zł), organizację koncertów letnich (pod patronatem Prezydenta Miasta) w Teatrze Letnim w Stargardzie (67.500 zł), pokrycie kosztu dodatkowego opracowania obejmującego wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów z podziałem na cztery etapy realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja i rewaloryzacja zagospodarowania przestrzeni publicznych w centrum usługowym osiedle Zachód w Stargardzie” (7.000 zł) oraz na organizację 40. rocznicy wydawania w Stargardzie tygodnika „Niezależność” (m.in. przygotowanie wystawy plenerowej, wynajem sali kinowej w SCK, promocja wydarzenia, itp. - 5.900 zł);

- 2) na działania zapobiegawcze związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie miasta uruchomiono rezerwę kryzysową w łącznej wysokości 209.560 zł zabezpieczając: zakup niezbędnych materiałów do dezynfekcji oraz środków do ochrony i higieny osobistej pracowników m.in. Urzędu Miejskiego, funkcjonariuszy Straży Miejskiej, pracowników opieki społecznej i ochrony zdrowia oraz osób zabezpieczających miejsca kwarantanny zbiorowej. Ponadto środki wydatkowano na: organizację transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, prowadzenie działań na rzecz osób bezdomnych potrzebujących wsparcia w czasie pandemii oraz na organizację w Stargardzie Punktu Szczepień Masowych przeciwko COVID-19.

Decyzje uruchamiające planowany limit środków obejmujący:

- 1) 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 (10.000 zł),
 - 2) rezerwy w łącznej wysokości 1.084.967 zł, w tym: rezerwa ogólna (192.307 zł) oraz rezerwa kryzysowa (892.660 zł)
- będą podejmowane w II półroczu br.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	51.391.757,69 zł
---------------------------------------	-------------------------

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.730.680,95 zł
--	------------------------

Na pokrycie kosztów realizacji zadań sklasyfikowanych w tych działach ustalono łączny limit w wysokości 100.697.433 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 54.122.438,64 zł (53,75 %).

Wydatki zostały sfinansowane:

- 1) z części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 32.650.184,00 zł, tj. 60,33 %,
- 2) z dotacji celowych w wysokości 1.290.461,90 zł, tj. 2,38 %,
- 3) z dochodów własnych placówek oświatowych i wychowawczych w wysokości 32.109,40 zł, tj. 0,06 %,

- 4) z dochodów własnych budżetu miasta – 20.149.683,34 zł, tj. 37,23 %.

Realizacja zadań w I półroczu br. kształtowała się następująco:

I. na bieżącą działalność oświatowo – wychowawczą wydatkowano 53.921.423,30 zł, tj. na:

1) zabezpieczenie funkcjonowania:

- a) stargardzkich szkół podstawowych i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia – 27.952.859,86 zł (55,31 %),
- b) przedszkoli miejskich – 9.433.545,63 zł (57,81 %),
- c) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 428.898,15 zł (51,81 %),
- d) świetlic w szkołach podstawowych – 1.557.047,54 zł (48,47 %),
- e) Młodzieżowego Domu Kultury – 933.677,96 zł (52,16 %);

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 – 4.009.664,39 zł (54,92 %), w tym:
 - 1.287.289,16 zł wydano na działalność bieżącą przedszkoli miejskich,
 - 2.722.375,23 zł stanowią dotacje dla przedszkoli niepublicznych, tj.:
 - Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 1.012.625,16 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi – 561.023,13 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Przygoda” – 281.933,43 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 112.088,88 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Niezapominajka” – 90.244,80 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Junior” – 8.757,72 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Elemelek” – 43.788,60 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” – 35.181,90 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Uśmiech” – 26.273,16 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 8.757,72 zł
 - Niepubliczny Integracyjne Przedszkole „Pasikonik” – 133.580,52 zł,
 - Integracyjny Punkt Przedszkolny „Kreatywny Maluch” – 408.120,21 zł.

Do w/w przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie 141 wychowanków posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego o różnej niepełnosprawności oraz 89 realizujących wczesne wspomaganie rozwoju (co miesiąc liczba ta ulegała zmianie zgodnie z dostarczonymi wykazami dzieci uczęszczających do przedszkoli);

- b) dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 4.771.113,33 zł (52,39 %), w tym:
 - 4.470.380,97 zł wydano na działalność bieżącą stargardzkich szkół podstawowych,
 - 300.732,36 zł stanowi dotacja przekazana Niepublicznej Polsko-Angielskiej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Tęczowe Abecadło”.

W w/w placówce pobierało naukę 15 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

3) dofinansowanie działalności niepublicznych placówek oświatowych, tj.:

- a) trzynastu przedszkoli niepublicznych i jednego punktu przedszkolnego – 3.184.966,62 zł (53,08 %), w tym:
 - Domowe Przedszkole „Kubuś Puchatek” otrzymało 317.986,26 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 451.592,17 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” – 111.041,89 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi – 171.516,69 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Junior” – 71.359,45 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Uśmiech” – 445.323,03 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” – 267.692,08 zł,

- Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Przygoda” – 254.805,16 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 213.804,04 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 196.312,83 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Niezapominajka” – 312.903,96 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Elemelek” – 278.925,77 zł,
 - Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Pasikonik” – 60.084,57 zł,
 - Integracyjny Punkt Przedszkolny „Kreatywny Maluch” – 31.618,72 zł.
- Do w/w przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie 801 wychowanków (co miesiąc liczba ta ulegała zmianie zgodnie z dostarczonymi wykazami);
- b) trzech szkół podstawowych – 426.883,47 zł (66,70 %), w tym:
- Niepublicznej Polsko – Angielskiej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Tęczowe Abecadło” przekazano 222.671,28 zł,
 - Niepublicznej Szkole Podstawowej „Uśmiech” – 196.817,46 zł,
 - Prywatnej Szkole Podstawowej dla Dorosłych „Medica” – 7.394,73 zł.
- Do w/w szkół uczęszczało średniomiesięcznie 111 uczniów (zgodnie z dostarczonymi co miesiąc wykazami);
- 4) dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 123.077,47 zł (34,57 %), 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 – 55.000,00 zł,
- b) dofinansowanie w części lub w 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 – 68.077,47 zł,
- 5) refundacje kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Stargardu, a uczęszczających do przedszkoli publicznych, niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gmin: Stargard (112.715,10 zł), Kobylanka (21.612,30 zł), Stara Dąbrowa (2.103,72 zł), Pyrzyce (5.828,59 zł), Warnice (4.617,78 zł), Dobra (699,30 zł) oraz Chociwel (462,39 zł). Wykorzystano łącznie 148.039,18 zł, tj. 39,27 %;
- 6) dofinansowanie:
- a) półkolonii prowadzonych przez Szkołę Podstawową nr 2 w okresie ferii zimowych – 2.653,93 zł (5,11 %),
- b) półkolonii letnich prowadzonych przez organizacje pozarządowe – 50.000,00 zł (100,00 %). Dotacje otrzymały: Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Stargard (20.000,00 zł) oraz Stowarzyszenie „Potrzebny Dom” w Stargardzie (30.000,00 zł);
- c) transportu dzieci i młodzieży szkolnej na wypoczynek letni – 3.000,00 zł (100,00 %),
- d) prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży rozwijających ich uzdolnienia i zainteresowania w czasie wolnym od zajęć szkolnych w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie – 80.000,00 zł (72,73 %),

- 7) stypendia szkolne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, zgodnie z ustawą o systemie oświaty – 49.973,00 zł (99,95 %). Stypendia otrzymało 534 uczniów szkół podstawowych;
 - 8) realizację wypłat stypendiów szkolnych uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Stargard – 54.328,52 zł (48,51 %). 80 % wartości świadczeń sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa (tj. 43.462,81 zł), a 20 % ze środków własnych budżetu miasta (tj. 10.865,71 zł). W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. wypłacono stypendia 123 uczniom;
 - 9) pokrycie wydatków związanych z opłatą czynszu do Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. za budynek oświatowy przy ul. Ks. J. Twardowskiego – 71.363,40 zł (19,39 %),
 - 10) realizację projektu pn.: „Partnerska edukacja online w ramach współpracy polsko-niemieckiej Przedszkola Miejskiego nr 2 Mali Artyści z Przedszkolem Uckersternchen-IG Frauen und Familie Prenzlau e. V.” – 28.796,69 zł (99,99 %). Projekt zrealizowano przy dofinansowaniu z Funduszu Małych Projektów Interreg Va Komunikacja – Integracja – Współpraca. Środki wykorzystano na: zakup sprzętu audio i multimedialnego do współpracy online, szkolenia oraz pokrycie kosztów obsługi w/w projektu;
 - 11) sfinansowanie pozostałych zadań z zakresu edukacji publicznej – 611.534,16 zł, obejmujących m.in.:
 - a) wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami stargardzkich szkół podstawowych oraz przedszkoli – 554.714,75 zł,
 - b) ufundowanie nagród Prezydenta Miasta Stargard najlepszym uczniom ósmych klas szkół podstawowych – 9.000,00 zł,
 - c) wydatki związane z zakupem kwiatów dla absolwentów szkół podstawowych oraz nagród dla uczestników i laureatów III Konkursu Złoty Mikrofon – łącznie 719,31 zł,
 - d) pokrycie kosztów: przewozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych w Smolnicy, Suliszewie, Waniorowie, Tanowie i Policach (33.148,09 zł), opłaty licencyjnej za program Sigma w części arkusz organizacyjny dla przedszkoli, szkół i MDK (12.900,00 zł),
 - e) udział w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punktów katechetycznych – 1.052,01 zł;
- II. na realizację projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021-2035 pn.: „*Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko – niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania*” wydano 17.778,40 zł (11,01 %). Przedsięwzięcie kontynuowane jest w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). W analizowanym okresie pokryto koszty wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego dodatkowe godziny nauki języka niemieckiego w SP nr 2 oraz koszty wynagrodzeń koordynatorów projektu, koszty usług tłumaczenia i cateringu na spotkania merytoryczne grupy roboczej oraz zakupiono materiały i przedmioty dydaktyczne do pracowni tematycznych (tj. stolarskiej, modelarskiej, krawieckiej, poligraficznej, arteterapii);
- III. na realizację zadań majątkowych jednorocznych przekazano łącznie 183.236,94 zł, z czego na:
- 1) modernizację placówek oświatowych wydano 148.229,74 zł, w tym na:

- modernizację toalet szkolnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 – 70.000,00 zł, tj. 100,00 %. W ramach zadania zmodernizowano toaletę dla nauczycieli przy sali gimnastycznej oraz toaletę dla uczniów w budynku B szkoły;
- modernizację instalacji elektrycznej (etap I) w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 – 4.100,00 zł, tj. 1,20 %. Środki wydawkowano na pokrycie kosztów umowy zlecenia na obsługę zadania. Planowana wymiana instalacji elektrycznej na parterze oraz na I piętrze budynku szkoły, zostanie zrealizowana w II półroczu br.;
- modernizację budynku oraz placu zabaw Przedszkola Miejskiego nr 5 – 74.129,74 zł, tj. 74,13 %. W ramach zadania zakupiono i zamontowano dwie windy towarowe oraz opłacono zaliczkę na wymianę pięciu okien w kuchni oraz w pomieszczeniach przyległych;
- 2) „Kompleks zabawowo – rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 5” (budżet obywatelski z 2020 r.) wydawkowano 910,00 zł, tj. 0,61 %. Zadanie jest w trakcie realizacji. W analizowanym okresie pokryto koszty umowy zlecenia na obsługę w/w zadania;
- 3) „Boisko do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 4” – 4.100,00 zł, tj. 0,46%. Zadanie jest w trakcie realizacji. W analizowanym okresie pokryto koszty umowy zlecenia na obsługę w/w zadania;
- 4) zakup pieca konwekcyjno – parowego gastronomicznego w Przedszkolu Miejskim nr 6 wydano 29.997,20 zł, tj. 99,99 %

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

- 1) *modernizacja placówek oświatowych*, obejmująca: wymianę części ogrodzenia terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej nr 1 (70.000 zł), modernizację: instalacji elektrycznej na II piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 5 (70.000 zł), budynku Szkoły Podstawowej nr 10 (75.000 zł), natrysków przy basenie oraz parkietu w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 11 (200.000 zł), budynku oraz sali gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 (70.000 zł), instalacji elektrycznej i przebudowę pracowni komputerowej w budynku Zespołu Szkół (384.000 zł), modernizację: budynku oraz części ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 1 (50.000 zł), trzech łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 3 (35.000 zł), łazienek w I i III grupie Przedszkola Miejskiego nr 4 (75.000 zł), toalety dla dzieci w budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 (20.000 zł),
- 2) „*Ruch i zabawa to dla Nas ważna sprawa – wielofunkcyjny plac zabaw z trampolinami przy Szkole Podstawowej nr 4*” (50.000 zł - budżet obywatelski z 2020 r.).
- 3) „*Aktywny Kompleks Siłowy – siłownia plenerowa wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Stargardzie*” (85.000 zł - budżet obywatelski z 2020 r.)),
- 4) „*Plac zabaw z mini siłownią przy Szkole Podstawowej nr 11*” (200.000 zł).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	905.879,45 zł
----------------------------------	----------------------

Na zadania w zakresie ochrony zdrowia ustalono limit w wysokości 2.080.440,23 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 43,54 %, 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 2021 – 862.181,10 zł (43,00 %). 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 – 60.000,00 zł (50,00 %), 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) realizowano program edukacyjno – motywacyjny dla osób nietrzeźwych z terenu Miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień w Szczecinie – 23.760,00 zł (76,65 %),
- c) 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 – 260.000,00 zł (52,88 %), 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,
- d) prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży – 28.000,00 zł (8,92 %),
- e) prowadzono działania mające na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych – 185.002,00 zł (72,13 %),
- f) wspierano zatrudnienie socjalne poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej – 92.400,00 zł (40,00 %),
- g) finansowano działalność bieżącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 86.978,89 zł (41,82 %),
- h) realizowano zadanie „Szkoła-Rodzina-Środowisko” związane z pracą nad rodziną i dziećmi zagrożonymi (przy założeniu działania zespołu terapeutycznego i psychologów w szkołach) – 126.040,21 zł (38,61 %),
- 2) profilaktykę problemów zdrowia psychicznego poprzez organizowanie i prowadzenie grupy wsparcia mającej na celu poprawę dobrostanu psychicznego rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami – 13.700,00 zł (85,63 %),
- 3) promocję zdrowego i aktywnego starzenia się – 12.500,00 zł (48,08 %), poprzez wspieranie aktywności osób starszych na poziomie lokalnym, w szczególności poprzez kluby seniora i uniwersytet trzeciego wieku,
- 4) realizację programów oraz innych działań zdrowotnych skierowanych do mieszkańców Miasta w celu promocji zdrowego stylu życia oraz zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych – 2.000,00 zł (60,61 %),
- 5) organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej – 15.498,35 zł (64,42 %). Zadanie realizowane jest w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Z ogólnego limitu wydatków w wysokości 22.454.871,00 zł, wykorzystano 45,25 %.
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 15.000,00 zł (100,00 %),
 - b) wsparcie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany – 19.040,00 zł (50,11 %),
 - c) świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki, zamieszkałych na terenie miasta Stargard – 50.914,89 zł (40,41 %). 40 osób objętych było usługami opiekuńczymi realizowanymi przez Centrum Integracji Społecznej Caritas w ilości 2 397 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 – 1.039.558,03 zł (41,18 %).
Zadanie realizuje 37 opiekunek domowych wobec 166 osób, w łącznym wymiarze 20 739 godzin;
 - e) zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagany dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych – 10.500,00 zł (50,00 %),
 - f) prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych przy ul. Z.Krasińskiego – 86.737,68 zł (46,28 %),
 - g) prowadzenie, przy ul. Gen. L.Okulickiego, punktu pomocy doraźnej osobom bezdomnym – 4.000,00 zł (66,67 %),
 - h) organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta – 4.300,00 zł (71,67 %),
 - i) prowadzenie: Dziennego Domu Senior + przy ul. B.Limanowskiego (120.000,00 zł – 60,00 %), Klubu Seniora + na os. Lotnisko (8.000,00 zł – 100,00 %) oraz Klubu Seniora + na os.Kluczewo – 5.000,00 zł (100,00 %),
 - j) realizację programu „Złota rączka” mającego na celu pomoc seniorom w wykonywaniu drobnych napraw w lokalu, w którym zamieszkują – 5.000,00 zł (100,00 %),
 - k) finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej podopiecznych, którzy wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu wydatkowano 2.562.613,04 zł (50,74 %). Sfinansowano pobyt 141 osób (764 świadczeń). W przypadku 23 umieszczonych osób, w opłacie za pobyt partycypowali członkowie rodziny;
 - l) opłatę za pobyt 2 dzieci w zakładach opiekuńczo – leczniczych (10 świadczeń) wydano 12.305,28 zł (41,18 %),
 - m) finansowanie zasiłków okresowych z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i innych przyczyn wydatkowano 351.140,61 zł (40,08 %). Udzielono 1 076 świadczeń 315 osobom;
 - n) na realizację różnych form zasiłków i świadczeń wykorzystano 186.217,97 zł (41,29 %), z czego:

- zasiłki celowe w łącznej wysokości wyniosły 103.785,36 zł, w tym: świadczenia zdrowotne, leki – 21.666,69 zł (247 świadczeń, 87 osób), drobne remonty mieszkań – 200,00 zł (1 świadczenie, 1 osoba), opał – 42.850,00 zł (185 świadczeń, 165 osób), żywność – 9.780,49 zł (52 świadczenia, 21 osób), odzież – 5.040,00 zł (94 świadczenia, 75 osób), posiłek dla dzieci i dorosłych niekwalifikujących się do programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” z uwagi na kryterium dochodowe – 4.542,68 zł, sprzęt domowy – 650,00 zł (5 świadczeń, 4 osoby), zdarzenie losowe – 2.149,99 zł (2 świadczenia, 2 osoby) oraz inne (gaz, energia elektryczna, opłata kwater i stancji, itp.) – 16.905,51 zł,
- usługi schronienia (na podstawie umów z instytucjami prowadzącymi schroniska) – 60.667,71 zł (99 świadczeń, 39 osób),
- sprawienie pogrzebów – 21.764,90 zł (9 świadczeń, 9 osób),
- o) wypłatę zasiłków stałych przyznawanych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – 1.229.316,79 zł (53,55 %). W analizowanym okresie udzielono 2 400 świadczeń 427 osobom;
- p) na wypłatę dodatków mieszkaniowych przekazano 1.098.072,57 zł (47,74 %), w tym: wypłacono ryczałty mieszkaniowe osobom uprawnionym w wysokości 91.778,12 zł oraz przekazano bieżące należności administratorom w wysokości 1.006.294,45 zł. W I półroczu br. zrealizowano 3 798 świadczeń użytkownikom mieszkań:
 - tworzących mieszkaniowy zasób gminy: 1 417 na kwotę 448.735,51 zł, w tym: podnajemcom lokali wynajętych miastu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. (697 świadczeń) na kwotę 290.668,97 zł,
 - pozostałych: 2 381 na kwotę 649.337,06 zł, z czego:
 - spółdzielczych (733) na kwotę 134.564,86 zł,
 - zakładowych (18) na kwotę 3.529,22 zł,
 - innych (1 630) na kwotę 511.242,98 zł;
- 2) na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 wydatkowano 2.504,10 zł (15,05 %). Zadanie realizowane jest w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W analizowanym okresie wypłacono 5 świadczeń jednej osobie na łączną wartość 2.479,30 zł oraz pokryto koszt obsługi zadania (24,80 zł);
- 3) na opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydano 94.553,62 zł (41,70 %). Wartość wydatków I półrocza br. dotyczy składek opłaconych za 426 świadczeniobiorców, w tym za:
 - a) osoby pobierające zasiłek stały niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 387 świadczeniobiorców (2 182 świadczenia) – 85.913,62 zł,
 - b) dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 1 świadczeniobiorca (4 świadczenia) – 223,00 zł,
 - c) osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej – 37 świadczeniobiorców (142 świadczenia) – 8.243,00 zł,
 - d) osoby bezdomne niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 1 świadczeniobiorca (3 świadczenia) – 174,00 zł;
- 4) na zabezpieczenie działalności bieżącej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie wydatkowano 2.906.230,83 zł (42,17 %),
- 5) sfinansowano zakup artykułów żywnościowych dla osób, które w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną znalazły się w kwarantannie domowej i nie były w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb żywnościowych – 1.087,48 zł,

- 6) na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” wydano 333.299,57 zł (45,04 %), z czego 140.000,00 zł stanowi wkład własny Miasta w realizację w/w programu. Pomoc realizowano w formie zakupu posiłków dla dzieci w szkołach (2 875 posiłków, 46 dzieci) na kwotę 27.317,07 zł oraz świadczeń pieniężnych na zakup posiłków lub żywności (2 478 świadczeń, 990 osób) na kwotę 305.982,50 zł;
- 7) pokryto koszty zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych – 11.405,70 zł (16,58 %). Uczestnicy, od marca do czerwca 2021 r., przepracowali łącznie 1 916 godzin na rzecz 17 instytucji na terenie Miasta, natomiast świadczenia wypłacone (przeciętnie miesięcznie) 15 osobom bezrobotnym, obejmują okres od marca do maja br. za przepracowane łącznie 1 311 godzin;
- 8) na realizację Programu „Wspieraj Seniora”, którego celem jest wsparcie seniorów w wieku 70 lat i więcej w ograniczeniu wychodzenia z domów w czasie pandemii COVID -19, w szczególności poprzez dokonywanie i dostarczanie do domów seniorów zakupów podstawowych artykułów żywnościowych, leków, środków higieny osobistej, itp. wydano 3.972,54 zł (21,92 %). Zadanie realizowane jest w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- 9) zwroty niewykorzystanych dotacji z roku 2020 dotyczących działań w zakresie pomocy społecznej wyniosły 402,06 zł.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym opracowano i przekazano program funkcjonalno – użytkowy dotyczący budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Koszt w/w programu wyniósł 38.745 zł. Płatność – lipiec br.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	151.050,79 zł
---	----------------------

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej ustalono limit w wysokości 301.748 zł, który wykorzystano w 50,06 % przeznaczając środki na:

- 1) dofinansowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przy realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej, tj. na:
 - a) zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych – 143.000,00 zł (53,52 %),
 - b) pokrycie kosztów działalności SCWOP – 953,78 zł (9,54 %),
- 2) prowadzenie działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia, w tym osób bezdomnych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej – 7.027,01 zł (99,70 %),
- 3) organizowanie i wspieranie działań promujących pozytywny wizerunek instytucji polityki społecznej – 70,00 zł (0,01 %). Realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze br.

DZIAŁ 855 RODZINA	2.795.191,53 zł
--------------------------	------------------------

Na zadania sklasyfikowane w tym dziale ustalono łączny limit środków w wysokości 5.869.797 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 47,62 %. Środki przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w części przewyższającej planowane koszty finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa – 55.559,83 zł, tj. 22,57 %,

- 2) zwrot (do budżetu Wojewody) nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 99.198,32 zł, tj. 50,10 %,
- 3) realizację zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 665.303,23 zł, tj. 53,41 %. Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie, przeznaczając środki na:
 - a) współfinansowanie pobytu dzieci:
 - w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (forma instytucjonalna) – 283.858,20 zł (53,11 %). Współfinansowano pobyt 35 dzieci, w tym: 13 dzieci w pierwszym roku pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej (odpłatność wynosiła 10 % kosztu utrzymania), 2 dzieci w drugim roku pobytu (odpłatność wynosiła 30 % kosztu utrzymania) i 20 dzieci w trzecim roku pobytu (odpłatność wynosiła 50 % kosztu utrzymania);
 - w rodzinach zastępczych – 291.773,15 zł (56,65 %). Rodzinną pieczę zastępczą objętych było 131 dzieci, w tym: 121 dzieci przebywało w rodzinach (67 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 16 - w rodzinach zastępczych zawodowych, 27 – w rodzinach zastępczych niezawodowych oraz 11 dzieci – w rodzinnym domu dziecka), a 10 dzieci otrzymywało świadczenia na usamodzielnienie i kontynuację nauki. Współfinansowano pobyt: 16 dzieci w pierwszym roku pobytu w rodzinnej pieczy zastępczej (odpłatność wynosiła 10 % kosztu utrzymania), 11 dzieci – drugi rok pobytu (odpłatność wynosiła 30 % kosztu utrzymania), 103 dzieci – trzeci rok pobytu (odpłatność wynosiła 50 % kosztu utrzymania), w przypadku 1 dziecka - rodzina nie otrzymuje świadczeń (decyzja rodziny),
 - b) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy ze strony asystenta rodziny – 89.671,88 zł (45,69 %). Ośrodek zatrudnia trzech asystentów rodziny realizujących powierzone obowiązki w zadaniowym systemie czasu pracy. W okresie sprawozdawczym asystenci pracowali z 50 rodzinami;
- 4) zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności:
 - a) bieżącej Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie – 1.702.548,40 zł (47,49 %),
 - b) sześciu żłobków niepublicznych i dwóch klubów dziecięcych – 272.450,00 zł (45,82 %), w tym:
 - Żłobek Niepubliczny „Prosiaczek” – 26.600,00 zł,
 - Żłobek Niepubliczny „Niezapominajka” – 45.850,00 zł,
 - Żłobek Niepubliczny „Elemek” – 44.450,00 zł,
 - Żłobek Niepubliczny „Junior” – 52.150,00 zł,
 - Żłobek Niepubliczny „Abecadło” – 36.750,00 zł,
 - Żłobek Niepubliczny „Chatka Małego Skrzatka” – 36.050,00 zł,
 - Klub dziecięcy „Kreatywny Maluch” – 21.900,00 zł,
 - Klub dziecięcy „Domowe Montessori” – 8.700,00 zł;
- 5) zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2020 dotyczącej działań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wyniósł 131,75 zł.

DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.610.437,86 zł
------------------	--	-------------------------

Na realizację zadań sklasyfikowanych w tym dziale ustalono limit środków w wysokości 32.634.438,79 zł. W I półroczu br. wykorzystano 47,83 % przeznaczając środki na:

- 1) funkcjonowanie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 6.970.140,78 zł. Zadanie obsługiwane jest przez Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 41,43 %, z czego na:
 - a) odbiór i transport odpadów komunalnych wydano 3.289.737,24 zł (40,61 %).

Pokryto koszt usługi wykonywanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za okres 6 miesięcy, tzn. od grudnia 2020 roku do maja 2021 r.;
 - b) zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2.965.398,89 zł (42,21 %).

Pokryto koszt usługi wykonywanej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. za okres 6 miesięcy, tj. od grudnia 2020 r. do maja 2021 r.;
 - c) zarządzanie systemem – 625.168,79 zł (47,83 %). Koszt obejmuje finansowanie działalności bieżącej Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie. W II półroczu br. zostanie zakupiony serwer (limit środków 35.000 zł);
 - d) pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem systemu – 89.835,86 zł (22,92 %). Środki zostały wykorzystane m.in. na: działania związane z edukacją ekologiczną w zakresie zasad prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (m.in. na zakup pojemników na odpady medyczne i leki przeterminowane), opróżnianie koszy z odpadów komunalnych na ulicach, w parkach i zieleńcach oraz na likwidację „dzikich wysypisk” (zlikwidowano 17 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 – 536.369,17 zł (42,25 %) obejmujące: oczyszczanie jezdni dróg gminnych, chodników miejskich, ścieżek rowerowych, opróżnianie koszy ulicznych na śmieci z odbiorem odpadów, odbiór padłych zwierząt 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 wraz z oczyszczaniem terenów sąsiadujących z szaleatami oraz na pokrycie kosztów ustawienia i serwisowania czterech toalet przenośnych w okolicach miejskich placów zabaw – łącznie 124.754,54 zł (38,70 %),
- 4) konserwację i porządkowanie terenów zielonych w mieście – 240.374,95 zł (26,72 %) obejmujące:
 - a) wykonanie obsługi eksploatacyjnej w obrębie parków, zieleńców oraz niezagospodarowanych terenów zielonych w granicach miasta (197.166,58 zł) polegającej na: grabieniu trawników, obsadzaniu i utrzymaniu kwietników sezonowych, oczyszczaniu ze śmieci terenów zieleni, opróżnianiu koszy, zamykaniu ciągów pieszych i chodników, odchwaszczaniu kwietników oraz rabat w parkach i na zieleńcach oraz utrzymywaniu tablic informacyjnych dotyczących zabytków miasta i Szlaku Stargard – Klejnot Pomorza. Ponadto, w ramach zadania wykonano: pielęgnację 16 szt. drzew w parkach i na innych terenach zielonych, wycinkę 35 szt. drzew, pielęgnację 100m² krzewów oraz wycinkę krzewów na powierzchni 120m², cięcia techniczne drzew i żywopłotów, nasadzenia kwiatów sezonowych na kwietnikach, rabatach i donicach usytuowanych na terenie miasta oraz prace konserwacyjne ławek w parku Popiela;
 - b) utrzymanie w okresie trwałości projektu pn.: „Planty stargardzkie – ogrody rekreacji. Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim” (43.208,37 zł). W analizowanym okresie prowadzony był monitoring żywotności zieleni w parkach: Popiela, Jagiellońskim oraz B.Chrobrego. Monitoring obejmował w szczególności bieżące utrzymanie, pielęgnację, wymianę materiału, który się nie przyjął lub uszkodził w wyniku warunków atmosferycznych;
- 5) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt (281.000,00 zł, tj. 49,38 %) oraz na opiekę nad wolnożyjącymi kotami (25.000,00 zł, tj. 100,00 %),

- 6) pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów i parków miejskich oraz iluminacji zabytków – 809.467,31 zł (40,21 %),
- 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, a także uregulowaniu kar umownych wynikających z umów przyłączeniowych. Łącznie 548.135,20 zł (44,43 %);
- 8) sterowanie oświetleniem drogowym w oparciu o zegary „astronomiczne” w celu zarządzania czasem pracy oświetlenia ulicznego, a także w celu ujednolicenia czasów załączania i wyłączania oświetlenia – 7.416,90 zł (49,45 %),
- 9) realizację „Programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE” – 4.574,01 zł (25,41 %). Program współfinansowany jest środkami pozyskanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W I półroczu br. poniesiono koszt zakupu laptopa do uruchomionego w czerwcu br. punktu konsultacyjno – informacyjnego;
- 10) zadania związane z wykorzystaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15.000,00 zł, tj. 7,50 % z planowanego limitu środków (tj. 199.940 zł) stanowiącego wkład własny Miasta w kontynuację w 2021 roku projektu pn.: „Zachodniopomorski Program Antysmogowy – likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard” ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021-2035. Łączne nakłady finansowe planowane na rok 2021 wynoszą 695.086 zł. Przedsięwzięcie, które otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy, w analizowanym okresie zrealizowano w 32,13 %, co stanowi 223.335,00 zł, z czego 15.000,00 zł to udział środków własnych budżetu miasta. Ponieważ, w listopadzie i grudniu 2020 roku, większość grantów wypłaconych mieszkańcom miasta (grantobiorcom) była zrealizowana ze środków własnych budżetu miasta na podstawie złożonych rozliczeń zrealizowanych przez nich inwestycji, w I półroczu br. realizację projektu w znacznej części została zabezpieczona w ramach środków unijnych;
- 11) pokrycie części kosztów działalności bieżącej Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie w zakresie obsługi zagadnień związanych z zielenią i oczyszczaniem miasta – 277.818,54 zł (55,89 %),
- 12) realizację pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 286.331,34 zł, w tym na:
 - a) oczyszczanie i wywóz nieczystości z kraty na Kanale Młyńskim oraz na naprawę ogrodzenia zbiorników wodnych wydano 8.411,46 zł (3,05 %),
 - b) utrzymanie placów zabaw i innych obiektów użyteczności publicznej – 44.095,50 zł (38,34 %). Wykonano bieżące i techniczne przeglądy oraz niezbędne naprawy i porządkowanie placów zabaw, wymieniono piasek w piaskownicy, malowano obiekty drewniane, przeprowadzono bieżącą konserwację mechanizmów oraz elementów stalowych i plastikowych;
 - c) pokrycie kosztu demontażu dekoracji świątecznej miasta oraz wynajmu magazynu do przechowywania zdemontowanych elementów dekoracyjnych – 60.270,00 zł (28,70 %),
 - d) bieżące utrzymanie, konserwację instalacji elektrycznych i pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do potrzeb funkcjonowania fontann i tłoczni ścieków przy ulicach: Lotników i Metalowej wydatkowano łącznie 42.875,86 zł (42,49 %),

- e) wylapywanie bezpańskich psów i kotów (22.500,00 zł – 41,67 %), leczenie i rehabilitację dziko żyjących zwierząt (8.400,00 zł – 25,00 %),
 - f) działania i akcje w zakresie ochrony środowiska – 17.221,27 zł (40,39 %), obejmujące m.in.: wykonanie analiz i ocen, a także opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska,
 - g) wyznaczenie obszarów i granic aglomeracji Stargard – 50.274,00 zł (100,00 %),
 - h) badanie poziomu emisji fal elektromagnetycznych w rejonie ulic: Wł.Broniewskiego i R.Traugutta – 1.500,00 zł (30,00 %),
 - i) wykonanie ekspertyz dotyczących jakości powietrza, gospodarki wodnej oraz ekspertyz dendrologicznych, wykorzystywanych m.in. w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych – 9.686,25 zł (24,22 %),
 - j) opłatę na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów uszczelnionych – 21.097,00 zł (42,19 %),
- 13) realizację zadań majątkowych jednorocznych w łącznej wysokości 714.684,06 zł, w tym na:
- a) „Budowa oświetlenia na terenie miasta” – 1.636,54 zł (0,27 %). W analizowanym okresie poniesiono koszt opłat przyłączeniowych w ulicach: J.Śniadeckiego, Sadowej i Składowej. Zawarto umowy na wykonanie oświetlenia wybranych fragmentów ulic na terenie Stargardu, tj. J.Śniadeckiego, S.I.Witkiewicza i Sadowej oraz na doświetlenie dwóch przejść dla pieszych przy ul. H.S.Czarnieckiego. Ponadto, przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót polegających na budowie oświetlenia ul. Warownej w Stargardzie, na odcinku od ul. B.Chrobrego do ul. Mieszka I;
 - b) „Rodzinny plac zabaw (plac zabaw dla dzieci, siłownia dla dorosłych) ul. Stefana Żeromskiego” – 271.781,46 zł (100,00 % - budżet obywatelski z 2020 r.). W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe dla dzieci, wykonano siłownię zewnętrzną dla rodziców i seniorów oraz zamontowano elementy małej architektury;
 - c) „Bezpieczne całoroczne trampoliny ziemne w Parku Chrobrego” – 137.050,87 zł (100,00 % - budżet obywatelski z 2020 r.). W ramach zadania: na terenie placu zabaw w parku B.Chrobrego, na wykonanej, bezpiecznej nawierzchni z poliuretanu zamontowano dwie trampoliny ziemne, w tym jedną dla osób niepełnosprawnych oraz elementy małej architektury;
 - d) „Aranżacja zielonych miejsc wypoczynku oraz rozbudowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Armii Krajowej” – 254.215,19 zł (100,00 % - budżet obywatelski z 2020 r.). W ramach zadania: doposażono plac zabaw poprzez montaż urządzeń zabawowych, stołu do gry w piłkarzyki, elementów małej architektury, a także wykonano zielone miejsca wypoczynku wraz z nasadzeniem zieleni;
 - e) kontynuację wsparcia działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe mające na celu poprawę warunków korzystania z ogrodów, zwiększenie dostępności dla społeczności lokalnej oraz podniesienie standardów ekologicznych otoczenia – 50.000,00 zł (62,50 %).
- 14) realizację projektu pn.: „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – odwodnienie” ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021-2035 – 4.561.036,06 zł (82,96 %).

