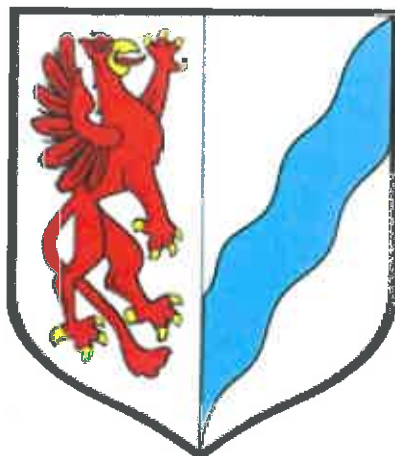


**Prezydent Miasta
Stargard**



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTA STARGARD
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Stargard, sierpień 2020 r.

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA STARGARD ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Budżet miasta Stargardu na 2020 r. uchwalony został przez Radę Miejską w Stargardzie Uchwałą Nr XIII/154/2019 z 17 grudnia 2019 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 2020 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	344.217.728,51	167.275.737,03	48,60
	w tym:			
	- dochody bieżące	312.877.736,51	162.045.918,89	51,79
	- dochody majątkowe	31.339.992,00	5.229.818,14	16,69
	z czego:			
1.1	dochody związane z realizacją zadań własnych, w tym:	249.834.177,21	119.494.144,30	47,83
	dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.600.000,00	1.368.686,91	85,54
1.2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91.765.439,30	46.091.608,70	50,23
1.3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	43.000,00	21.499,98	50,00
1.4	dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.575.112,00	1.668.484,05	64,79
2	WYDATKI OGÓŁEM	359.526.885,58	168.508.501,90	46,87
	w tym:			
	- wydatki bieżące	311.729.715,58	155.677.026,90	49,94
	- wydatki majątkowe	47.797.170,00	12.831.475,00	26,85
	z czego:			
2.1	wydatki związane z realizacją zadań własnych, w tym:	265.150.382,28	121.567.445,61	45,85
	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 2020	1.623.900,00	742.480,15	45,72

1	2	3	4	5
2.2	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91.765.439,30	45.755.385,72	49,86
2.3	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	43.000,00	12.636,41	29,39
2.4	wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.568.064,00	1.173.034,16	45,68
3	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	20.234.157,07	21.071.614,97	104,14
3.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	15.000.000,00	10.000.000,00	66,67
3.2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	5.120.709,00	10.673.175,92	208,43
3.3	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych (dot. środków z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)	23.900,00	316.596,98	1324,67
3.4	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu... (dotyczy projektów: - „Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM nr 1 Stargard” - „Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM nr 5 Stargard” - „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec”)	72.946,07 48.363,58 23.948,88 633,61	72.946,07 48.363,58 23.948,88 633,61	100,00 100,00 100,00 100,00
3.5	Splaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych	16.602,00	8.896,00	53,58
4	ROZCHODY OGÓŁEM w tym:	4.925.000,00	-	-
4.1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	4.800.000,00	-	-
4.2	Splata pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie dot. przedsięwzięcia pn.: „Poprawa jakości powietrza. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”	125.000,00	-	-

Szczegółowe dane dotyczące finansowego wykonania budżetu miasta za sześć miesięcy 2020 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 2020 roku oraz tabela II zawierająca wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2020 roku.