W ramach przedsięwzięcia realizowane są roboty budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii, zgodnie z zawartą umową na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w PPNT w zakresie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z rozbudową układu drogowego.

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

- 1) „Bike Park – etap I” (300.000 zł - budżet obywatelski z roku 2020). Zawarto umowę na budowę toru dla rowerów typu pumptrack w parku B.Chrobrego w Stargardzie, w formule zaprojektuj i wybuduj. Umowny termin realizacji zadania – do dnia 27 listopada br.;
- 2) zakup deszczomierza w celu monitorowania ilości deszczu (25.000 zł). Zawarto umowę na dostawę i montaż stacji do monitorowania wielkości opadów atmosferycznych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.892.044,44 zł
---	------------------------

Na realizację zadań sklasyfikowanych w tym dziale ustalono limit środków w wysokości 16.713.424 zł. W I półroczu br. wykorzystano 35,25 % przeznaczając środki na:

- 1) dofinansowanie działalności bieżącej miejskich instytucji kultury - 3.506.000,00 zł, tj. 49,03 %, w tym:
 - a) Stargardzkiego Centrum Kultury - 1.600.000,00 zł,
 - b) Książnicy Stargardzkiej - 796.000,00 zł,
 - c) Muzeum Archeologiczno-Historycznego - 1.110.000,00 zł,
- 2) dotację celową dla Muzeum Archeologiczno-Historycznego w wysokości 70.000,00 zł (100,00 %) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Roboty remontowe budynku MAH polegające na: odbudowie gzymsów, wymianie zniszczonych rynien, uzupełnieniu tynków zewnętrznych, skasowaniu wykwitów w salach wystawowych, pomalowaniu sal z widocznymi plamami zacieków, postawieniu rusztowań do przeprowadzania niezbędnych prac”. Planowana dotacja w wysokości 100.000 zł dla w/w instytucji na realizację działań związanych z ochroną i zarządzaniem substancją zabytkową miasta, zostanie uruchomiona w II półroczu br.;
- 3) opracowanie koncepcji i projektu aranżacji wnętrz pomieszczeń w budynkach Książnicy Stargardzkiej – 27.060,00 zł (36,67 %). Uregulowano koszt I raty za zatwierdzoną przez zamawiającego, koncepcję wnętrz i aranżacji pomieszczeń w budynkach Książnicy;
- 4) dofinansowanie zleconych stowarzyszeniom i fundacjom zadań w zakresie kultury, obejmujących organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego – 305.320,00 zł, tj. 81,76 %.

Dotację otrzymało:

- a) Fundacja CAMERATA -220.000,00 zł
(„Orkiestra Camerata Stargard - nowe brzmienie miasta)
- b) Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”
Dom Kultury Kolejarza - 35.000,00 zł,
(na prowadzenie orkiestry i chóru oraz upowszechnianie kultury muzycznej i plastycznej wśród mieszkańców Miasta)
- c) Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych PRO ARTE - 17.000,00 zł,
(propagowanie muzyki poważnej wśród mieszkańców miasta Stargard)

- d) Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie - 10.000,00 zł,
(na zadanie pn. Ukraińska Kultura w Stargardzie - 2021)
- e) Stargardzie Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Plastycznych „BRAMA” - 11.000,00 zł,
(organizacja warsztatów plastycznych i wystaw, tworzenie innych wydarzeń kulturalnych w zakresie kultury i sztuki)
- e) Towarzystwo Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury - 5.000,00 zł,
(Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Dozwolone do lat 19”)
- f) Stowarzyszenie Artystyczne B-MOLL - 6.000,00 zł,
(SOK Stargardzka Ofensywa Kulturalna – cykl wywiadów z ludźmi kultury i sztuki pochodzącymi ze Stargardu)
- g) Stowarzyszenie „Omne Verbum” - 1.320,00 zł
(„Święto kwiatów i książek”)
- 5) promowanie i wspieranie twórców, artystów i animatorów kultury działających na terenie miasta Stargard poprzez przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych – 46.320,00 zł, tj. 69,13 %,
- 6) bieżącą konserwację murów polegającą na usuwaniu samosiewów niszczących zabytkową substancję budowli – 8.963,99 zł (89,64 %),
- 7) realizację zadań w ramach ochrony zabytków oraz prowadzenie działalności kulturalnej w mieście - łącznie 9.655,45 zł (10,98 %). Środki przeznaczono m.in. zakup wiązanek kwiatów i zniczy, wykonanie statuetek, plakatów i zaproszeń oraz pokrycie kosztów usług związanych z organizacją imprez kulturalnych, organizacją świąt państwowych i lokalnych;
- 8) realizację n/w zadań majątkowych jednorocznych – łącznie 950.000,00 zł, z czego:
 - a) w formie dotacji majątkowej przekazano Stargardzkiemu Centrum Kultury 300.000,00 zł (100,00 %) na: *wyposażenie Stargardzkiego Centrum Nauki w sprzęt niezbędny do jego funkcjonowania*,
 - b) sfinansowano wkład własny Kolegiaty NMP Królowej Świata w realizację projektu „Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie NMP” – 650.000,00 zł (65,00 %),
- 9) realizację projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021-2035, tj.: „Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie” – 968.725,00 zł (14,79 %). W ramach przedsięwzięcia wykonano: prace rozbiórkowe wewnątrz obiektu, izolację przeciwwilgociową ścian podziemia, prace fundamentowe związane z posadowieniem małej windy na książki, część prac związanych z wykonaniem ścian działowych wewnątrz budynku, wymianę stolarki aluminiowej zewnętrznej w budynku współczesnym Książnicy Stargardzkiej, wymianę stolarki drewnianej w budynku zabytkowym Książnicy, częściową wymianę pokrycia dachu płaskiego budynku współczesnego związaną z ułożeniem izolacji termicznej i przeciwwodnej, zamontowano część stolarki drzwiowej zewnętrznej, wykonano oprzewodowanie w zakresie instalacji elektrycznych oraz niskoprądowych, przyłączy wodno-kanalizacyjne; częściowo wykonano roboty sanitarne związane z instalacjami centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnymi oraz wentylacją mechaniczną. Trwają prace przy elewacji nowego budynku i prace związane z elewacją budynku zabytkowego oraz przy dachu w zabytkowej części. Ponadto, wewnątrz budynku kończą się rozbiórki ścian w związku ze zmianą aranżacji wnętrz. Zaawansowanie robót szacuje się na ok. 45 %.

Realizacja n/w zadań majątkowych jednorocznych i przedsięwzięcia z podanym limitem środków finansowych, nastąpi w II półroczu br., tj.:

- 1) „Dokapitalizowanie St.TBS Sp. z o.o. i dofinansowanie Stargardzkiego Centrum Kultury (w formie dotacji celowej) w związku z realizacją projektu „Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie – Stargardzkie Centrum Nauki” (379.000 zł). Środki przeznaczono na wyposażenie obiektu;
- 2) „Modernizacja dachu na budynku frontowym Stargardzkiego Centrum Kultury (etap II)” (200.000 zł),
- 3) „Dofinansowanie prac renowacyjno – konserwatorskich w Cerkwii Prawosławnej” (350.000 zł).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

5.720.541,75 zł

Na tę sferę życia publicznego ustalono w budżecie miasta limit środków w wysokości 12.267.016,00 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego wydatkowano 46,63 %.

Powyższe środki wykorzystano na:

- 1) rekompensatę eksploatacyjną Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Stargard Sp. z o.o. na realizację zadania własnego gminy z zakresu rozwoju sportu polegającego na zapewnieniu dostępu mieszkańcom miasta do usług sportowych i rekreacyjnych świadczonych przez Spółkę, w tym: w ramach obiektów sportowo – rekreacyjnych będących własnością Spółki (tj. Pływalni przy ul. Szczecińskiej 35, Lodowiska przy ul. Portowej 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 – 1.899.998,18 zł (50,00 %),
- 2) dofinansowanie sportu ligowego – 1.850.000,00 zł, tj. 88,10 %.
Dotację przekazano:
 - a) KP „Błękitni” (piłka nożna mężczyzn) - 600.000,00 zł,
 - b) „Spójnia” Stargard. Sportowej Spółce Akcyjnej (piłka koszykowa mężczyzn) - 1.250.000,00 zł,
- 3) dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym – 550.300,00 zł, tj. 100,00 %.
Dotację przekazano:

• „Spójnia” Stargard. Sportowej Spółce Akcyjnej	- 125.000,00 zł,
• KS „Spójnia”	- 40.000,00 zł,
• LLKS „Pomorze”	- 58.500,00 zł,
• KP „Błękitni”	- 66.000,00 zł,
• MKS "Neptun"	- 40.000,00 zł,
• KZ "Zieloni"	- 8.500,00 zł,
• ZKS "Kluczevia"	- 47.700,00 zł,
• Klub Sportowy ATS	- 11.000,00 zł,
• WMLKS „Pomorze”	- 55.800,00 zł,
• Klub Karate „Kamikaze”	- 5.400,00 zł,
• LKS „Feniks Pesta”	- 41.000,00 zł,
• Klub Sportowy „Unia”	- 8.100,00 zł,
• „Shobu-kan” Stargardzkie Stowarzyszenie Karate	- 6.800,00 zł,
• Stargardzkie Towarzystwo Cyklistów	- 31.500,00 zł,
• Towarzystwo Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury	- 5.000,00 zł.

- 4) nagrody i stypendia sportowe w celu wspierania rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo – łącznie 42.640,68 zł (54,25 %),
- 5) wsparcie działań o charakterze sportowym, poprzez przygotowanie projektu i wykonanie statuetek dla najlepszych sportowców za osiągnięte wyniki w 2020 r. – 4.400,00 zł (89,80 %),
- 6) uregulowanie I transzy wynikającej z zawartej umowy dotyczącej wykonania audytu ex-post oraz audytu ex-ante rekompensaty przekazywanej spółce komunalnej – 19.986,89 zł (49,97 %),
- 7) rekompensatę inwestycyjną Ośrodkowi Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w wysokości 1.353.216,00 zł (23,77 %) na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.”.

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 2021 w wysokości 92.724.935,77 zł. W I półroczu br. miasto Stargard otrzymało dotacje w łącznej wysokości **47.041.455,10 zł** (50,73 %). Na realizację tych zadań w okresie sprawozdawczym wydatkowano **46.027.742,18 zł** (49,64 %) przyznanego limitu środków.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 52.851,15 zł (100,00 %), która wykorzystana została w 100,00 % na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego w wysokości 51.814,85 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w wysokości 1.036,30 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Sklasyfikowane środki dotyczą:

- 1) realizacji przez pracowników Urzędu Miejskiego zadań, które przepis szczególny 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 487.750,44 zł (tj. 80,49 %). Wykorzystano 485.750,44 zł (tj. 99,59 % otrzymanej dotacji) zabezpieczając potrzeby I półrocza br. w 64,53 %. Pozostałe brakujące środki w wysokości 266.984,90 zł pokryto z dochodów własnych;
- 2) realizacji zadań na rzecz narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku. Na obsługę tych zadań, Urząd Statystyczny w Szczecinie przekazał dotację w wysokości 72.042,00 zł (100,00 %). Wykorzystano 33.406,30 zł, tj. 46,37 % otrzymanej dotacji.

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

Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Szczecinie przekazało dotacje w wysokości 6.540,00 zł (50,00 %). W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.712,32 zł (tj. 87,34 % otrzymanej dotacji) na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji w 2021 r. stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 18.070,00 zł (72,28 %) 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 17.810,00 zł, tj. 98,56 % otrzymanej dotacji na pokrycie kosztów wydania 274 decyzji.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zleconych w tym dziale Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotacje w łącznej wysokości 842.714,09 zł (46,21 %). W I półroczu br. wydatkowano 839.063,77 zł, co stanowi 99,57 % otrzymanych dotacji, przeznaczając środki na:

- 1) pokrycie kosztów bieżącej działalności:
 - a) Środowiskowego Domu Samopomocy typu B dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 505.771,50 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 – 212.753,50 zł;
- 2) wypłatę dodatków energetycznych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – 10.438,99 zł (795 świadczeń) oraz na pokrycie kosztów obsługi wypłat w/w świadczeń – 208,78 zł;
- 3) wypłatę sześciu świadczeń osobie uprawnionej do sprawowania opieki nad jedną osobą ubezwłasnowolnioną (3.341,22 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi w/w świadczeń 49,78 zł;
- 4) pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez opiekunki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie – 25.500,00 zł.
W okresie sprawozdawczym, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi było objętych sześć osób. Wykonano 801 godzin usług;
- 5) zadanie pn.: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w mieszkalnictwie wspomagany” – 81.000,00 zł realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Stargardzie. Opieką specjalistyczną w Stowarzyszeniu objęte były 33 osoby.

Na realizację zadań zleconych w tym dziale Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotacje w łącznej wysokości 45.561.487,42 zł (50,55 %). W I półroczu br. wydatkowano 44.593.148,20 zł, co stanowi 97,87 % 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 – 32.909.331,36 zł, w tym na:
 - a) wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano 32.626.778,56 zł. Wypłacono 65 742 świadczenia dla 11 392 dzieci na kwotę 32.630.778,56 zł, zwroty bieżące nienależnie pobranych świadczeń wyniosły – 4.000,00 zł;
 - b) koszty obsługi w/w zadania – 282.552,80 zł,
- 2) wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów i świadczeń „Za życiem” wydatkowano łącznie 9.459.078,93 zł. W ramach tej kwoty wypłacono:
 - a) zasiłki rodzinne z dodatkami (15 814 świadczeń) – 1.850.854,93 zł,
 - b) świadczenia opiekuńcze (13 505 świadczeń) – 6.603.571,00 zł,
 - c) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (149 świadczeń) – 149.000,00 zł,
 - d) świadczenia rodzicielskie (815 świadczeń) – 741.633,00 zł,
 - e) zasiłki dla opiekunów (171 świadczeń) – 106.020,00 zł,
 - f) jednorazowe świadczenia, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiety w ciąży i rodzin „Za życiem” (2 świadczenia) – 8.000,00 złoraz wystąpiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w łącznej wysokości 36.531,39 zł;
- 3) wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego (2 869 świadczeń) – 1.177.889,75 zł oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 3.914,28 zł,
- 4) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców (1 410 świadczeń) – 652.422,04 zł, z tego za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (99 świadczeń) – 16.834,00 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 – 286.830,36 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 – 146.801,43 zł. Zrealizowano 1 004 świadczenia, w tym za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 91 świadczeń na kwotę 5.078,00 zł;
- 7) realizację rządowego programu „Dobry start” – 1.240,00 zł. Program wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego polega na przyznaniu na dziecko, raz w roku, świadczenia w wysokości 300 zł. W I półroczu br. wypłacono 4 świadczenia, do których prawo nabyto w 2020 roku, na kwotę 1.200,00 zł. Na koszty obsługi wydatkowano 40,00 zł. Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie **dobry start** będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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 oraz Kwatery Saperów na cmentarzu komunalnym, w okresie sprawozdawczym wydatkowano **21.376,85 zł**, co stanowi 16,07 % planowanej dotacji, tj. 133.000 zł.

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 **1.730.780,24 zł** (55,28 % z szacowanej kwoty 3.130.692 zł), natomiast wydatki zamknęły się kwotą **1.210.790,20 zł** (38,67 % z ustalonego limitu w wysokości 3.130.692 zł).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wpływy z gmin: Stargard (659.030,00 zł), Kobylanka (199.166,00 zł), Stara Dąbrowa (22.275,00 zł) oraz Maszewo (41.195,00 zł) z tytułu realizacji na ich rzecz porozumienia w zakresie transportu publicznego wyniosły łącznie 921.666,00 zł (46,84 %). W okresie sprawozdawczym przekazano Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Sp. z o.o. środki w wysokości 655.552,00 zł, stanowiące część rekompensaty z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Ponadto, w I półroczu br., Powiat Stargardzki przekazał 80.211,10 zł (40,11 %) 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 530.920,82 zł (75,85 %) 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, Szczecin, Suchań, Dobrzany, Dobra, Goleniów. Pyrzyce, Chociwel i Choszczno. Środki w wysokości 372.044,78 zł (70,08 % 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 73.604,38 zł,
- 2) Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 16.602,69 zł,
- 3) Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” – 19.669,84 zł,
- 4) Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi – 19.669,84 zł,
- 5) Przedszkole Niepubliczne „Uśmiech” – 76.854,10 zł,
- 6) Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” – 43.290,80 zł,

- 7) Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Przygoda” – 25.195,72 zł,
- 8) Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 36.906,00 zł,
- 9) Przedszkole Niepubliczne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Słoneczko” – 3.092,20 zł,
- 10) Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Niezapominajka” – 32.571,91 zł,
- 11) Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Pasikonik” – 2.458,73 zł,
- 12) Przedszkole Niepubliczne „Elemelek” – 19.669,84 zł,
- 13) Przedszkole Niepubliczne „Junior” – 2.458,73 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W oparciu o porozumienia międzygminne dotyczące prowadzenia noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie miasta Stargard, siedem gmin z powiatu stargardzkiego (tj. Dobrzany, Dolice, Kobylanka, Suchań, Stara Dąbrowa, Chociwel i Stargard) wniosło w okresie sprawozdawczym opłaty (w formie dotacji) za miejsca w noclegowni dla osób z terenów w/w gmin w wysokości 9.590,32 zł, a dodatkowo dwie gminy (tj. Dolice i Stargard) za miejsca w ogrzewalni w wysokości 3.676,00 zł. Łączne środki w wysokości 13.266,32 zł (90,25 % planowanego limitu), zostały przekazane przez Miasto (w formie dotacji) organizacjom pozarządowym działającym w sferze pomocy społecznej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na podstawie zawartych porozumień, gminy: Stargard, Kobylanka i Dolice przekazały w I półroczu br. łącznie 95.000,00 zł (98,96 %) na realizację zadań z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Dotacje zostaną wykorzystane w II półroczu br. na prace remontowe w obiektach schroniska dla zwierząt zlokalizowanego w Kiczarowie, do którego są przyjmowane bezdomne psy z terenów w/w gmin.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym, w ramach zawartego porozumienia międzygminnego z Gminą Stargard i Gminą Kobylanka, wpłynęło do budżetu miasta łącznie 27.216,00 zł z przeznaczeniem na weryfikację i aktualizację obszarów i granic aglomeracji Stargard. Środki wykorzystano w 100,00 %.

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.

Prezydent Miasta

Rafał Zajączkowski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD (OGÓŁEM) ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU (w zł)

Strona 1

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par. Par.				2021-06-30	2021-06-30	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo				52 851,15	52 851,15	100,00
01095 - Pozostała działalność				52 851,15	52 851,15	100,00
Dochody bieżące				52 851,15	52 851,15	100,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				52 851,15	52 851,15	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				700 000,00	0,00	0,00
40001 - Dostarczanie ciepła				200 000,00	0,00	0,00
Dochody bieżące				200 000,00	0,00	0,00
073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego				200 000,00	0,00	0,00
40002 - Dostarczanie wody				500 000,00	0,00	0,00
Dochody bieżące				500 000,00	0,00	0,00
073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego				500 000,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność				20 048 846,00	9 410 870,50	46,94
60004 - Lokalny transport zbiorowy				5 567 776,00	2 486 662,11	44,66
Dochody bieżące				5 567 776,00	2 486 662,11	44,66
083 0 - Wpływy z usług				3 600 000,00	1 554 794,21	43,19
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	649,63	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	9 552,27	0,00
231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 967 776,00	921 666,00	46,84
60014 - Drogi publiczne powiatowe				200 000,00	80 211,10	40,11
Dochody bieżące				200 000,00	80 211,10	40,11
232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				200 000,00	80 211,10	40,11
60016 - Drogi publiczne gminne				6 311 772,00	1 530 884,55	24,25
Dochody bieżące				189 369,00	71 901,23	37,97
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	68,00	0,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	510,08	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 900,00	0,00
			205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 369,00	34 411,55	18,17
			Dochody majątkowe	6 122 403,00	1 458 983,32	23,83
			625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 104 072,00	345 811,21	8,43
			629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 000,00	0,00	0,00
			635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 758 331,00	1 113 172,11	63,31
			60017 - Drogi wewnętrzne	7 969 298,00	5 313 112,74	66,67
			Dochody bieżące	84 040,00	75 180,42	89,46
			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	55 000,00	73 789,31	134,16
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 391,11	0,00
			205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 040,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	7 885 258,00	5 237 932,32	66,43
			625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 885 258,00	5 237 932,32	66,43
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	31 792 502,00	11 477 609,33	36,10
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 719 508,00	10 835 197,70	35,27
			Dochody bieżące	14 737 000,00	8 656 922,42	58,74
			047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	56 000,00	29 661,97	52,97
			055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	1 114 541,92	139,32
			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	2 000 000,00	1 472 797,60	73,64
			083 0 - Wpływy z usług	11 741 000,00	5 874 756,95	50,04
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	164 307,45	117,36
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	856,53	0,00
			Dochody majątkowe	15 982 508,00	2 178 275,28	13,63
			076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	940 000,00	523 419,44	55,68
			077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 201 508,00	1 654 855,84	11,65
			629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	841 000,00	0,00	0,00
			70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego	1 072 994,00	642 411,63	59,87
			Dochody bieżące	3 825,00	27 230,83	711,92
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 230,83	0,00
			205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 825,00	0,00	0,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody majątkowe	1 069 169,00	615 180,80	57,54
			625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 069 169,00	114 230,80	10,68
			629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 950,00	0,00
710 - Działalność usługowa				1 233 000,00	556 397,96	45,13
			71035 - Cmentarze	1 233 000,00	556 397,96	45,13
			Dochody bieżące	1 233 000,00	556 397,96	45,13
			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	560 000,00	265 194,08	47,36
			083 0 - Wpływy z usług	540 000,00	291 134,02	53,91
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	69,86	0,00
			202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	133 000,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna				732 768,36	610 666,03	83,34
			75011 - Urzędy wojewódzkie	606 166,36	487 868,24	80,48
			Dochody bieżące	606 166,36	487 868,24	80,48
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	605 966,36	487 750,44	80,49
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	117,80	58,90
			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 000,00	28 343,59	85,89
			Dochody bieżące	33 000,00	28 334,07	85,86
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	120,00	0,00
			083 0 - Wpływy z usług	26 000,00	16 716,28	64,29
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 056,91	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 278,18	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 162,70	59,47
			Dochody majątkowe	0,00	9,52	0,00
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9,52	0,00
			75056 - Spis powszechny i inne	72 042,00	72 042,00	100,00
			Dochody bieżące	72 042,00	72 042,00	100,00
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 042,00	72 042,00	100,00
			75095 - Pozostała działalność	21 560,00	22 412,20	103,95
			Dochody bieżące	21 560,00	22 412,20	103,95
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	852,33	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 560,00	21 559,87	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				13 080,00	6 540,00	50,00
			75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 080,00	6 540,00	50,00
			Dochody bieżące	13 080,00	6 540,00	50,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 080,00	6 540,00	50,00
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 103,00	216 683,31	76,00
			75416 - Straż gminna (miejska)	100 300,00	33 817,42	33,72
			Dochody bieżące	100 300,00	33 817,42	33,72
			057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	32 518,42	32,52
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 102,00	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	300,00	197,00	65,67
			75421 - Zarządzanie kryzysowe	183 883,00	181 198,46	98,54
			Dochody bieżące	183 883,00	181 198,46	98,54
			205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 883,00	181 198,46	98,54
			75495 - Pozostała działalność	920,00	1 667,43	181,24
			Dochody bieżące	0,00	899,14	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,14	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	880,00	0,00
			Dochody majątkowe	920,00	768,29	83,51
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	920,00	768,29	83,51
			756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 257 928,00	70 701 810,57	55,12
			75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	194 673,40	194,67
			Dochody bieżące	100 000,00	194 673,40	194,67
			035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	193 953,01	193,95
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	720,39	0,00
			75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 256 138,00	21 674 595,48	53,84
			Dochody bieżące	40 256 138,00	21 674 595,48	53,84
			031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	39 130 000,00	20 742 062,38	53,01
			032 0 - Wpływy z podatku rolnego	77 900,00	46 407,00	59,57
			033 0 - Wpływy z podatku leśnego	2 164,00	1 150,00	53,14
			034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	487 170,00	266 852,08	54,78
			050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	312 147,54	78,04
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	683,96	0,00
			088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	62,00	0,00
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	276 805,52	276,81
			268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	58 904,00	28 425,00	48,26
			75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 797 290,00	10 213 061,42	64,65
			Dochody bieżące	15 797 290,00	10 213 061,42	64,65
			031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości	10 950 000,00	7 146 684,20	65,27
			032 0 - Wpływy z podatku rolnego	127 000,00	85 349,32	67,20

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			033 0 - Wpływy z podatku leśnego	290,00	174,04	60,01
			034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	237 740,14	84,91
			036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	111 521,42	55,76
			050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 200 000,00	2 586 820,23	61,59
			057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	150,00	0,00
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17 965,28	0,00
			088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	168,00	0,00
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	26 488,79	66,22
			75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 114 500,00	2 201 966,65	70,70
			Dochody bieżące	3 114 500,00	2 201 966,65	70,70
			041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	369 308,14	49,24
			048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00	1 357 918,32	79,88
			049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 000,00	419 859,59	66,64
			057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	14 365,23	0,00
			058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	839,76	0,00
			059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 500,00	1 556,92	34,60
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 037,07	0,00
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	30 000,00	36 050,00	120,17
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 031,62	0,00
			75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 990 000,00	36 417 513,62	52,79
			Dochody bieżące	68 990 000,00	36 417 513,62	52,79
			001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 990 000,00	33 835 263,00	51,27
			002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	2 582 250,62	86,08
			758 - Różne rozliczenia	55 339 000,00	33 804 116,53	61,09
			75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 056 543,00	32 650 184,00	61,54
			Dochody bieżące	53 056 543,00	32 650 184,00	61,54
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 056 543,00	32 650 184,00	61,54
			75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 031 638,00	515 820,00	50,00
			Dochody bieżące	1 031 638,00	515 820,00	50,00
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 031 638,00	515 820,00	50,00
			75814 - Różne rozliczenia finansowe	160 000,00	92 700,53	57,94
			Dochody bieżące	160 000,00	92 700,53	57,94
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 700,53	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	80 000,00	50,00
			75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 090 819,00	545 412,00	50,00
			Dochody bieżące	1 090 819,00	545 412,00	50,00
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 090 819,00	545 412,00	50,00
			801 - Oświata i wychowanie	3 293 281,00	1 779 949,38	54,05
			80101 - Szkoły podstawowe	180 638,00	49 693,60	27,51
			Dochody bieżące	180 638,00	49 693,60	27,51

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 200,00	110,00
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	0,00
			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	28 176,00	17 493,80	62,09
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	77,00	0,26	0,34
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	660,83	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	13 990,00	6 080,61	43,46
			205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 395,00	23 214,90	17,02
			80104 - Przedszkola	3 112 643,00	1 730 255,78	55,59
			Dochody bieżące	3 112 643,00	1 730 255,78	55,59
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	0,18	0,40
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 630,00	5 425,90	149,47
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 384 491,00	1 192 247,00	50,00
			205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 477,00	0,00	0,00
			231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	530 920,82	75,85
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 661,88	0,00
			851 - Ochrona zdrowia	49 060,00	29 532,35	60,20
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 779,30	0,00
			Dochody bieżące	0,00	3 779,30	0,00
			063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 336,60	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	185,50	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43,20	0,00
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 214,00	0,00
			85195 - Pozostała działalność	49 060,00	25 753,05	52,49
			Dochody bieżące	49 060,00	25 753,05	52,49
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	24 060,00	7 683,05	31,93
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	18 070,00	72,28
			852 - Pomoc społeczna	7 386 024,84	3 739 853,88	50,63
			85202 - Domy pomocy społecznej	288 000,00	127 622,91	44,31
			Dochody bieżące	288 000,00	127 622,91	44,31
			083 0 - Wpływy z usług	288 000,00	127 622,91	44,31
			85203 - Ośrodki wsparcia	1 630 298,75	773 179,18	47,43
			Dochody bieżące	1 630 298,75	773 179,18	47,43
			083 0 - Wpływy z usług	36 000,00	54 144,73	150,40

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 593 898,75	718 525,00	45,08
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	509,39	127,35
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,06	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	226 770,00	98 000,00	43,22
			Dochody bieżące	226 770,00	98 000,00	43,22
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 770,00	98 000,00	43,22
			85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	876 201,00	389 305,45	44,43
			Dochody bieżące	876 201,00	389 305,45	44,43
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	305,45	0,00
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	876 201,00	389 000,00	44,40
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	30 939,09	22 285,94	72,03
			Dochody bieżące	30 939,09	22 285,94	72,03
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,82	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 682,93	0,00
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 298,09	14 298,09	100,00
			270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 641,00	2 504,10	15,05
			85216 - Zasiłki stałe	2 295 829,00	1 250 000,00	54,45
			Dochody bieżące	2 295 829,00	1 250 000,00	54,45
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 295 829,00	1 250 000,00	54,45
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	974 752,00	489 211,55	50,19
			Dochody bieżące	974 752,00	489 211,55	50,19
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	127,60	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,95	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	693,00	57,75
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 552,00	3 391,00	95,47
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	970 000,00	484 998,00	50,00
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	489 775,00	276 004,15	56,35
			Dochody bieżące	489 775,00	276 004,15	56,35
			083 0 - Wpływy z usług	276 000,00	167 126,82	60,55
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 000,00	106 500,00	50,24

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 775,00	2 377,33	133,93
			85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	270 000,00	54,00
			Dochody bieżące	500 000,00	270 000,00	54,00
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	270 000,00	54,00
			85295 - Pozostała działalność	73 460,00	44 244,70	60,23
			Dochody bieżące	73 460,00	44 244,70	60,23
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 540,00	0,00
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	2 500,00	100,00
			231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 700,00	13 266,32	90,25
			270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 500,00	14 500,00	100,00
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 360,06	0,00
			851 0 - Wpływy z różnych rozliczeń	41 760,00	7 078,32	16,95
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	75 400,00	77 632,30	102,96
			85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	400,00	333,69	83,42
			Dochody bieżące	400,00	333,69	83,42
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	400,00	333,69	83,42
			85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	75 378,24	100,50
			Dochody bieżące	75 000,00	75 378,24	100,50
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	378,24	0,00
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	100,00
			85495 - Pozostała działalność	0,00	1 920,37	0,00
			Dochody bieżące	0,00	1 920,37	0,00
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 920,37	0,00
			855 - Rodzina	91 522 542,42	46 288 241,17	50,58
			85501 - Świadczenie wychowawcze	66 000 000,00	33 500 003,50	50,76
			Dochody bieżące	66 000 000,00	33 500 003,50	50,76
			206 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	66 000 000,00	33 500 000,00	50,76
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,50	0,00
			85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 120 247,42	12 191 804,82	55,12
			Dochody bieżące	22 120 247,42	12 191 804,82	55,12
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,80	0,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 645,02	77,42
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	192 000,00	96 650,80	50,34
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 808 247,42	11 908 247,42	54,60
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 000,00	182 040,78	159,68
			85503 - Karta Dużej Rodziny	0,00	5,83	0,00
			Dochody bieżące	0,00	5,83	0,00
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,83	0,00
			85504 - Wspieranie rodziny	2 140 000,00	1 240,58	0,06
			Dochody bieżące	2 140 000,00	1 240,58	0,06
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 140 000,00	1 240,00	0,06
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	0,00
			85508 - Rodziny zastępcze	0,00	145,92	0,00
			Dochody bieżące	0,00	145,92	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	145,92	0,00
			85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	1 145,16	0,00
			Dochody bieżące	0,00	1 145,16	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 145,16	0,00
			85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	184 000,00	152 000,00	82,61
			Dochody bieżące	184 000,00	152 000,00	82,61
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 000,00	152 000,00	82,61
			85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 078 295,00	441 895,36	40,98
			Dochody bieżące	1 078 295,00	441 895,36	40,98
			083 0 - Wpływy z usług	1 077 695,00	441 613,74	40,98
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	27,62	27,62
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	254,00	50,80
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 809 581,00	12 874 200,27	59,03
			90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 393 797,00	3 930 398,34	89,45
			Dochody bieżące	0,00	875,30	0,00
			205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	875,30	0,00
			Dochody majątkowe	4 393 797,00	3 929 523,04	89,43
			625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 393 797,00	3 929 523,04	89,43
			90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	16 400 000,00	8 256 682,97	50,35

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody bieżące	16 400 000,00	8 256 682,97	50,35
			049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 400 000,00	8 255 269,97	50,34
			058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 300,00	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	113,00	0,00
			90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 384,10	0,00
			Dochody bieżące	0,00	3 384,10	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	900,00	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 484,10	0,00
			90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	527 655,00	154 440,00	29,27
			Dochody bieżące	527 655,00	154 440,00	29,27
			205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	518 655,00	145 440,00	28,04
			246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
			90013 - Schroniska dla zwierząt	96 000,00	95 000,31	98,96
			Dochody bieżące	96 000,00	95 000,31	98,96
			231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	95 000,00	98,96
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,31	0,00
			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 268,00	12 267,87	100,00
			Dochody bieżące	12 268,00	12 267,87	100,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 268,00	12 267,87	100,00
			90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	196 800,00	227 881,49	115,79
			Dochody bieżące	196 800,00	227 881,49	115,79
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	196 800,00	227 881,49	115,79
			90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	51,98	0,00
			Dochody bieżące	0,00	51,98	0,00
			040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	0,00	51,98	0,00
			90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	160 479,43	106,99
			Dochody bieżące	150 000,00	160 479,43	106,99
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 942,78	0,00
			073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00
			088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1,00	0,00
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 535,65	0,00
			90095 - Pozostała działalność	33 061,00	33 613,78	101,67
			Dochody bieżące	33 061,00	33 613,78	101,67
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 845,00	5 844,28	99,99
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	553,50	0,00
			231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 216,00	27 216,00	100,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 958 573,00	704 188,15	23,80
92116 - Biblioteki				2 958 573,00	701 401,99	23,71
Dochody bieżące				105 000,00	52 500,00	50,00
232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				105 000,00	52 500,00	50,00
Dochody majątkowe				2 853 573,00	648 901,99	22,74
625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				2 414 561,00	549 070,91	22,74
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				439 012,00	99 831,08	22,74
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				0,00	2 786,16	0,00
Dochody bieżące				0,00	2 786,16	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	25,75	0,00
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	2 760,41	0,00
926 - Kultura fizyczna				20 000,00	64 960,00	324,80
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				20 000,00	10 000,00	50,00
Dochody bieżące				20 000,00	10 000,00	50,00
232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				20 000,00	10 000,00	50,00
92695 - Pozostała działalność				0,00	54 960,00	0,00
Dochody bieżące				0,00	54 960,00	0,00
244 0 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				0,00	54 960,00	0,00
Razem:				365 569 540,77	192 396 102,88	52,63

DOCHODY wg grup paragrafów (w zł)

Strona 12

Gr. par.	Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	327 261 912,77	178 326 528,32	54,49
Dochody majątkowe	38 307 628,00	14 069 574,56	36,73
Razem:	365 569 540,77	192 396 102,88	52,63

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA / WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU (w zł)**

Strona 57

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	196 800	227 881,49	115,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	196 800	227 881,49	115,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	196 800	227 881,49	115,79
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	199 940	15 000,00	7,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199 940	15 000,00	7,50
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>(Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasta Stargard)</i>	187 500	15 000,00	8,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe <i>(Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasta Stargard)</i>	9 300	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych <i>(Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasta Stargard)</i>	3 140	-	-

Pomoc społeczna							
852	85202	0830	wpływy z usług	Domy pomocy społecznej	407 135,38	378 328,89	28 806,49
	85203	0830	wpływy z usług	Ośrodki wsparcia	50 019,62	48 281,67	1 737,95
	85214	0940	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 077,75	3 077,75	0,00
	85215	0920	pozostałe odsetki	Dodatki mieszkaniowe	4 716,52	4 702,40	14,12
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 795,28	6 228,90	1 566,38
	85219	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz SP	Ośrodki pomocy społecznej	24,20	24,20	0,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 912,40	1 912,40	0,00
		0920	pozostałe odsetki		0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		947,80	947,80	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00
	85228	0830	wpływy z usług	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 092,15	30 973,46	2 118,69
		2360	dochody jst związ.z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej (zwrot zał.alimentacyj.) i niezależnie pobranych świadczeń)		31,96	0,00	31,96
	85230	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Pomoc w zakresie dożywiania	880,00	880,00	0,00
	85295	0970	wpływy z różnych dochodów	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	8510	wpływy z różnych rozliczeń		0,00	0,00	0,00	
852				509 633,06	475 357,47	34 275,59	
854	85415	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Pomoc materialna dla uczniów	1 182,32	965,92	216,40
					1 182,32	965,92	216,40
855	85502	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 879,28	2 879,28	0,00
		0920	pozostałe odsetki		54 388,13	50 635,66	3 752,47
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		153 621,67	126 830,14	26 791,53
		2360	dochody jst związ.z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej (zwrot zał.alimentacyj.)		0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	wpływy z usług	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	501,24	501,24	0,00
		0920	pozostałe odsetki		1,40	1,40	0,00
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji		300,00	300,00	0,00
	855				211 691,72	181 147,72	30 544,00
900	90002	0490	wpływy z innych opłat pobier.przez jst	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 665 199,09	325 047,15	9 340 151,94
		0580	wpływy z tyt.grzywnien i innych kar pieniężnych od os.praw.i innych jednostek organiz.	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat		0,00	0,00	0,00
	90015	0970	wpływy z różnych dochodów	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00
	90019	0570	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	0,00	0,00
			grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
	90026	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	Pozostałe działania związane z odpadami	40 403,94	0,00	40 403,94
	90095	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki		68,47	68,47	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00
900				9 705 671,50	325 115,62	9 380 555,88	
921	92118	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Muzea	0,00	0,00	0,00
	92120	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00
	92195	0970	wpływy z różnych dochodów	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	92604	0970	wpływy z różnych dochodów	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI				90 571 643,94	35 670 107,20	54 901 536,74	
W stosunku do wszystkich należności wymagalnych prowadzona jest windykacja.							