I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Jeszcze przed epidemią odnotowaliśmy spadek dochodów związany z obniżką PIT z 18 % do 17 % oraz zerowym PIT dla młodych, a już musieliśmy się mierzyć z zapowiedziami kolejnych strat spowodowanych efektem załamania gospodarczego będącego wynikiem pandemii koronawirusa. Dysponenci podjęli działania monitorujące poszczególne źródła dochodów budżetu miasta oraz podległych jednostek. Wszelkie podejmowane działania miały i mają na celu maksymalną ochronę finansów miasta przed skutkami pandemii COVID-19, a co za tym idzie zapobieżenie nadmiernemu spadkowi nadwyżki operacyjnej. W porównaniu do I półrocza 2019 roku, uzyskaliśmy o 7,83 % niższe dochody związane z realizacją zadań własnych. W celu ograniczenia skutków zmniejszonych wpływów z PIT w ramach działań oszczędnościowych po stronie wydatków (m.in. rezygnacja z realizacji w bieżącym roku zadań w ramach budżetu obywatelskiego), zmniejszono, w okresie sprawozdawczym, szacowane dochody o 1.214.082 zł. Przewidujemy, że ubytek dochodów z CIT może sięgnąć ok 1.000.000 zł. W I półroczu br. wpływy z tego udziału były o 522.357 zł niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Znacznemu ograniczeniu uległy dochody z tytułu sprzedaży biletów komunikacji autobusowej. W analizowanym okresie uzyskano o 1.145.974 zł niższy dochód w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego. Odstąpienie od wprowadzenia od maja br. podwyżki stawki czynszu za komunalne lokale mieszkalne, spowoduje ubytek w wysokości ok. 600.000 zł w planowanych dochodach. Zamknięcie żłobka i późniejsza działalność w ograniczonym zakresie, spowoduje ubytek dochodów z opłaty stałej o ok. 325.000 zł. Przewidujemy również zagrożenia w realizacji planowanych dochodów z podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej czy też opłaty za zajęcie pasa drogowego. Reasumując, szacujemy, że w stosunku do pierwotnie planowanych dochodów, budżet miasta może stracić w 2020 r. ok. 5.359.000 zł. Straty w 2020 r. na poziomie ok. 350.000 zł, pomimo podjętych działań oszczędnościowych, przewiduje SCK.

Dochody własne budżetu miasta osiągnęły poziom 119.494.144,30 zł, co stanowi 47,83 % szacowanej kwoty rocznej, tj. 249.834.177,21 zł. Dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 114.264.326,16 zł (52,25 %), natomiast dochody majątkowe w wysokości 5.229.818,14 zł (16,79 %).

Ich realizacja przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2.959.246,09 zł

Dochody szacowane w wysokości 15.565.075 zł, wykonane zostały w 19,01 %. Dochody obejmują:

- 1) dotacje celowe na współfinansowanie projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020-2035 – 1.358.064,13 zł, z czego:
 - a) „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 (4,61 %) – 23.592,50 zł,
Przekazanie planowanej dotacji nastąpi po rozpoczęciu realizacji robót, które jest uzależnione od postępu prac dot. przebudowy stacji kolejowej Stargard, gdzie inwestorem jest PKP PLK S.A.,
 - b) „Budowa drogi KZ.2 na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (37,42 %) - 1.262.334,93 zł. Pozostałe dofinansowanie przekazane zostanie do końca br.;
 - c) „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 (1,36 %) – 72.136,70 zł,
Instytucja Zarządzająca RPO WZ zaakceptowała wypłatę zaliczki na poczet przyszłych wydatków. Nie istnieje zagrożenie nieotrzymania zaplanowanych do refundacji (lub rozliczenia) środków, gdyż faktury opłacane są w terminie, a wnioski o płatność przedstawiane są do rozliczenia zgodnie z zaplanowanym harmonogramem;
- 2) wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (29,85 %) – 1.567.276,42 zł,
Na poziom wykonanych dochodów zdecydowany wpływ miała pandemia COVID-19;
- 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 (61,16%) – 30.580,97 zł,
- 4) nie planowane dochody obejmujące: odsetki dot. sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (1.364,32 zł), nie planowaną karę umowną za zgłoszenie do odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji „Budowa odcinka Obwodnicy Północnej Stargardu od ulicy Składowej do ulicy Orzeszkowej” bez wymaganego dokumentu, tj. pozwolenia wodnoprawnego (500,00 zł), wpłatę należności wynikającej z faktur korygujących dot. zakupu energii elektrycznej dla potrzeb sygnalizacji świetlnej w roku 2019 (237,69 zł) oraz wypłatę odszkodowania z tytułu uszkodzenia drzewa w pasie drogowym (1.222,56 zł) – 3.324,57 zł.

Przewiduje się, że dokumentacja aplikacyjna dotycząca zadania ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020 – 2035 pn.: „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 złożona zostanie na przełomie 2020/2021 r., w związku z czym,

refundacja poniesionych wydatków możliwa będzie pod podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Środki w wysokości 50.000 zł, planowane na współfinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przedsięwzięcia pn.: „Budowa ul. Metalowej” w Stargardzie ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020 – 2035, przekazane zostaną w II półroczu br.

Środki pozyskane od prywatnego inwestora na współfinansowanie budowy chodnika przy ul. Zwycięzców (50.000 zł), przekazane zostaną w II półroczu br., zgodnie z terminem realizacji inwestycji.