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2021 ROKU
- wykonanie za I półrocze 2021 r.

Strona 61

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	6300	Budowa drogi dla rowerów na odcinku od ronda Gdańska - Szosa Maszewska - Gdyńska m.Stargard do miejscowości Kicko, gm.Stargard (wsparcie finansowe)	15 000	-	-
2	600	60014	6300	Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ulic: Gen.W.Andersa oraz Gen.W.Sikorskiego w Stargardzie	600 000	-	-
3	600	60016	6050	Remont chodnika na ul. Chopina (BO)	281 000	-	-
4	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych przy ul. Armii Krajowej na wysokości budynków 13 i 23 (BO)	33 000	-	-
5	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	2 170 000	50 174,16	2,31
6	630	63095	6050	Przygotowanie koncepcji oznakowania szlaku "Ocaliń od zapomnienia" oraz wykonanie części rzeźb gryfików	150 000	-	-
7	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	100 000	3 060,12	3,06
8	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	1 000 000	102 663,60	10,27
9	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej	250 000	-	-
10	750	75023	6050	Zakup i montaż: szlabanu przy wjeździe na parking przy budynku Urzędu Miejskiego (od strony ul. Skarbowej) oraz skrzydeł drzwiowych i samozamykaczy w Ratuszu na Rynku Staromiejskim	50 000	10 450,00	20,90
11	750	75023	6060	Modernizacja serwerowni i sieci komputerowej	100 000	-	-
12	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu trzech radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	190 000	190 000,00	100,00
13	754	75410	6170	Wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie przeznaczone na modernizację pomieszczeń (220.000 zł) oraz dofinansowanie zakupu dwóch samochodów: SLKw (30.000 zł) i typu BUS (35.000 zł)	285 000	220 000,00	77,19
14	801	80101	6050	Ruch i zabawa to dla Nas ważna sprawa - wielofunkcyjny plac zabaw z trampolinami przy Szkole Podstawowej nr 4 (BO)	50 000	-	-
15	801	80101	6050	Boisko do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą przy SP nr 4	885 000	4 100,00	0,46
16	801	80101	6050	Kompleks zabawowo - rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 5 (BO)	150 000	910,00	0,61
17	801	80101	6050	AKTYWNY KOMPLEKS SIŁOWY - siłownia plenerowa wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Stargardzie (BO)	85 000	-	-
18	801	80101	6050	Plac zabaw z mini siłownią przy Szkole Podstawowej nr 11	200 000	-	-
19	801	80101	6050	<i>Modernizacja placówek oświatowych:</i>	1 283 000	74 100,00	5,78
20	801	80104	6050	- Szkoły podstawowe (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 10, SP nr 11, ZS, ZSP nr 1 i UM)	280 000	74 129,74	26,47
21	801	80104	6060	- Przedszkola miejskie (PM nr 1, PM nr 3, PM nr 4, PM nr 5, PM nr 6)	30 000	29 997,20	99,99
22	852	85295	6050	Zakupy inwestycyjne PM nr 6 (piec konwekcyjno - parowy gastronomiczny)	100 000	-	-
23	900	90001	6060	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego	25 000	-	-
24	900	90002	6060	Zakup serwera (ZUK)	35 000	-	-
25	900	90004	6050	Rodzinny plac zabaw (plac zabaw dla dzieci, siłownia dla dorosłych) ul. Stefana Żeromskiego (BO)	271 782	271 781,46	100,00
26	900	90004	6050	Bezpieczne całoroczne trampoliny ziemne w Parku Chrobrego (BO)	137 051	137 050,87	100,00
27	900	90004	6050	Aranżacja zielonych miejsc wypoczynku oraz rozbudowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Armii Krajowej (BO)	254 216	254 215,19	100,00
28	900	90004	6050	Bike Park - etap I (BO)	300 000	-	-
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	602 051	1 636,54	0,27
30	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	80 000	50 000,00	62,50
31	921	92109	6220	Modernizacja dachu na budynku frontowym Stargardzkiego Centrum Kultury (etap II)	200 000	-	-
32	921	92109	6220	Wyposażenie Stargardzkiego Centrum Nauki w sprzęt niezbędny do jego funkcjonowania	300 000	300 000,00	100,00
33	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (m.in. wkład własny Kolegiaty NMP Królowej Świata w realizację projektu "Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko - restauracyjne w zabytkowej Kolegiacie NMP")	1 000 000	650 000,00	65,00
34	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich w Cerkwii Prawosławnej	350 000	-	-
RAZEM:					11 842 100	2 424 268,88	20,47

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ

Strona 60

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na 30.06.2021 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 60017	4300,6050,6057,6059	zakup usług pozostałych, wydatki inwestycyjne	1 156 852,72	0,00	1 156 852,72
Turystyka						
630	od 63003 do 63095			0,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa						
700	od 70005 do 70095	4300,4400,6050	zakup usług pozostałych, opłaty za administrowanie i czynsze, wydatki inwestycyjne	87 831,64	0,00	87 831,64
Działalność usługowa						
710	od 71004 do 71095	3030,4300	różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup usług pozostałych	93 296,42	0,00	93 296,42
Administracja publiczna						
750	od 75011 do 75095	3020,4010, 4090, 4110, 4120, 4140, 4170, 4210, 4260, 4220, 4270, 4300, 4410, 4610, 4710	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr., wynagr. osobowe i pochodne od wynagrodzeń honoraria, wpłaty na PFRON, wynagr. bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, żywności, zakup usług remontowych, zakup nagród zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe koszty postępowania sądowego, wpłaty na PPK	557 766,88	0,00	557 766,88
751	od 75101 do 75107	4110, 4120, 4170, 4710	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK	371,02	0,00	371,02
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
754	od 75404 do 75495	4010, 4110, 4120, 4210 4300, 4430	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia zakup energii, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki,	9 436,67	0,00	9 436,67
Obsługa długu publicznego						
757	75702	8110	odsetki od obligacji	464 227,88	0,00	464 227,88
Oświata i wychowanie						
801	od 80101 do 80195	4010, 4018-19 4110, 4118, 4120-28 4170, 4210, 4240, 4260, 4270, 4290, 4300, 4360, 4710	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup świadczeń zdrowotnych, dla os. nieobjętych obow. ubezp. zdrowot. zakup usług pozostałych, opłaty za zakup usl. telekomunikacyjnych wpłaty na PPK	1 770 999,48	0,00	1 770 999,48
Ochrona zdrowia						
851	85153 85195	4010, 4110, 4120, 4170, 4440, 4700, 4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników, zakup usług pozostałych	16 993,35	0,00	16 993,35
Pomoc społeczna						
852	od 85202 do 85295	3110, 4010, 4110, 4120, 4130, 4210, 4300, 4410, 4440, 4170, 6050	świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpiecz. zdrowotne, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, zakup pozostałych usług, krajowe podróże służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wynagr. bezosobowe wydatki inwestycyjne	333 930,69	0,00	333 930,69
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
853	85395			0,00	0,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	85401 do 85495	3020, 4010, 4110, 4120, 4260, 43	wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń, wynagrodzenia prac. i pochodne od wynagr. zakup energii, zakup usług pozostałych	112 259,24	0,00	112 259,24
Rodzina						
855	85501 do 85513	4010, 4110, 4120 4410, 4440, 4300, 4330, 4260	wynagrodzenia osobowe i pochodne krajowe podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, zakup usług pozostałych, zakup usług przez jst od innych jst, zakup energii	197 461,10	0,00	197 461,10
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
900	od 90001 do 90095	4210, 4300, 4307, 4260, 4270, 4210	zakup materiałów, zakup usług pozostałych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia	1 572 114,38	0,00	1 572 114,38
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
921	92109 do 92195		zakup usług	0,00	0,00	0,00
Kultura fizyczna						
926	92605 92695	3040	nagrody o charakterze szczeg. niezaliczane do wynagrodzeń	199,00	0,00	199,00
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA				6 373 740,47	0,00	6 373 740,47

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	1 665,00	13,88
		75416 - Straż gminna (miejska)	2 003 224,00	1 049 663,24	52,40
		Wydatki bieżące w tym:	2 003 224,00	1 049 663,24	52,40
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 958 231,00	1 033 816,73	52,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 765 647,00	934 247,20	52,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 584,00	99 569,53	51,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	44 993,00	15 846,51	35,22
		75421 - Zarządzanie kryzysowe	214 560,00	177 140,36	82,56
		Wydatki bieżące w tym:	214 560,00	177 140,36	82,56
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	214 560,00	177 140,36	82,56
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 820,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 740,00	177 140,36	90,04
		75495 - Pozostała działalność	95 000,00	18 569,03	19,55
		Wydatki bieżące w tym:	95 000,00	18 569,03	19,55
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	95 000,00	18 569,03	19,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	18 569,03	19,55
		757 - Obsługa długu publicznego	1 902 194,00	458 684,60	24,11
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 902 194,00	458 684,60	24,11
		Wydatki bieżące w tym:	1 902 194,00	458 684,60	24,11
		obsługa długu	1 902 194,00	458 684,60	24,11
		758 - Różne rozliczenia	1 366 521,00	155 155,44	11,35
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	281 554,00	155 155,44	55,11
		Wydatki bieżące w tym:	281 554,00	155 155,44	55,11
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	271 554,00	155 155,44	57,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	63 601,44	35,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000,00	0,00	0,00
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 084 967,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 084 967,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 084 967,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 084 967,00	0,00	0,00
		801 - Oświata i wychowanie	96 001 396,00	51 763 802,47	53,92
		80101 - Szkoły podstawowe	52 382 050,00	28 041 776,82	53,53
		Wydatki bieżące w tym:	49 729 050,00	27 962 666,82	56,23
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	48 830 735,00	27 494 408,60	56,31
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 925 648,00	23 619 737,74	55,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 905 087,00	3 874 670,86	65,62
		dotacje na zadania bieżące	640 000,00	426 883,47	66,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	97 850,00	23 612,10	24,13
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 465,00	17 762,65	11,07

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe w tym:	2 653 000,00	79 110,00	2,98
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 653 000,00	79 110,00	2,98
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	842 812,00	436 318,95	51,77
		Wydatki bieżące w tym:	842 812,00	436 318,95	51,77
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	842 812,00	436 318,95	51,77
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 142,00	399 858,65	51,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 670,00	36 460,30	60,10
		80104 - Przedszkola	23 654 952,00	13 232 480,32	55,94
		Wydatki bieżące w tym:	23 344 952,00	13 128 353,38	56,24
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 283 152,00	9 430 715,90	57,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 078 245,00	8 092 257,19	57,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 204 907,00	1 338 458,71	60,70
		dotacje na zadania bieżące	6 990 000,00	3 662 826,96	52,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	43 000,00	6 013,83	13,99
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 800,00	28 796,69	99,99
		Wydatki majątkowe w tym:	310 000,00	104 126,94	33,59
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000,00	104 126,94	33,59
		80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	64 000,00	31 618,72	49,40
		Wydatki bieżące w tym:	64 000,00	31 618,72	49,40
		dotacje na zadania bieżące	64 000,00	31 618,72	49,40
		80132 - Szkoły artystyczne	972 359,00	435 906,92	44,83
		Wydatki bieżące w tym:	972 359,00	435 906,92	44,83
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	971 359,00	435 726,92	44,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 234,00	397 735,92	48,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 125,00	37 991,00	24,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	180,00	18,00
		80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	352 000,00	123 077,47	34,97
		Wydatki bieżące w tym:	352 000,00	123 077,47	34,97
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	352 000,00	123 077,47	34,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 000,00	123 077,47	34,97
		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	7 300 911,00	4 009 664,39	54,92
		Wydatki bieżące w tym:	7 300 911,00	4 009 664,39	54,92
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 200 911,00	1 287 289,16	58,49
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 161 435,00	1 267 584,53	58,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 476,00	19 704,63	49,92
		dotacje na zadania bieżące	5 100 000,00	2 722 375,23	53,38
		80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 106 397,00	4 771 113,33	52,39
		Wydatki bieżące w tym:	9 106 397,00	4 771 113,33	52,39

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 605 397,00	4 470 380,97	51,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 069 005,00	4 218 568,48	52,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536 392,00	251 812,49	46,95
		dotacje na zadania bieżące	490 000,00	300 732,36	61,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 000,00	0,00	0,00
		80195 - Pozostała działalność	1 325 915,00	681 845,55	51,42
		Wydatki bieżące w tym:	1 325 915,00	681 845,55	51,42
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 310 915,00	672 845,55	51,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 040,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 210 875,00	672 845,55	55,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 000,00	9 000,00	60,00
		851 - Ochrona zdrowia	2 105 440,23	923 689,45	43,87
		85153 - Zwalczanie narkomanii	98 340,00	34 000,00	34,57
		Wydatki bieżące w tym:	98 340,00	34 000,00	34,57
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	98 340,00	34 000,00	34,57
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 340,00	34 000,00	36,43
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 906 740,23	828 181,10	43,43
		Wydatki bieżące w tym:	1 906 740,23	828 181,10	43,43
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	872 240,23	252 019,10	28,89
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 722,23	206 696,64	40,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 518,00	45 322,46	12,68
		dotacje na zadania bieżące	1 034 500,00	576 162,00	55,69
		85195 - Pozostała działalność	100 360,00	61 508,35	61,29
		Wydatki bieżące w tym:	100 360,00	61 508,35	61,29
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	100 360,00	61 508,35	61,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 820,00	30 472,35	71,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 540,00	31 036,00	53,94
		852 - Pomoc społeczna	24 293 319,84	11 013 502,85	45,34
		85202 - Domy pomocy społecznej	5 050 430,00	2 562 613,04	50,74
		Wydatki bieżące w tym:	5 050 430,00	2 562 613,04	50,74
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 050 430,00	2 562 613,04	50,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 050 430,00	2 562 613,04	50,74
		85203 - Ośrodki wsparcia	1 622 953,75	718 579,06	44,28
		Wydatki bieżące w tym:	1 622 953,75	718 579,06	44,28
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	55,00	54,06	98,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55,00	54,06	98,29
		dotacje na zadania bieżące	1 622 898,75	718 525,00	44,27
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	202,00	0,00	0,00

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące w tym:	202,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	202,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202,00	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	226 770,00	94 553,62	41,70
		Wydatki bieżące w tym:	226 770,00	94 553,62	41,70
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	226 770,00	94 553,62	41,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 770,00	94 553,62	41,70
		85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 327 201,00	537 358,58	40,49
		Wydatki bieżące w tym:	1 327 201,00	537 358,58	40,49
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	143 600,00	82 432,61	57,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 600,00	82 432,61	57,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 183 601,00	454 925,97	38,44
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	2 330 939,09	1 111 224,44	47,67
		Wydatki bieżące w tym:	2 330 939,09	1 111 224,44	47,67
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	445,36	233,58	52,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445,36	233,58	52,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 330 493,73	1 110 990,86	47,67
		85216 - Zasiłki stałe	2 295 829,00	1 229 316,79	53,55
		Wydatki bieżące w tym:	2 295 829,00	1 229 316,79	53,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 295 829,00	1 229 316,79	53,55
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	6 894 667,00	2 909 621,83	42,20
		Wydatki bieżące w tym:	6 894 667,00	2 909 621,83	42,20
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 849 490,00	2 900 358,17	42,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 789 350,00	2 435 606,86	42,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 060 140,00	464 751,31	43,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	45 177,00	9 263,66	20,51
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 900 583,00	1 216 012,92	41,92
		Wydatki bieżące w tym:	2 900 583,00	1 216 012,92	41,92
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 663 740,00	1 109 941,30	41,67
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 420 820,00	996 513,06	41,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 920,00	113 428,24	46,69
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00	100 040,00	50,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 843,00	6 031,62	16,37
		85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	740 000,00	333 299,57	45,04
		Wydatki bieżące w tym:	740 000,00	333 299,57	45,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	740 000,00	333 299,57	45,04
		85295 - Pozostała działalność	903 745,00	300 923,00	33,30
		Wydatki bieżące w tym:	803 745,00	300 923,00	37,44
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	166 470,00	26 713,30	16,05