Z uwagi na zmianę koncepcji współfinansowania modernizacji ul. Gen.L.Okulickiego, planowane środki w wysokości 105.000 zł nie wpłyną do budżetu miasta, ponieważ prywatny inwestor dokona w/w wpłaty bezpośrednio na konto wykonawcy inwestycji.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

10.464.697,41 zł

Dochody działu szacowane w wysokości 24.257.903 zł, zrealizowane zostały w 43,14 %.
Dochody obejmują:

- 1) opłaty wnoszone za trwały zarząd, użytkowanie i służebności mienia komunalnego (52,75 %) – 28.802,20 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 (61,66 %) – 462.477,55 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 (90,41 %) – 958.318,98 zł,
W I półroczu br. uprawomocniło się 7 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (w tym: 4 decyzje z roku 2019) ustalające wpłaty jednorazowe na łączną kwotę 7.430 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, w I półroczu br. wydano jeszcze ok.380 zaświadczeń. Z uwagi na ograniczenia spowodowane COVID-19, termin wnoszenia opłat za 2020 r. został przesunięty do 30 czerwca 2020 r.;

- 4) wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego (52,52 %) – 1.050.478,21 zł,
Znaczna część terenów dzierżawionych to tereny przeznaczone pod ogrody lub grunty rolne. Opłaty roczne za dzierżawę tych terenów, wpłacane są do 30 września każdego roku;
- 5) wpływy związane z odpłatnym nabyciem prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (31,13 %) – 1.556.536,07 zł
W I półroczu br. zbyto: 24 lokale mieszkalne, z czego: 23 na rzecz najemców wraz z udziałami w gruncie (w tym 11 na raty) i 1 lokal w przetargu wraz z udziałem w gruncie, 3 działki na powiększenie nieruchomości (jako tereny mieszkaniowe), prawo

własności 1 działki z przeznaczeniem jako składy i magazyny, 1 lokal użytkowy wraz z udziałem w gruncie, jedno pomieszczenie gospodarcze wraz z udziałem w gruncie oraz 1 lokal garażowy wraz z udziałem w gruncie.

W I półroczu br. prowadzone były prace związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia. W czerwcu br. w drodze przetargów wyłoniono nabywców nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę usługową (5.100.000 zł) oraz na powiększenie pod zabudowę mieszkaniową (29.290 zł). Pozyskane środki stanowią będą dochód II półrocza br., co oznacza, że plan zostanie zrealizowany;

- 6) wpływy z usług mieszkaniowych obejmujące czynsz i świadczenia (46,15 %) – 5.262.287,14 zł,
z czego:
a) 4.243.526,19 zł (45,62 %) z tytułu czynszu i świadczeń od najemców lokali komunalnych,
b) 1.018.760,95 zł (48,47 %) z tytułu czynszu od podnajemców lokali wynajętych Miastu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.
- Ze względu na pandemię COVID-19 odstąpiono od wprowadzenia od maja br. podwyżki stawki czynszu. Przewiduje się, że wpływy w 2020 r. z czynszu i świadczeń wyniosą ok. 10.800.000 zł i będą niższe od szacowanej wysokości o ok. 600.000 zł;
- 7) dotację celową stanowiącą refundację wydatków poniesionych w 2019 r. i częściową dot. wydatków 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” (87,15 %) – 815.301,91 zł,
- 8) odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłat klasyfikowanych jako dochody tego działu oraz koszty upomnień (49,19 %) – 109.211,33 zł,
- 9) nie planowane wpływy z tytułu rozliczenia przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaliczek za 2019 r. na pokrycie kosztów zarządzania zasobami Miasta, a faktycznie poniesionymi kosztami (220.434,02 zł) oraz ze sprzedaży samochodu osobowego nabytego przez Gminę Miasto Stargard w udziale ½, jako spadek po zmarłym mieszkańcu miasta (850,00 zł) – 221.284,02 zł.

Wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego, szacowane w wysokości 2.832.758 zł, na dofinansowanie budowy 24 lokali mieszkalnych w ramach budowy budynku mieszkalnego przy ul. Śniadeckiego 17, zostanie przekazane w II półroczu br.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

282.680,64 zł

Szacowane dochody w wysokości 460.000 zł, wykonane zostały w 61,45 %, w tym:

- 1) dochody z tytułu wykupu prawa użytkowania grobu (55,06 %) – 189.944,12 zł,
2) opłaty za korzystanie z domu przedpogrzebowego, za wjazd na teren cmentarzy oraz za nadzór przy postawieniu nagrobka (74,73 %) – 85.944,26 zł,
3) nie planowany zwrot podatku VAT z 2019 r. dotyczący utrzymania cmentarzy komunalnych – 6.792,26 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**33.996,09 zł**

Kwota przewidywanych dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w wysokości 28.800 zł, wykonana została w 118,04 %. Dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) z wynajmu pomieszczeń biurowych oraz opłat za oprawę muzyczną w USC (47,17 %) – 10.377,93 zł,
- 2) m.in.: wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek oraz zwrotów: kosztów zastępstwa procesowego, rozliczonych zaliczek komorniczych z tyt. prowadzonej egzekucji należności oraz opłat sądowych, nadpłaconych składek ZUS, składek zdrowotnych za lata ubiegłe i podatku VAT – 7.931,81 zł,
- 3) nie planowanych odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za: uszkodzoną kamerę na ul. Grodzkiej, uszkodzone w wyniku kolizji drogowej bariery ochronne przy ul. Cz. Tańskiego, uszkodzenie ogrodzenia oraz dwóch boksów na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kiczarowie wskutek wywrotu drzewa, a także zwrotów opłat sądowych i zaliczek komorniczych – 14.121,25 zł,
- 4) w związku z udziałem Miasta w partnerskim projekcie pn.: „Przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec” – 1.500,00 zł,
- 5) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (43,40 %) – 65,10 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**36.210,06 zł**

Dochody tego działu w wysokości 100.800 zł, wykonane zostały w 35,92 % i obejmują wpływy:

- 1) z mandatów kredytowych wymierzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej za nieprzestrzeganie przepisów prawa wraz z kosztami ich egzekucji (35,23 %) – 35.233,06 zł,
- 2) z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika za prawidłowe naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego oraz ze zbycia składników majątkowych - samochodu osobowego (Straż Miejska) (83,13 %) – 665,00 zł,
- 3) związane z holowaniem i przechowywaniem porzuconych na terenie Miasta pojazdów – 312,00 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**60.429.824,88 zł**

Dochody tego działu są jedną z najważniejszych pozycji dochodów budżetu miasta. W I półroczu 2020 r. szacowane dochody roczne w wysokości 119.410.329 zł, wykonane zostały w 50,61 %.

Realizacja poszczególnych tytułów dochodów przedstawia się następująco:

- 1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (49,49 %) – 49.486,10 zł,

2) podatek od nieruchomości (54,32 %)	-24.475.740,75 zł,
w tym:	
a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (52,23 %)	- 18.043.790,65 zł
b) podatek od osób fizycznych (61,22 %)	- 6.431.950,10 zł
3) podatek rolny (52,85 %)	- 113.633,90 zł,
w tym:	
a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (56,40 %)	- 45.123,00 zł
b) podatek od osób fizycznych (50,75 %)	- 68.510,90 zł
4) podatek leśny (53,10 %)	- 1.300,86 zł,
a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (51,64 %)	- 1.136,00 zł
b) podatek od osób fizycznych (65,94 %)	- 164,86 zł
5) podatek od środków transportowych (48,18 %)	- 433.589,79 zł,
w tym:	
a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (53,70 %)	- 268.520,43 zł
b) podatek od osób fizycznych (41,27 %)	- 165.069,36 zł
6) podatek od czynności cywilnoprawnych (54,43 %)	- 2.367.827,42 zł,
w tym:	
a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (61,56 %)	- 215.457,19 zł
b) podatek od osób fizycznych (53,81 %)	- 2.152.370,23 zł
7) dotacja celowa ze środków PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów (49,04 %)	- 27.954,00 zł,
8) podatek od spadków i darowizn (60,51 %)	- 121.025,38 zł,
9) opłata skarbową (43,85%)	- 306.921,18 zł,
10) opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (85,54 %)	- 1.368.686,91 zł,
11) wpływy z tytułu opłat adiacenckich (3,16 %)	- 1.105,13 zł,
12) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego (44,58 %)	- 267.471,23 zł,
13) opłata za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką (59,57 %)	- 2.382,65 zł,
14) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (46,92 %)	-30.728.432,15 zł,
z czego:	
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych (47,25 %) - 29.286.969,00 zł,	
b) w podatku dochodowym od osób prawnych (41,18 %) - 1.441.463,15 zł,	
15) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (97,30 %)	- 88.508,16 zł,
16) opłata za wstąpienie w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego (220,00 %)	- 33.000,00 zł,
17) nie planowane wpływy: z różnych opłat - koszty upomnień (20.259,12 zł) oraz ze Stref Płatnego Parkowania (egzekucja zaległych opłat - 11.235,79 zł), a także kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (11.264,36 zł)	- 42.759,27 zł.