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 125,00	3 972,54	30,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 345,00	22 740,76	14,83
		dotacje na zadania bieżące	568 500,00	262 804,00	46,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	68 775,00	11 405,70	16,58
		Wydatki majątkowe w tym:	100 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 748,00	151 050,79	50,06
		85395 - Pozostała działalność	301 748,00	151 050,79	50,06
		Wydatki bieżące w tym:	301 748,00	151 050,79	50,06
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	30 548,00	8 050,79	26,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 548,00	8 050,79	26,35
		dotacje na zadania bieżące	267 200,00	143 000,00	53,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 000,00	0,00	0,00
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	5 396 037,00	2 730 680,95	50,61
		85401 - Świetlice szkolne	3 212 135,00	1 557 047,54	48,47
		Wydatki bieżące w tym:	3 212 135,00	1 557 047,54	48,47
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 211 835,00	1 557 047,54	48,48
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 040 054,00	1 457 611,45	47,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 781,00	99 436,09	57,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300,00	0,00	0,00
		85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 790 000,00	933 677,96	52,16
		Wydatki bieżące w tym:	1 790 000,00	933 677,96	52,16
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 784 000,00	931 178,56	52,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 626 740,00	813 695,53	50,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 260,00	117 483,03	74,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000,00	2 499,40	41,66
		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	104 915,00	55 653,93	53,05
		Wydatki bieżące w tym:	104 915,00	55 653,93	53,05
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	51 915,00	2 653,93	5,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 707,00	2 478,03	7,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 208,00	175,90	1,02
		dotacje na zadania bieżące	53 000,00	53 000,00	100,00
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 000,00	54 328,52	48,51
		Wydatki bieżące w tym:	112 000,00	54 328,52	48,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	112 000,00	54 328,52	48,51
		85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	49 973,00	99,95
		Wydatki bieżące w tym:	50 000,00	49 973,00	99,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 000,00	49 973,00	99,95
		85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	4 000,00	0,00	0,00

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00
		85495 - Pozostała działalność	122 987,00	80 000,00	65,05
		Wydatki bieżące w tym:	122 987,00	80 000,00	65,05
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 987,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 187,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	110 000,00	80 000,00	72,73
		855 - Rodzina	96 002 044,42	47 388 339,73	49,36
		85501 - Świadczenie wychowawcze	66 000 000,00	32 909 331,36	49,86
		Wydatki bieżące w tym:	66 000 000,00	32 909 331,36	49,86
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	559 340,00	281 510,32	50,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 697,00	245 087,46	48,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 643,00	36 422,86	73,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	65 440 660,00	32 627 821,04	49,86
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 252 444,42	11 690 533,56	52,54
		Wydatki bieżące w tym:	22 252 444,42	11 690 533,56	52,54
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 371 971,42	1 093 073,13	46,08
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 021 217,42	946 263,35	46,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 754,00	146 809,78	41,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 880 473,00	10 597 460,43	53,31
		85503 - Karta Dużej Rodziny	132,00	131,75	99,81
		Wydatki bieżące w tym:	132,00	131,75	99,81
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	132,00	131,75	99,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132,00	131,75	99,81
		85504 - Wspieranie rodziny	2 336 244,00	90 911,88	3,89
		Wydatki bieżące w tym:	2 336 244,00	90 911,88	3,89
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	260 524,00	89 711,88	34,44
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 961,00	81 991,60	33,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 563,00	7 720,28	46,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 075 720,00	1 200,00	0,06
		85508 - Rodziny zastępcze	515 000,00	291 773,15	56,65
		Wydatki bieżące w tym:	515 000,00	291 773,15	56,65
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	515 000,00	291 773,15	56,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 000,00	291 773,15	56,65
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	534 427,00	283 858,20	53,11
		Wydatki bieżące w tym:	534 427,00	283 858,20	53,11
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	534 427,00	283 858,20	53,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534 427,00	283 858,20	53,11

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		184 000,00	146 801,43	79,78
	Wydatki bieżące w tym:		184 000,00	146 801,43	79,78
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		184 000,00	146 801,43	79,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		184 000,00	146 801,43	79,78
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 179 797,00	1 974 998,40	47,25
	Wydatki bieżące w tym:		4 179 797,00	1 974 998,40	47,25
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		3 575 157,00	1 697 977,39	47,49
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 025 723,00	1 441 126,20	47,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		549 434,00	256 851,19	46,75
	dotacje na zadania bieżące		594 640,00	272 450,00	45,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		10 000,00	4 571,01	45,71
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 757 654,79	15 637 653,86	47,74
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 522 973,00	4 561 036,06	82,58
	Wydatki majątkowe w tym:		5 522 973,00	4 561 036,06	82,58
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 522 973,00	4 561 036,06	82,58
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		5 097 973,00	4 561 036,06	89,47
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		16 824 110,79	6 970 140,78	41,43
	Wydatki bieżące w tym:		16 789 110,79	6 970 140,78	41,52
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		16 787 110,79	6 970 061,36	41,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		907 000,00	462 099,39	50,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 880 110,79	6 507 961,97	40,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 000,00	79,42	3,97
	Wydatki majątkowe w tym:		35 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000,00	0,00	0,00
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi		1 628 900,00	661 123,71	40,59
	Wydatki bieżące w tym:		1 628 900,00	661 123,71	40,59
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		1 628 900,00	661 123,71	40,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 628 900,00	661 123,71	40,59
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 862 649,00	903 422,47	48,50
	Wydatki bieżące w tym:		899 600,00	240 374,95	26,72
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		899 600,00	240 374,95	26,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		899 600,00	240 374,95	26,72
	Wydatki majątkowe w tym:		963 049,00	663 047,52	68,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		963 049,00	663 047,52	68,85
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		713 086,00	227 909,01	31,96
	Wydatki bieżące w tym:		713 086,00	227 909,01	31,96
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		18 000,00	4 574,01	25,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 200,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 800,00	4 574,01	27,23

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	695 086,00	223 335,00	32,13
		90013 - Schroniska dla zwierząt	690 000,00	306 000,00	44,35
		Wydatki bieżące w tym:	690 000,00	306 000,00	44,35
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	96 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	594 000,00	306 000,00	51,52
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 863 919,00	1 366 655,95	35,37
		Wydatki bieżące w tym:	3 261 868,00	1 365 019,41	41,85
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 261 868,00	1 365 019,41	41,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 261 868,00	1 365 019,41	41,85
		Wydatki majątkowe w tym:	602 051,00	1 636,54	0,27
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	602 051,00	1 636,54	0,27
		90095 - Pozostała działalność	1 652 017,00	641 365,88	38,82
		Wydatki bieżące w tym:	1 572 017,00	591 365,88	37,62
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 561 017,00	591 329,68	37,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 000,00	219 730,64	57,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 181 017,00	371 599,04	31,46
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	36,20	3,62
		Wydatki majątkowe w tym:	80 000,00	50 000,00	62,50
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	50 000,00	62,50
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 818 424,00	5 944 544,44	35,35
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 429 000,00	1 900 000,00	42,90
		Wydatki bieżące w tym:	3 550 000,00	1 600 000,00	45,07
		dotacje na zadania bieżące	3 550 000,00	1 600 000,00	45,07
		Wydatki majątkowe w tym:	879 000,00	300 000,00	34,13
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	879 000,00	300 000,00	34,13
		92116 - Biblioteki	8 330 874,00	1 844 285,00	22,14
		Wydatki bieżące w tym:	1 778 800,00	875 560,00	49,22
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	73 800,00	27 060,00	36,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 800,00	27 060,00	36,67
		dotacje na zadania bieżące	1 705 000,00	848 500,00	49,77
		Wydatki majątkowe w tym:	6 552 074,00	968 725,00	14,79
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 552 074,00	968 725,00	14,79
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 389 864,00	954 287,93	21,74
		92118 - Muzea	2 170 000,00	1 180 000,00	54,38
		Wydatki bieżące w tym:	2 170 000,00	1 180 000,00	54,38
		dotacje na zadania bieżące	2 170 000,00	1 180 000,00	54,38
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 360 000,00	658 963,99	48,45
		Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	8 963,99	89,64

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	8 963,99	89,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 963,99	89,64
		Wydatki majątkowe w tym:	1 350 000,00	650 000,00	48,15
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000,00	650 000,00	48,15
		92195 - Pozostała działalność	528 550,00	361 295,45	68,36
		Wydatki bieżące w tym:	528 550,00	361 295,45	68,36
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	87 900,00	9 655,45	10,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 400,00	9 655,45	17,12
		dotacje na zadania bieżące	373 450,00	305 320,00	81,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	67 200,00	46 320,00	68,93
		926 - Kultura fizyczna	12 287 016,00	5 730 541,75	46,64
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 163 516,00	5 663 514,18	46,56
		Wydatki bieżące w tym:	6 470 300,00	4 310 298,18	66,62
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 820 000,00	1 909 998,18	50,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 820 000,00	1 909 998,18	50,00
		dotacje na zadania bieżące	2 650 300,00	2 400 300,00	90,57
		Wydatki majątkowe w tym:	5 693 216,00	1 353 216,00	23,77
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	5 693 216,00	1 353 216,00	23,77
		92695 - Pozostała działalność	123 500,00	67 027,57	54,27
		Wydatki bieżące w tym:	123 500,00	67 027,57	54,27
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	44 900,00	24 386,89	54,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 900,00	24 386,89	54,31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	78 600,00	42 640,68	54,25
Razem:			386 351 760,79	182 902 681,80	47,34

WYDATKI wg grup paragrafów (w zł)

Strona 26

Gr. par.	Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym:	325 006 886,79	162 791 383,24	50,09
wydatki jednostek budżetowych z tego:	197 806 782,11	98 999 739,07	50,05
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 115 435,17	57 164 874,38	52,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 599 792,94	41 743 310,69	46,59
dotacje na zadania bieżące	28 922 988,75	16 111 037,74	55,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	95 253 592,93	46 918 332,06	49,26
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 121 329,00	303 589,77	27,07
obsługa długu	1 902 194,00	458 684,60	24,11
Wydatki majątkowe w tym:	61 344 874,00	20 111 298,56	32,78
inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 921 658,00	17 528 082,56	33,76
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	24 701 107,00	12 972 198,42	52,52
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	9 423 216,00	2 583 216,00	27,41
Razem:	386 351 760,79	182 902 681,80	47,34

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU (w zł)

Strona 27

Prz. Par.		Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		27 207 220,02	25 096 756,36	92,24
	905 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych	6 699 799,02	6 699 799,02	100,00
	931 0 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 000 000,00	0,00	0,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 496 576,00	18 391 155,34	136,27
	951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	10 845,00	5 802,00	53,50
ROZCHODY		6 425 000,00	0,00	0,00
	982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	6 300 000,00	0,00	0,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	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 2021 ROKU (w zł)**

Strona 28

Strona 2

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			52 851,15	52 851,15	100,00
01095 - Pozostała działalność			52 851,15	52 851,15	100,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			52 851,15	52 851,15	100,00
750 - Administracja publiczna			678 008,36	559 792,44	82,56
75011 - Urzędy wojewódzkie			605 966,36	487 750,44	80,49
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			605 966,36	487 750,44	80,49
75056 - Spis powszechny i inne			72 042,00	72 042,00	100,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			72 042,00	72 042,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			13 080,00	6 540,00	50,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			13 080,00	6 540,00	50,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			13 080,00	6 540,00	50,00
851 - Ochrona zdrowia			25 000,00	18 070,00	72,28
85195 - Pozostała działalność			25 000,00	18 070,00	72,28
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			25 000,00	18 070,00	72,28
852 - Pomoc społeczna			1 823 748,84	842 714,09	46,21
85203 - Ośrodki wsparcia			1 593 898,75	718 525,00	45,08
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 593 898,75	718 525,00	45,08
85215 - Dodatki mieszkaniowe			14 298,09	14 298,09	100,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			14 298,09	14 298,09	100,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej			3 552,00	3 391,00	95,47
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			3 552,00	3 391,00	95,47
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			212 000,00	106 500,00	50,24

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 000,00	106 500,00	50,24
855 - Rodzina			90 132 247,42	45 561 487,42	50,55
		85501 - Świadczenie wychowawcze	66 000 000,00	33 500 000,00	50,76
		206 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	66 000 000,00	33 500 000,00	50,76
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 808 247,42	11 908 247,42	54,60
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 808 247,42	11 908 247,42	54,60
		85504 - Wspieranie rodziny	2 140 000,00	1 240,00	0,06
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 140 000,00	1 240,00	0,06
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	184 000,00	152 000,00	82,61
		201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 000,00	152 000,00	82,61
Razem:			92 724 935,77	47 041 455,10	50,73

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU (w zł)**

Strona 30

Gr.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo				52 851,15	52 851,15	100,00
01095 - Pozostała działalność				52 851,15	52 851,15	100,00
Wydatki bieżące w tym:				52 851,15	52 851,15	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 036,30	1 036,30	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				51 814,85	51 814,85	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				52 851,15	52 851,15	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 036,30	1 036,30	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				51 814,85	51 814,85	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				52 851,15	52 851,15	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 036,30	1 036,30	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				51 814,85	51 814,85	100,00
750 - Administracja publiczna				678 008,36	519 156,74	76,57
75011 - Urzędy wojewódzkie				605 966,36	485 750,44	80,16
Wydatki bieżące w tym:				605 966,36	485 750,44	80,16
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				501 766,36	399 300,20	79,58
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				85 950,00	76 060,16	88,49
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				12 250,00	9 144,14	74,65
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
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				4 000,00	1 245,94	31,15
wydatki jednostek budżetowych z tego:				605 966,36	485 750,44	80,16
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				501 766,36	399 300,20	79,58
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				85 950,00	76 060,16	88,49
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				12 250,00	9 144,14	74,65
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
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				4 000,00	1 245,94	31,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				603 966,36	485 750,44	80,43
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				501 766,36	399 300,20	79,58
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				85 950,00	76 060,16	88,49

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 250,00	9 144,14	74,65
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 245,94	31,15
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00
			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
			75056 - Spis powszechny i inne	72 042,00	33 406,30	46,37
			Wydatki bieżące w tym:	72 042,00	33 406,30	46,37
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 378,20	27 953,81	47,08
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 270,00	4 204,68	40,94
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 464,00	599,26	40,93
			430 0 - Zakup usług pozostałych	565,00	557,35	98,65
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	364,80	91,20	25,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 663,80	5 452,49	43,06
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 270,00	4 204,68	40,94
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 464,00	599,26	40,93
			430 0 - Zakup usług pozostałych	565,00	557,35	98,65
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	364,80	91,20	25,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 098,80	4 895,14	40,46
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 270,00	4 204,68	40,94
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 464,00	599,26	40,93
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	364,80	91,20	25,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	557,35	98,65
			430 0 - Zakup usług pozostałych	565,00	557,35	98,65
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	59 378,20	27 953,81	47,08
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 378,20	27 953,81	47,08
			751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 080,00	5 712,32	43,67
			75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 080,00	5 712,32	43,67
			Wydatki bieżące w tym:	13 080,00	5 712,32	43,67
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652,00	825,12	49,95
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	88,20	41,60
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 796,00	49,96
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,00	0,00	0,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	3,00	12,50
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 080,00	5 712,32	43,67
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652,00	825,12	49,95
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	88,20	41,60
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 796,00	49,96
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,00	0,00	0,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	3,00	12,50
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 488,00	5 712,32	49,72

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652,00	825,12	49,95
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	88,20	41,60
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 796,00	49,96
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	3,00	12,50
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 592,00	0,00	0,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,00	0,00	0,00
			851 - Ochrona zdrowia	25 000,00	17 810,00	71,24
			85195 - Pozostała działalność	25 000,00	17 810,00	71,24
			Wydatki bieżące w tym:	25 000,00	17 810,00	71,24
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 870,00	14 867,66	71,24
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 619,00	2 578,05	71,24
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	511,00	364,29	71,29
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 000,00	17 810,00	71,24
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 870,00	14 867,66	71,24
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 619,00	2 578,05	71,24
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	511,00	364,29	71,29
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	17 810,00	71,24
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 870,00	14 867,66	71,24
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 619,00	2 578,05	71,24
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	511,00	364,29	71,29
			852 - Pomoc społeczna	1 823 748,84	839 063,77	46,01
			85203 - Ośrodki wsparcia	1 593 898,75	718 525,00	45,08
			Wydatki bieżące w tym:	1 593 898,75	718 525,00	45,08
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 593 898,75	718 525,00	45,08
			dotacje na zadania bieżące	1 593 898,75	718 525,00	45,08
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 593 898,75	718 525,00	45,08
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	14 298,09	10 647,77	74,47
			Wydatki bieżące w tym:	14 298,09	10 647,77	74,47
			311 0 - Świadczenia społeczne	14 017,73	10 438,99	74,47
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,36	208,78	74,47
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	280,36	208,78	74,47
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,36	208,78	74,47
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280,36	208,78	74,47
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,36	208,78	74,47
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 017,73	10 438,99	74,47
			311 0 - Świadczenia społeczne	14 017,73	10 438,99	74,47
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	3 552,00	3 391,00	95,47
			Wydatki bieżące w tym:	3 552,00	3 391,00	95,47
			311 0 - Świadczenia społeczne	3 500,00	3 341,22	95,46
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	52,00	49,78	95,73