Łączne wykonanie dochodów działu za I półrocze 2020 r. przekroczyło 50 % jednak nie oznacza to, że nie przewiduje się zagrożeń w realizacji niektórych źródeł dochodów spowodowanych skutkami COVID-19. Wspomnieć tu należy o udziale w podatku dochodowym od osób prawnych CIT i od osób fizycznych PIT, opłacie skarbowej, podatku od środków transportowych od osób fizycznych oraz opłacie za zajęcie pasa drogowego.

W I półroczu br. nie wydano żadnej decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej. Uzyskana wpłata stanowi 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 nie wydano żadnej decyzji ustalającej opłatę planistyczną.

W I półroczu 2020 r., w wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych, uzyskano ponad 708.200 zł dochodu z tytułu zaległych wpłat z podatku: od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

31.883.591,96 zł

Założono, że dochody tego działu zasilą budżet miasta kwotą 52.919.966 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 60,25 %.

Na dochody działu złożyły się:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej (60,47 %) – 30.858.536,00 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej (50,00 %) – 267.456,00 zł,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej (50,00 %) – 638.280,00 zł,
- 4) odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym w banku prowadzącym obsługę finansową budżetu miasta oraz od lokat (15,19 %) – 12.153,74 zł,
- 5) nie planowana refundacja przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie wydatków poniesionych przez Miasto w grudniu 2019 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 – 20.690,22 zł,
- 6) nie planowane wpływy z tytułu spłaty udziałów Gminy Miasta Stargard przez osobę fizyczną w majątku wspólnym i majątku spadkowym po zmarłych osobach fizycznych (6.476,00 zł) oraz wpłata osoby prawnej na poczet zawarcia ugody z Gminą Miastem Stargard (80.000,00 zł) – 86.476,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.476.814,82 zł

Dochody tego działu szacowane w wysokości 6.781.346,21 zł, wykonano w 21,78 %.

Na powyższą kwotę złożyły się:

- 1) wpływy z najmu mieszkań służbowych w Szkołach Podstawowych: nr 5 i nr 10 (52,57 %) – 14.772,99 zł,
- 2) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego (50,00 %) – 1.272.473,00 zł,
- 3) dotacja celowa na dofinansowanie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

- Priorytet 3 oraz uchwałami: nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. i nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r., zmieniających uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (100,00 %) – 26.480,00 zł,
- 4) dotacja celowa z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie na realizację projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (I i II edycja) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 (44,39 %) – 99.786,21 zł,
- 5) dochody z tytułu terminowego odprowadzania składek z ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaty zasiłków chorobowych, a także odsetek od środków na rachunkach bankowych placówek oświatowo-wychowawczych (132,80 %) – 22.940,38 zł,
- 6) nie planowana dotacja celowa na współfinansowanie przedsięwzięcia pn.: „*Healthy Living and Equal Opportunities Through Sport*” w ramach Erasmus + akcja 2 Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół, stanowiąca refundację poniesionych kosztów. Projekt był realizowany przez SP nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 21.063,69 zł,
- 7) nie planowane dochody z tytułu zwrotu: środków pozostałych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowo-wychowawczych (409,40 zł), za podręczniki uczniowskie (217,10 zł) oraz części dotacji przez Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” i Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w roku szkolnym 2017/2018 (18.672,05 zł) – 19.298,55 zł.

Przewiduje się, że refundacja poniesionych wydatków związanych z realizacją 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 2020 – 2035, nastąpi w III kw. br., z uwagi na procedury związane ze zwiększeniem kwoty dofinansowania i wydłużeniem terminu realizacji projektu. W budżecie miasta zaplanowano dotację celową w wysokości 3.939.760 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

22,95 zł

Na nie planowane dochody działu złożyły się wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wydawanie opinii przez biegłych w sprawach kierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (20,40 zł), a także zwrot części niewykorzystanych dotacji przez: Stowarzyszenie UTW (1,55 zł) oraz Parafię pw. św. Krzyża (1,00 zł).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

2.929.778,25 zł

Dochody działu szacowane w wysokości 5.487.302 zł, wykonane zostały w 53,39 % i stanowią:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości – 2.606.434,00 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 (38,29 %) – 90.287,00 zł,

b) wypłatę zasiłków okresowych (42,66 %)	- 392.057,00 zł,
c) wypłatę zasiłków stałych (58,93 %)	- 1.202.217,00 zł,
d) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (50,00 %)	- 487.998,00 zł,
e) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” (56,25 %)	- 360.000,00 zł,
f) dofinansowanie zadań wynikających z wieloletniego programu „Senior+” na lata 2015-2020 (75,00%)	- 73.875,00 zł,
2) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej (49,86 %)	- 149.592,61 zł,
3) opłaty za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy oraz w Dziennym Domu Pobytu dla Osób Starszych (43,07 %)	- 18.090,36 zł,
4) wpłaty osób korzystających z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (70,07 %)	- 134.540,00 zł,
5) refundacja z Urzędu Pracy 60 % wartości wypłaconych świadczeń za prace społecznie – użyteczne (23,34 %)	- 9.567,60 zł,
6) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (119,11 %)	- 1.661,61 zł,
7) odsetki od środków na rachunkach bankowych MOPS, prowizje za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (41,68 %)	- 666,93 zł,
8) nie planowane zwroty niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych, dodatków i ryczałtów mieszkaniowych oraz z programu „Posiłek w szkole i w domu” wraz z odsetkami i odzyskanymi kosztami upomnień i postępowań egzekucyjnych	- 4.187,93 zł,
9) nie planowany zwrot części niewykorzystanych dotacji przez: Chrześcijańską Służbę Charytatywną (2.673,77 zł) i Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem (69,44 zł) oraz niewykorzystanych środków w ramach programu „Złota rączka”(2.294,00 zł)	- 5.037,21 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	145.204,80 zł
--	----------------------

Szacowane dochody w łącznej wysokości 145.200 zł, wykonano w 100,00 %.

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 %) – 144.800,00 zł,
- 2) wpływy MDK z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych (34,75 %) – 139,00 zł,
- 3) nie planowane zwroty z tytułu nienależnie pobranych stypendiów – 265,80 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA	496.639,41 zł
--------------------------	----------------------

Dochody szacowane w wysokości 1.359.148 zł, wykonane zostały w 36,54 % i obejmują:

- 1) zwroty niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami i odzyskanymi kosztami upomnień i postępowań egzekucyjnych (58,54 %) – 110.058,19 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (93,83 %) – 109.310,39 zł,

- 3) wpływy z tytułu opłaty stałej (230.814,35 zł) oraz opłaty za wyżywienie (45.824,08 zł) wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim (27,61 %) – 276.638,43 zł,
Ze względu na pandemię COVID-19, Żłobek był zamknięty od 16.03.2020 r. do 11.05.2020 r. Ponadto od 12.05.2020 r. placówka funkcjonuje w wzmożonym reżimie sanitarnym z ograniczoną liczbą dzieci. Wpływy z opłaty stałej nie zostaną zrealizowane w szacowanej wysokości;
- 4) dochody Żłobka Miejskiego z tytułu: terminowego odprowadzania składek z ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetek od środków na rachunku bankowym, pozytywnego rozpatrzenia reklamacji (50,10 %) – 350,69 zł,
- 5) nie planowane wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 281,71 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa planowana w wysokości 51.840 zł, przeznaczona na wsparcie działań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2020, przekazana będzie w II półroczu br.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.322.704,04 zł
--	------------------------

Dochody działu szacowane w wysokości 22.067.952 zł, wykonano w 37,71 %.

Ich realizacja przebiegała następująco:

- 1) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (49,44 %) – 7.564.146,96 zł,
Wpłaty obejmują okres od grudnia 2019 r. (termin płatności do 15 stycznia 2020 r.) do maja 2020 r. (termin płatności do 15 czerwca 2020 r.),
- 2) wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego pochodzące z opłat i kar środowiskowych stanowiące odpis na rzecz Miasta na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska, przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (56,89 %) – 142.235,26 zł,
- 3) dotacja celowa na współfinansowanie projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020 – 2035, tj.:
„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 (10,29 %) – 563.834,79 zł,
Instytucja Zarządzająca RPO WZ zaakceptowała wypłatę zaliczki na poczet przyszłych wydatków. Nie istnieje zagrożenie nieotrzymania zaplanowanych do refundacji (lub rozliczenia) środków, gdyż faktury opłacane są w terminie, a wnioski o płatność przedstawiane są do rozliczenia zgodnie z zaplanowanym harmonogramem;
- 4) 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, odszkodowania za: uszkodzenie ławki i kosza w parku Zamkowym, ławki przy Pomniku Patriotycznym, uszkodzenia barierki w parku B.Chrobrego, uszkodzenia tablicy informacyjnej w parku Jagiellońskim oraz z tytułu kradzieży roślin w parkach miejskich, karę za niezłożenie przez przedsiębiorcę

w terminie sprawozdania z zakresu odbierania odpadów komunalnych, wynagrodzenie płatnika (ZUK) za terminowe wpłaty podatku dochodowego, środki otrzymane z WFOŚiGW w Szczecinie jako dofinansowanie zadania pn.: „Prace pielęgnacyjne i wycinka drzew znajdujących się na terenie parku im. Bolesława Chrobrego w Stargardzie”, zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami Oddział w Stargardzie na prowadzenie opieki nad wolnożyjącymi kotami, wpłatę należności wynikającej z faktur korygujących dotyczących zakupu energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic oraz dla potrzeb przepompowni ścieków w latach ubiegłych, wpłaty z WFOŚiGW w Szczecinie z tytułu podziału zaległej opłaty produktowej – 52.487,03 zł.

Przewiduje się, że do końca roku nastąpi refundacja wydatków w wysokości 800.000 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego, w związku z realizacją przedsięwzięcia ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020 – 2035, tj. „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wiaduktu kolejowego zlokalizowanego przy ul. Księcia Bogusława IV do odbiornika rzeki Iny”. Instytucja Zarządzająca RPO WZ zaakceptowała wypłatę zaliczki na poczet przyszłych wydatków.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO

30.719,90 zł

Dochody działu szacowane w wysokości 1.231.356 zł, wykonano w 2,49 % i obejmują nie planowane wpływy z Muzeum w związku z rozliczeniem podatku VAT (30.711,00 zł) oraz zwrotem części niewykorzystanej dotacji (8,90 zł).

Z uwagi na procedury związane z wyłonieniem wykonawcy przedsięwzięcia ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020 – 2035, tj.: „Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie” planowanego do realizacji 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, przekazanie placu budowy nastąpiło w czerwcu br. Biorąc pod uwagę planowany harmonogram prac, dochód działu szacowany w wysokości 1.231.356 zł stanowiący dotację celową na współfinansowanie w/w przedsięwzięcia, powinien być zrealizowany do końca 2020 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

2.013,00 zł

Dochód działu szacowany w wysokości 19.000 zł wykonany zostały w 10,59 % i obejmuje nie planowany zwrot części niewykorzystanej w 2019 r. dotacji wraz z odsetkami przez Stargardzki Związek Weteranów LA.

Planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (w formie pomocy finansowej) w wysokości 19.000 zł stanowiąca dofinansowanie do realizacji projektu pn.: „Kompleksowy remont skateparku w Parku Chrobrego w Stargardzie”, przekazana zostanie w II półroczu br.

II WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

W sytuacji ograniczeń w życiu publicznym i w działalności podległych jednostek organizacyjnych na skutek trwającego od marca br. stanu pandemii COVID-19, a także na podstawie dokonanej wstępnej analizy szacowanych dochodów i planu wydatków, poprzez możliwy kompromis koniecznych nakładów i jakości realizacji zadań, podjęto działania w celu zabezpieczenia w roku budżetowym stabilizacji finansowej Miasta. Wstrzymano wydatki planowane na zadania, które z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią wirusa sars-cov-2 nie będą realizowane, głównie dotyczących działań promocyjnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych oraz na nagrody i premie we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta. 27 maja 2020 roku Prezydent Miasta Stargard podpisał zarządzenie Nr 118/2020 w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetu miasta w 2020 roku.