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	52,00	49,78	95,73
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	52,00	49,78	95,73
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52,00	49,78	95,73
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	52,00	49,78	95,73
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 500,00	3 341,22	95,46
			311 0 - Świadczenia społeczne	3 500,00	3 341,22	95,46
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 000,00	106 500,00	50,24
			Wydatki bieżące w tym:	212 000,00	106 500,00	50,24
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	162 000,00	81 000,00	50,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 740,00	20 755,63	49,73
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 237,00	4 151,90	57,37
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 023,00	592,47	57,91
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 000,00	25 500,00	51,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 740,00	20 755,63	49,73
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 237,00	4 151,90	57,37
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 023,00	592,47	57,91
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	25 500,00	51,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 740,00	20 755,63	49,73
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 237,00	4 151,90	57,37
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 023,00	592,47	57,91
			dotacje na zadania bieżące	162 000,00	81 000,00	50,00
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	162 000,00	81 000,00	50,00
			855 - Rodzina	90 132 247,42	44 593 148,20	49,48
			85501 - Świadczenie wychowawcze	66 000 000,00	32 909 331,36	49,86
			Wydatki bieżące w tym:	66 000 000,00	32 909 331,36	49,86
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	1 042,48	62,80
			311 0 - Świadczenia społeczne	65 439 000,00	32 626 778,56	49,86
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 255,00	172 860,01	44,18
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 564,00	30 563,20	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	71 988,00	37 217,11	51,70
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 736,00	4 268,40	39,76
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	510,00	464,00	90,98
			430 0 - Zakup usług pozostałych	33 130,00	24 859,02	75,03
			443 0 - Różne opłaty i składki	500,00	54,24	10,85
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	11 045,60	71,25
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 154,00	178,74	3,47
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	559 340,00	281 510,32	50,33
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 255,00	172 860,01	44,18
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 564,00	30 563,20	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	71 988,00	37 217,11	51,70

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 736,00	4 268,40	39,76
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	510,00	464,00	90,98
			430 0 - Zakup usług pozostałych	33 130,00	24 859,02	75,03
			443 0 - Różne opłaty i składki	500,00	54,24	10,85
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	11 045,60	71,25
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 154,00	178,74	3,47
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 697,00	245 087,46	48,08
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 255,00	172 860,01	44,18
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 564,00	30 563,20	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	71 988,00	37 217,11	51,70
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 736,00	4 268,40	39,76
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 154,00	178,74	3,47
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 643,00	36 422,86	73,37
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	510,00	464,00	90,98
			430 0 - Zakup usług pozostałych	33 130,00	24 859,02	75,03
			443 0 - Różne opłaty i składki	500,00	54,24	10,85
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	11 045,60	71,25
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	65 440 660,00	32 627 821,04	49,86
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	1 042,48	62,80
			311 0 - Świadczenia społeczne	65 439 000,00	32 626 778,56	49,86
			85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 808 247,42	11 535 775,41	52,90
			Wydatki bieżące w tym:	21 808 247,42	11 535 775,41	52,90
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 320,00	427,98	12,89
			311 0 - Świadczenia społeczne	19 876 573,00	10 596 523,01	53,31
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 445,42	176 439,41	45,78
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 041,00	32 040,20	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389 199,00	681 376,13	49,05
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 782,00	3 507,99	35,86
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	45,45
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	369,00	36,18
			430 0 - Zakup usług pozostałych	78 830,00	30 094,14	38,18
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	634,55	71,30
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 212,00	8 914,00	62,72
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 902,00	449,00	23,61
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 033,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 928 354,42	938 824,42	48,69
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 445,42	176 439,41	45,78
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 041,00	32 040,20	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389 199,00	681 376,13	49,05

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 782,00	3 507,99	35,86
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	45,45
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	369,00	36,18
			430 0 - Zakup usług pozostałych	78 830,00	30 094,14	38,18
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	634,55	71,30
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 212,00	8 914,00	62,72
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 902,00	449,00	23,61
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 033,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 820 500,42	893 363,73	49,07
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 445,42	176 439,41	45,78
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 041,00	32 040,20	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389 199,00	681 376,13	49,05
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 782,00	3 507,99	35,86
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 033,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 854,00	45 460,69	42,15
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	45,45
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	369,00	36,18
			430 0 - Zakup usług pozostałych	78 830,00	30 094,14	38,18
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	634,55	71,30
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 212,00	8 914,00	62,72
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 902,00	449,00	23,61
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 879 893,00	10 596 950,99	53,30
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 320,00	427,98	12,89
			311 0 - Świadczenia społeczne	19 876 573,00	10 596 523,01	53,31
			85504 - Wsparanie rodziny	2 140 000,00	1 240,00	0,06
			Wydatki bieżące w tym:	2 140 000,00	1 240,00	0,06
			311 0 - Świadczenia społeczne	2 071 200,00	1 200,00	0,06
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 838,00	0,00	0,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 856,00	0,00	0,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 402,00	0,00	0,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	704,00	40,00	5,68
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	68 800,00	40,00	0,06
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 838,00	0,00	0,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 856,00	0,00	0,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 402,00	0,00	0,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	704,00	40,00	5,68
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 096,00	0,00	0,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 838,00	0,00	0,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 856,00	0,00	0,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 402,00	0,00	0,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	704,00	40,00	5,68
			430 0 - Zakup usług pozostałych	704,00	40,00	5,68
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 071 200,00	1 200,00	0,06
			311 0 - Świadczenia społeczne	2 071 200,00	1 200,00	0,06
			85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	184 000,00	146 801,43	79,78
			Wydatki bieżące w tym:	184 000,00	146 801,43	79,78
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	184 000,00	146 801,43	79,78
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	184 000,00	146 801,43	79,78
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	184 000,00	146 801,43	79,78
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 000,00	146 801,43	79,78
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	184 000,00	146 801,43	79,78
Razem:				92 724 935,77	46 027 742,18	49,64

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone (w zł)

Strona 37

Gr. par.	Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym:	92 724 935,77	46 027 742,18	49,64
wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 500 388,09	1 960 511,13	56,01
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 101 178,94	1 678 377,65	54,12
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 209,15	282 133,48	70,67
dotacje na zadania bieżące	1 755 898,75	799 525,00	45,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	87 468 648,93	43 267 706,05	49,47
Razem:	92 724 935,77	46 027 742,18	49,64

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU (w zł)

Strona 38

Strona 66

Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3		4	5	6
710 - Działalność usługowa				133 000,00	0,00	0,00
71035 - Cmentarze				133 000,00	0,00	0,00
202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				133 000,00	0,00	0,00
Razem:				133 000,00	0,00	0,00

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU (w zł)**

Strona 39

Gr.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
710 - Działalność usługowa				133 000,00	21 376,85	16,07
71035 - Cmentarze				133 000,00	21 376,85	16,07
Wydatki bieżące w tym:				133 000,00	21 376,85	16,07
426 0 - Zakup energii				1 000,00	513,70	51,37
430 0 - Zakup usług pozostałych				132 000,00	20 863,15	15,81
wydatki jednostek budżetowych z tego:				133 000,00	21 376,85	16,07
426 0 - Zakup energii				1 000,00	513,70	51,37
430 0 - Zakup usług pozostałych				132 000,00	20 863,15	15,81
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				133 000,00	21 376,85	16,07
426 0 - Zakup energii				1 000,00	513,70	51,37
430 0 - Zakup usług pozostałych				132 000,00	20 863,15	15,81
Razem:				133 000,00	21 376,85	16,07

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

Strona 40

Gr. par.	Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym:	133 000,00	21 376,85	16,07
wydatki jednostek budżetowych z tego:	133 000,00	21 376,85	16,07
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 000,00	21 376,85	16,07
 Razem:	 133 000,00	 21 376,85	 16,07

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU (w zł)

Strona 41

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			2 167 776,00	1 001 877,10	46,22
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		1 967 776,00	921 666,00	46,84
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 967 776,00	921 666,00	46,84
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		200 000,00	80 211,10	40,11
	232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000,00	80 211,10	40,11
801 - Oświata i wychowanie			700 000,00	530 920,82	75,85
	80104 - Przedszkola		700 000,00	530 920,82	75,85
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		700 000,00	530 920,82	75,85
852 - Pomoc społeczna			14 700,00	13 266,32	90,25
	85295 - Pozostała działalność		14 700,00	13 266,32	90,25
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 700,00	13 266,32	90,25
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			123 216,00	122 216,00	99,19
	90013 - Schroniska dla zwierząt		96 000,00	95 000,00	98,96
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		96 000,00	95 000,00	98,96
	90095 - Pozostała działalność		27 216,00	27 216,00	100,00
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27 216,00	27 216,00	100,00
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 - Dotacja celowa otrzymana 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 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	10 000,00	50,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2021-06-30	Wyk. na dz. 2021-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6

Razem:			3 130 692,00	1 730 780,24	55,28
--------	--	--	--------------	--------------	-------

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU (w zł)**

Strona 43

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par. Par.				2021-12-31	2021-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność				2 167 776,00	735 763,10	33,94
60004 - Lokalny transport zbiorowy				1 967 776,00	655 552,00	33,31
Wydatki bieżące w tym:				1 967 776,00	655 552,00	33,31
430 0 - Zakup usług pozostałych				1 967 776,00	655 552,00	33,31
wydatki jednostek budżetowych z tego:				1 967 776,00	655 552,00	33,31
430 0 - Zakup usług pozostałych				1 967 776,00	655 552,00	33,31
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 967 776,00	655 552,00	33,31
430 0 - Zakup usług pozostałych				1 967 776,00	655 552,00	33,31
60014 - Drogi publiczne powiatowe				200 000,00	80 211,10	40,11
Wydatki bieżące w tym:				200 000,00	80 211,10	40,11
430 0 - Zakup usług pozostałych				200 000,00	80 211,10	40,11
wydatki jednostek budżetowych z tego:				200 000,00	80 211,10	40,11
430 0 - Zakup usług pozostałych				200 000,00	80 211,10	40,11
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 000,00	80 211,10	40,11
430 0 - Zakup usług pozostałych				200 000,00	80 211,10	40,11
801 - Oświata i wychowanie				700 000,00	372 044,78	53,15
80104 - Przedszkola				700 000,00	372 044,78	53,15
Wydatki bieżące w tym:				700 000,00	372 044,78	53,15
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				700 000,00	372 044,78	53,15
dotacje na zadania bieżące				700 000,00	372 044,78	53,15
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				700 000,00	372 044,78	53,15
852 - Pomoc społeczna				14 700,00	13 266,32	90,25
85295 - Pozostała działalność				14 700,00	13 266,32	90,25
Wydatki bieżące w tym:				14 700,00	13 266,32	90,25
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				14 700,00	13 266,32	90,25
dotacje na zadania bieżące				14 700,00	13 266,32	90,25
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				14 700,00	13 266,32	90,25
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				123 216,00	27 216,00	22,09
90013 - Schroniska dla zwierząt				96 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące w tym:				96 000,00	0,00	0,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			427 0 - Zakup usług remontowych	96 000,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	96 000,00	0,00	0,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	96 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00	0,00	0,00
			427 0 - Zakup usług remontowych	96 000,00	0,00	0,00
			90095 - Pozostała działalność	27 216,00	27 216,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	27 216,00	27 216,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	27 216,00	27 216,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	27 216,00	27 216,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	27 216,00	27 216,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 216,00	27 216,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	27 216,00	27 216,00	100,00
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	52 500,00	50,00
			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:				3 130 692,00	1 210 790,20	38,67

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

Strona 45

Gr. par.	Plan na dz. 2021-12-31	Wyk. na dz. 2021-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym:	3 130 692,00	1 210 790,20	38,67
wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 310 992,00	772 979,10	33,45
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 310 992,00	772 979,10	33,45
dotacje na zadania bieżące	819 700,00	437 811,10	53,41
 Razem:	 3 130 692,00	 1 210 790,20	 38,67

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU (w zł)**

Strona 46

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Dochody ogółem	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%	Wydatki ogółem	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%	Stan środków obrotowych na koniec roku	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Oświatowe jednostki budżetowe	-	-	4 021 838	1 263 110,84	31,41	4 021 838	1 035 929,40	25,76	-	227 181,44	-
	z tego:											
1	Szkoła Podstawowa nr 1	-	-	70 000	16 219,00	23,17	70 000	12 876,70	18,40	-	3 342,30	-
2	Szkoła Podstawowa nr 2	-	-	14 250	1 140,00	8,00	14 250	542,55	3,81	-	597,45	-
3	Szkoła Podstawowa nr 3	-	-	30 000	71,00	0,24	30 000	10,00	0,03	-	61,00	-
4	Szkoła Podstawowa nr 4	-	-	76 305	17 415,80	22,82	76 305	12 909,02	16,92	-	4 506,78	-
5	Szkoła Podstawowa nr 5	-	-	82 301	40 067,14	48,68	82 301	4 316,58	5,24	-	35 750,56	-
6	Szkoła Podstawowa nr 7	-	-	40 002	16 390,22	40,97	40 002	5 981,96	14,95	-	10 408,26	-
7	Szkoła Podstawowa nr 8	-	-	53 300	16 460,94	30,88	53 300	106,00	0,20	-	16 354,94	-
8	Szkoła Podstawowa nr 10	-	-	33 000	12 771,04	38,70	33 000	115,70	0,35	-	12 655,34	-
9	Szkoła Podstawowa nr 11	-	-	213 400	76 725,38	35,95	213 400	36 575,23	17,14	-	40 150,15	-
10	Zespół Szkół	-	-	40 050	17 963,76	44,85	40 050	2 966,81	7,41	-	14 996,95	-
11	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	-	-	319 230	99 923,95	31,30	319 230	94 088,23	29,47	-	5 835,72	-
12	Przedszkole Miejskie nr 1	-	-	502 700	202 377,12	40,26	502 700	193 067,88	38,41	-	9 309,24	-
13	Przedszkole Miejskie nr 2	-	-	521 500	173 995,60	33,36	521 500	171 635,78	32,91	-	2 359,82	-
14	Przedszkole Miejskie nr 3	-	-	601 000	140 033,03	23,30	601 000	118 072,35	19,65	-	21 960,68	-
15	Przedszkole Miejskie nr 4	-	-	771 100	182 953,57	23,73	771 100	150 779,73	19,55	-	32 173,84	-
16	Przedszkole Miejskie nr 5	-	-	320 200	134 537,56	42,02	320 200	123 894,46	38,69	-	10 643,10	-
17	Przedszkole Miejskie nr 6	-	-	301 000	101 191,63	33,62	301 000	101 048,16	33,57	-	143,47	-
18	Młodzieżowy Dom Kultury	-	-	32 500	12 874,10	39,61	32 500	6 942,26	21,36	-	5 931,84	-
	OGÓŁEM:	-	-	4 021 838	1 263 110,84	31,41	4 021 838	1 035 929,40	25,76	-	227 181,44	-

Załącznik nr 11 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu
miasta Stargard za I półrocze 2021 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU (w zł)**

Strona 47

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Stargardzkie Centrum Kultury	3 550 000	1 600 000,00	45,07
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	1 705 000	848 500,00	49,77
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno Historyczne	2 000 000	1 110 000,00	55,50
OGÓŁEM:					7 255 000	3 558 500,00	49,05

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Strona 48

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Stargard, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	354 000	137 434,28	38,82
2	851	85154	2310	Realizacja programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień	31 000	23 760,00	76,65
3	921	92109	6220	Modernizacja dachu na budynku frontowym Stargardzkiego Centrum Kultury (etap II)	200 000	-	-
4	921	92109	6220	Wypożyczenie Stargardzkiego Centrum Nauki w sprzęt niezbędny do jego funkcjonowania	300 000	300 000,00	100,00
5	921	92109	6220	Dofinansowanie Stargardzkiego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu "Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Nauki"	379 000	-	-
6	921	92118	2800	Realizacja działań związanych z ochroną i zarządzaniem substancją zabytkową miasta oraz prowadzenie spraw związanych z miejscami pamięci na terenie miasta	100 000	-	-
7	921	92118	2800	"Roboty remontowe budynku MAH polegające na : odbudowie gzymsów, wymianie zniszczonych rynien, uzupełnieniu tynków zewnętrznych, skasowaniu wykwitów w salach wystawowych, pomalowaniu sal z widocznymi plamami zacieków, postawieniu rusztowań do przeprowadzania niezbędnych prac"	70 000	70 000,00	100,00
OGÓŁEM:					1 434 000	531 194,28	37,04

Załącznik nr 13 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu
miasta Stargard za I półrocze 2021 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU W 2021 ROKU / WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU (w zł)**

Strona 49

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	640 000	426 883,47	66,70
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	6 636 000	3 525 392,68	53,13
3	801	80106	2540	Punkt przedszkolny niepubliczny	64 000	31 618,72	49,40
4	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	5 100 000	2 722 375,23	53,38
5	801	80150	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	490 000	300 732,36	61,37
6	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	231 000	92 400,00	40,00
OGÓŁEM:					13 161 000	7 099 402,46	53,94

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU/ WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU (w zł)

Strona 50

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	630	63003	2820	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i punktów informacji turystycznej oraz organizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	55 500	40 500,00	72,97
				<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 2021</i>			
2	851	85154	2830	- podejmowanie działań interwencyjnych oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób zagrożonych	30 000	15 000,00	50,00
3	851	85154	2820	- realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	95 000	50 000,00	52,63
4	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	391 000	210 000,00	53,71
5	851	85154	2820	- prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych	256 500	185 002,00	72,13
6	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy	1 593 898,75	718 525,00	45,08
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	29 000	-	-
8	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany	200 000	100 040,00	50,02
9	852	85295	2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	15 000	15 000,00	100,00
10	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagany dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	21 000	10 500,00	50,00
11	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych	113 500	-	-
12	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. B.Limanowskiego 24	200 000	120 000,00	60,00
13	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Lotnisko	8 000	8 000,00	100,00
14	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Kluczewo	5 000	5 000,00	100,00
15	852	85295	2810	Organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta	6 000	4 300,00	71,67
16	852	85295	2820	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	200 000	100 004,00	50,00
17	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	267 200	143 000,00	53,52
18	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	50 000	50 000,00	100,00
19			2830		3 000	3 000,00	100,00
20	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	110 000	80 000,00	72,73
21	855	85516	2830	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności bieżącej żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych	594 640	272 450,00	45,82
22	900	90005	2837	Dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego likwidacji pieców na paliwa stałe na terenie	352 500	187 500,00	53,19
23			2839	Gminy Miasto Stargard	187 500	15 000,00	8,00
24	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	569 000	281 000,00	49,38
25	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	25 000	25 000,00	100,00
26	900	90095	2820	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	10 000	-	-
27			6230		80 000	50 000,00	62,50
28	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata)	1 000 000	650 000,00	65,00
29	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich w Cerkwii Prawosławnej	350 000	-	-
30	921	92195	2810	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających	237 000	220 000,00	92,83
31			2820	na celu ochronę dziedzictwa narodowego	136 450	85 320,00	62,53
				<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i>			
32	926	92605	2820	- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	1 025 300	1 025 300,00	100,00
33	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 625 000	1 375 000,00	84,62
OGÓŁEM:					9 841 988,75	6 044 441,00	61,41

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA POMOC FINANSOWĄ
INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 R. / WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU (w zł)**

Strona 51

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60013	6300	Budowa drogi dla rowerów na odcinku od ronda Gdańska - Szosa Maszewska - Gdyńska m.Stargard do miejscowości Kicko, gm.Stargard	Gmina Stargard	15 000	-	-
2	600	60014	6300	Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ulic: Gen.W.Andersa oraz Gen.W.Sikorskiego w Stargardzie	Powiat Stargardzki	600 000	-	-
3	630	63095	2710	Pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym nad jeziorem Miedwie	Gmina Kobylanka	80 000	80 000	100,00
OGÓŁEM:						695 000	80 000	11,51

**DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG ORAZ WYDATKI
NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2021 R. / WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU (w zł)**

Strona 52

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 758 331	1 113 172,11	63,31
	60016		Drogi publiczne gminne	1 758 331	1 113 172,11	63,31
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym: - "Budowa ul. Metalowej" - "Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard" - "Budowa drogi KZ.2 na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie - Etap I"	1 758 331 1 608 331 150 000 -	1 113 172,11 989 277,73 - 123 894,38	63,31 61,51 - -
WYDATKI						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 758 331	941 257,35	53,53
	60016		Drogi publiczne gminne	1 758 331	941 257,35	53,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - "Budowa ul. Metalowej" - "Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard"	1 758 331 1 608 331 150 000	941 257,35 941 257,35 -	53,53 58,52 -

**PRZYCHODY I DOCHODY DLA RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2021 ROKU / WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU (w zł)**

Strona 53

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH						
PRZYCHODY						
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 970 608	5 970 608,00	100,00
WYDATKI						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 970 608	941 257,37	15,76
	60016		Drogi publiczne gminne	5 970 608	941 257,37	15,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard - Budowa ul. Metalowej - 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	5 970 608 100 000 1 557 178 4 313 430	941 257,37 - 941 257,37 -	15,76 - 60,45 -
TRANSPORT OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ ORAZ ORGANIZACJA PUNKTÓW INFORMACJI TELEFONICZNEJ						
DOCHODY						
851			OCHRONA ZDROWIA	24 060	7 683,05	31,93
	85195		Pozostała działalność	24 060	7 683,05	31,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 060	7 683,05	31,93
WYDATKI						
851			OCHRONA ZDROWIA	24 060	15 498,35	64,42
	85195		Pozostała działalność	24 060	15 498,35	64,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410	823,41	58,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210	117,37	55,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200	11 721,57	72,36
		4300	Zakup usług pozostałych	6 240	2 836,00	45,45
DOPLATY DO CZYNSZÓW						
DOCHODY						
852			POMOC SPOŁECZNA	16 641	2 504,10	15,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 641	2 504,10	15,05
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 641	2 504,10	15,05
WYDATKI						
852			POMOC SPOŁECZNA	16 641	2 504,10	15,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 641	2 504,10	15,05
		3110	Świadczenia społeczne	16 476	2 479,30	15,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165	24,80	15,03

1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM "WSPIERAJ SENIORA"						
DOCHODY						
852			POMOC SPOŁECZNA	14 500	14 500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	14 500	14 500,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 500	14 500,00	100,00
WYDATKI						
852			POMOC SPOŁECZNA	14 500	1 814,55	12,51
	85295		Pozostała działalność	14 500	1 814,55	12,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 852	1 514,61	19,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381	262,83	19,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267	37,11	13,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	-	-

**PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA 2021 ROK NA PODSTAWIE ART.18² USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R.
O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLOWIZMOWI / WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU (w zł)**

Strona 55

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY						
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	305 080,23	305 080,23	100,00
DOCHODY						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 700 000,00	1 357 918,32	79,88
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 000,00	1 357 918,32	79,88
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00	1 357 918,32	79,88
WYDATKI						
851			OCHRONA ZDROWIA	2 005 080,23	862 181,10	43,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	98 340,00	34 000,00	34,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	92 340,00	34 000,00	36,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 906 740,23	828 181,10	43,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	23 760,00	76,65
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	231 000,00	92 400,00	40,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	742 500,00	445 002,00	59,93
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	15 000,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 594,00	125 128,65	38,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 671,00	15 669,94	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 560,00	20 916,49	35,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 411,00	2 947,38	35,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 283,23	41 832,40	41,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	95,00	27,94
		4300	Zakup usług pozostałych	336 544,00	39 460,00	11,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 304,00	5 377,46	57,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 930,00	390,00	4,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 203,00	201,78	6,30

**PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.6R USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R.
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH / WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU (w zł)**

Strona 56

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY						
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	424 110,79	424 110,79	100,00
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 400 000,00	8 255 269,97	50,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 400 000,00	8 255 269,97	50,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 400 000,00	8 255 269,97	50,34
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 824 110,79	6 970 140,78	41,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 824 110,79	6 970 140,78	41,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	79,42	3,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 000,00	318 865,16	47,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	53 025,76	94,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	65 676,97	49,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	6 461,50	34,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	18 070,00	54,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	13 249,63	13,80
		4220	Zakup środków żywności	200,00	23,37	11,69
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 835,95	52,24
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	259,00	29,43
		4300	Zakup usług pozostałych	15 638 110,79	6 417 132,65	41,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 114,57	44,49
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 500,00	40 676,96	49,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 932,91	41,90
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	988,47	19,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 120,00	13 988,66	77,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 051,80	81,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 708,00	92,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-	-

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA / WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU (w zł)**

Strona 57

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	196 800	227 881,49	115,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	196 800	227 881,49	115,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	196 800	227 881,49	115,79
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	199 940	15 000,00	7,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199 940	15 000,00	7,50
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasta Stargard)	187 500	15 000,00	8,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasta Stargard)	9 300	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych (Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasta Stargard)	3 140	-	-

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI

Strona 58

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na 30.06.2021 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)	182 217,48 976 536,00	0,00 0,00	182 217,48 976 536,00
	60016	0670	Drogi publiczne gminne			
		0970	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wpływy z różnych dochodów	0,00 23 370,00	0,00 23 370,00	0,00 0,00
	60017	0750	Drogi wewnętrzne			
		0920	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst pozostałe odsetki	38 318,07 3 208,94	34 955,83 3 208,94	1 362,84 0,00
600				1 221 651,09	61 534,77	1 160 116,32
Gospodarka mieszkaniowa						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		0550	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 912 876,29	1 887 757,67	25 118,62
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	1 308 892,98	1 308 892,98	0,00
		0760	wpływy z tyt.przekoszt. prawa użytk.wiecz. os.fizycz. w prawo własności	215 831,55	152 044,13	63 787,42
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk.wieczystego	562 153,98	558 213,04	3 940,94
		0830	wpływy z usług (czynsz)	14 271 423,08	14 271 423,08	0,00
		0920	pozostałe odsetki	420 118,85	420 118,85	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	90 051,36	90 051,36	0,00
700				18 781 348,09	18 688 501,11	92 846,98
Działalność usługowa						
	71035	Cmentarze				
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	71 002,66	0,00	71 002,66
		0830	wpływy z usług	58 159,94	0,00	58 159,94
710				129 162,50	0,00	129 162,50
Administracja publiczna						
	75023	Urzędy gmin				
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	337,00	0,00	337,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
750				337,00	0,00	337,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75416	Straż gminna				
		0670	Mandaty karno kredytowe	95 643,76	93 893,76	1 750,00
	75495	0670	Pozostała działalność wpływy z różnych dochodów	7 107,23	7 107,23	0,00
754				102 750,99	101 000,99	1 750,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
		0350	podatek od działalności gospodarczej, os.fizycz.opłacany w formie karty podatkowej	583 713,93	403 142,42	180 571,51
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilno-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych				
		0310	podatek od nieruchomości	33 025 282,98	11 785 323,20	21 239 959,78
		0320	podatek rolny	35 052,11	2 508,31	32 543,80
		0330	podatek leśny	1 030,50	0,00	1 030,50
		0340	podatek od środków transportowych	210 308,01	27 719,00	182 588,11
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	5 084,71	1 576,71	3 508,00
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od os.pracujących i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	14 735 430,00	0,00	14 735 430,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		0310	podatek od nieruchomości	7 152 087,60	3 251 470,39	3 900 627,21
		0320	podatek rolny	59 355,37	16 180,10	43 175,27
		0330	podatek leśny	151,96	24,65	127,31
		0340	podatek od środków transportowych	168 448,51	69 896,21	98 549,30
		0360	podatek od spadków i darowizn	40 527,12	33 534,52	6 992,60
		0430	wpływy z opłaty targowej	730,11	730,11	0,00
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	91 849,69	83 130,69	8 719,00
		0560	zaległości z tyt.podatków i opłat zniszczonych	0,00	0,00	0,00
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizycznych	4 150,19	4 050,19	100,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	1 477 434,00	0,00	1 477 434,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw				
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	562,96	562,96	0,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	401 799,70	11 630,10	390 169,60
		0490	wpływy z innych opłat pobier.przez jst (opłaty planistyczna i adiacencka)	1 215 513,23	66 084,55	1 148 428,68
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizycznych	8 050,93	8 050,93	0,00
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od os.pracujących i innych jednostek organizacyjnych	24 424,90	24 424,90	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	411,40	0,00	411,40
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
		0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
756				59 282 444,77	15 834 078,70	43 448 366,07
Oświata i wychowanie						
	80101	Szkoły podstawowe				
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizycznych	800,00	800,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola				
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja				
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizycznych	752,00	752,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe				
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizycznych	300,00	300,00	0,00
801				1 852,00	1 852,00	0,00

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ

Strona 60

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na 30.06.2021 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 60017	4300,6050,6057,6059	zakup usług pozostałych, wydatki inwestycyjne	1 156 852,72	0,00	1 156 852,72
Turystyka						
630	od 63003 do 63095			0,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa						
700	od 70005 do 70095	4300,4400,6050	zakup usług pozostałych, opłaty za administrowanie i czynsze,wydatki inwestycyjne	87 831,64	0,00	87 831,64
Działalność usługowa						
710	od 71004 do 71095	3030,4300	różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup usług pozostałych	93 296,42	0,00	93 296,42
Administracja publiczna						
750	od 75011 do 75095	3020,4010, 4090, 4110, 4120, 4140,4170, 4210, 4260, 4220, 4270, 4300, 4410,4610,4710	Wyd.osob.niezalicz.do wynagr.,wynagr.osobowe i pochodne od wynagrodzeń honoraria, wpłaty na PFRON,wynagr.bezosobowe,zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii,żywności,zakup usług remontowych,zakup nagród zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe koszty postępowania sądowego, wpłaty na PPK	557 766,88	0,00	557 766,88
751	od 75101 do 75107	4110,4120,4170,4710	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK	371,02	0,00	371,02
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
754	od 75404 do 75495	4010, 4110,4120,4210 4300,4430	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia zakup energii,zakup usług pozostałych,różne opłaty i składki,	9 436,67	0,00	9 436,67
Obsługa długu publicznego						
757	75702	8110	odsetki od obligacji	464 227,88	0,00	464 227,88
Oświata i wychowanie						
801	od 80101 do 80195	4010,4018-19 4110,4118,4120-28 4170 ,4210, 4240,4260, 4270,4290, 4300,4360,4710	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup świadczeń zdrowotnych,dla os.nieobjętych obow.ubezp.zdrowot. zakup usług pozostałych,opłaty za zakup usl.telekomunikacyjnych wpłaty na PPK	1 770 999,48	0,00	1 770 999,48
Ochrona zdrowia						
851	85153 85195	4010, 4110, 4120, 4170, 4440,4700,4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników, zakup usług pozostałych	16 993,35	0,00	16 993,35
Pomoc społeczna						
852	od 85202 do 85295	3110, 4010, 4110, 4120,4130,4210, 4300, 4410,4440, 4170,6050	świadczenia społeczne,wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpiecz.zdrowotne, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, zakup pozostałych usług,krajowe podróże służbowe,odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,wynagr.bezosobowe wydatki inwestycyjne	333 930,69	0,00	333 930,69
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
853	85395			0,00	0,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	85401 do 85495	3020,4010, 4110, 4120, 4260,43	wydatki osob.niezalicz.do wynagrodzeń,wynagrodzenia prac.i pochodne od wynagr. zakup energii, zakup usług pozostałych	112 259,24	0,00	112 259,24
Rodzina						
855	85501 do 85513	4010,4110,4120 4410,4440, 4300, 4330,4260	wynagrodzenia osobowe i pochodne krajowe podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, zakup usług pozostałych, zakup usług przez jst od innych jst, zakup energii	197 461,10	0,00	197 461,10
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
900	od 90001 do 90095	4210,4300,4307, 4260,4270,4210	zakup materiałów,zakup usług pozostałych , zakup energii,zakup usług remontowych,zakup materiałów i wyposażenia	1 572 114,38	0,00	1 572 114,38
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
921	92109 do 92195		zakup usług	0,00	0,00	0,00
Kultura fizyczna						
926	92605 92695	3040	nagrody o charakterze szczeg.niezaliczane do wynagrodzeń	199,00	0,00	199,00
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA				6 373 740,47	0,00	6 373 740,47

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI

Strona 58

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na 30.06.2021 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	182 217,48	0,00	182 217,48
		2310	dot.celowe na zad.bieżące realizow.na podst.porozumień (transport zbiorowy)	976 536,00	0,00	976 536,00
	60016	0870	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00
		0970	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 370,00	23 370,00	0,00
	60017	0750	Drogi wewnętrzne	36 318,67	34 955,83	1 362,84
		0920	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	3 208,94	3 208,94	0,00
600				1 221 651,09	61 534,77	1 160 116,32
Gospodarka mieszkaniowa						
	70005	0550	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 912 876,29	1 887 757,67	25 118,62
		0750	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 308 892,98	1 308 892,98	0,00
		0760	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	215 831,55	152 044,13	63 787,42
		0770	wpływy z tyt.przekoszt. prawa użytk.wiecz. os.fizycz. w prawo własności	562 153,98	558 213,04	3 940,94
		0830	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt.k.wieczystego	14 271 423,08	14 271 423,08	0,00
		0920	wpływy z usług (czynsze)	420 118,85	420 118,85	0,00
		0920	pozostałe odsetki	90 051,36	90 051,36	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	18 781 348,09	18 688 501,11	92 846,98
700						
Działalność usługowa						
	71035	0750	Cmentarze	71 002,56	0,00	71 002,56
		0830	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	58 159,94	0,00	58 159,94
710				129 162,50	0,00	129 162,50
Administracja publiczna						
	75023	0690	Urzędy gmin	0,00	0,00	0,00
		0830	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z usług	337,00	0,00	337,00
	75075	0690	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	337,00	0,00	337,00
	750					
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75416	0570	Straż gminna	95 643,76	93 893,76	1 750,00
		0570	Mandaty karno kredytowe	552,90	552,90	0,00
	75495	0920	Pozostała działalność	7 107,23	7 107,23	0,00
		0970	pozostałe odsetki	103 303,89	101 553,89	1 750,00
754						
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	583 713,93	403 142,42	180 571,51
		0350	podatek od działalności gospodar. os.fizycz.opłacany w formie karty podatkowej			
	75615	0310	Wpływy z podat.rolnego,leśnego od czynności cywilno-praw.,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	33 025 282,98	11 785 323,20	21 239 959,78
		0320	podatek od nieruchomości	35 052,11	2 508,31	32 543,80
		0330	podatek rolny	1 030,50	0,00	1 030,50
		0340	podatek leśny	210 308,01	27 719,90	182 588,11
		0500	podatek od środków transportowych	5 084,71	1 576,71	3 508,00
		0580	podatek od czynności cywilno-prawnych	500,00	500,00	0,00
		0880	grzywny i inne kary pieniężne od os.prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 252,00	0,00	63 252,00
		0910	wpływy z opłaty prolongacyjnej	14 735 430,00	0,00	14 735 430,00
		0970	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	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	7 152 097,60	3 251 470,39
	0320		podatek od nieruchomości	59 355,37	16 180,10	43 175,27
	0330		podatek rolny	151,96	24,65	127,31
	0340		podatek leśny	168 448,51	69 899,21	98 549,30
	0360		podatek od środków transportowych	40 527,12	33 534,52	6 992,60
	0430		podatek od spadków i darowizn	730,11	730,11	0,00
	0500		wpływy z opłaty targowej	91 849,69	83 130,69	8 719,00
	0560		podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00	0,00
	0570		zaległości z tyt.podatków i opłat zniesionych	4 150,19	4 050,19	100,00
	0880		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizycznych	114,00	0,00	114,00
	0910		wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 477 434,00	0,00	1 477 434,00
	75618		0410	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat		
		0480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	562,96	562,96	0,00
0490		wpływy z opłaty skarbowej	401 799,70	11 630,10	390 169,60	
0570		wpływy z innych opłat pobier.przez jst (opłaty planistyczna i adiacencka)	1 215 513,23	69 084,55	1 146 428,68	
0580		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizycznych	8 050,93	8 050,93	0,00	
0910		grzywny i inne kary pieniężne od os.prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 424,90	24 424,90	0,00	
0920		odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	411,40	0,00	411,40	
0920		pozostałe odsetki	40 534,86	40 534,86	0,00	
75621	0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
	0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawych				
756				59 345 810,77	15 834 078,70	43 511 732,07
Różne rozliczenia finansowe						
	75814	0970	wpływy z różnych dochodów	560 000,00	0,00	560 000,00
758				560 000,00	0,00	560 000,00
Oświata i wychowanie						
	80101	0570	Szkoły podstawowe	800,00	800,00	0,00
		0970	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizycznych	0,00	0,00	0,00
		2950	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	80104	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji	0,00	0,00	0,00
		2950	Przedszkola			
	80110	0570	Gimnazja	752,00	752,00	0,00
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizycznych			
	80130	0570	Szkoły zawodowe	300,00	300,00	0,00
0570		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizycznych				
801				1 852,00	1 852,00	0,00