W/w działania oszczędnościowe spowodowały, że ustalony limit środków w wysokości 265.150.382,28 zł, został wykorzystany w I półroczu br. w 45,85 %, co stanowi 121.567.445,61 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące – 108.735.970,61 zł (49,98 % z 217.546.952,28 zł),
w tym: wydatki ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020 – 2035 – 631.494,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 12.831.475,00 zł (26,95 % z 47.603.430,00 zł),
w tym:
 - a) wydatki ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020 – 2035 – 10.285.627,57 zł,
 - b) wydatki jednoroczne – 2.545.847,43 zł.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

2.198,02 zł

Wydatek stanowi część (51,12 %) 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

9.526.930,97 zł

Limit wydatków w łącznej wysokości 33.078.502 zł, wykorzystano w 28,80 %. Środki przeznaczono na realizację n/w zadań, tj. na:

- 1) pokrycie rekompensaty z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. – 5.967.836,76 zł (42,93 %),
- 2) obsługę eksploatacyjną i remontową dróg na terenie miasta – 633.014,37 zł (53,65 %).
W ramach bieżącego utrzymania nawierzchni drogowych wykonano: remonty cząstkowe nawierzchni jezdni związane z uzupełnieniem masą mineralno-bitumiczną na 65 ulicach,

m.in. na: W.Łokietka, Powstańców Warszawy, Mieszka I, Składowej, Zwycięzców, T.Kościuszki, Niepodległości, R.Traugutta, Lotników, J.Lelewela, M.Karłowicza, Morskiej, J.U.Niemcewicza, Alei Żołnierza-Boczna, Ułanów Jazłowieckich, Rotmistrza W.Pileckiego, Pogodnej, Alei Gryfa, Oświaty, Granicznej, Na Grobli, K.Szymanowskiego; remonty dróg o nawierzchni nieutwardzonej - wyrównywano i utwardzano drogi o nawierzchni gruntowej lub żużlowej, uzupełniano i wyrównywano na ulicach: J.Chełmońskiego, Dalekiej, Spółdzielczej, A.Grottgera, Łakowej i Sybiraków, B.Leśmiana, Spokojnej, Rolniczej i Polskiej; uzupełniano i odtwarzano nawierzchnie chodników na ulicach: Szczecińskiej, Węgierskiej, Lechickiej, Mieszka I, Z.Nałkowskiej, Spokojnej, Szkolnej, Gen.J.Bema, Alei Żołnierza-Boczna, os.Zachód, Portowej, Szewskiej, B.Chrobrego, Grodzkiej, Armii Krajowej, R.Traugutta; remont nawierzchni z kostki kamiennej na ulicach: Grodzkiej, Płatnerzy i Rynku Staromiejskim; odnawianie oznakowania pionowego i poziomego, w tym wykonano I etap odtworzenia oznakowania poziomego metodą cienkowarstwową; wyznaczono i oznakowano pasy rowerowe na ulicach: M.J.Piłsudskiego, Śląskiej, Kar.S.Wyszyńskiego, W.Polskiego, Bogusława IV. Ponadto: przeprowadzono konserwację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej, wykonano naprawy lub wymianę elementów uszkodzonych w wyniku kolizji, kradzieży lub dewastacji, wykonano pomiary natężenia ruchu na przejazdach kolejowych oraz analizę techniczną mającą na celu minimalizację utrudnień komunikacyjnych związanych z przebudową wiaduktów kolejowych zlokalizowanych w Stargardzie na linii kolejowej Szczecin – Poznań;

- 3) utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 67.577,37 zł (19,37 %). 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.;
- 4) zimowe utrzymanie dróg gminnych – 55.133,00 zł (25,06 %), 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 (2.684,09 zł – 38,34 %) oraz opłat za zajęcie pasa drogowego pod witacze usytuowane przy drogach krajowych (1.438,38 zł – 49,60 %),
- 6) wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych (łącznie 23.023,21 zł – 57,56 %) za grunty przejęte przez Miasto na mocy decyzji Starosty Stargardzkiego pod inwestycje drogowe, tj. ścieżki rowerowe, parkingi, przebudowy pasów drogowych,
- 7) realizację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020-2035 – 2.776.223,79 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” – 150.702,06 zł (19,86 %). Przedsięwzięcie dofinansowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, ze środków Funduszu Spójności. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty zarządzania projektem. Ponadto, uregulowano ostatnią płatność za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy parkingu i przebudowy ulicy. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia uzależnione jest od postępu robót dotyczących przebudowy stacji kolejowej Stargard (inwestorem jest PKP PLK S.A.);

- b) „Budowa drogi KZ.2 na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie” – 2.540.651,73 zł (35,11 %). Realizowane są roboty związane z budową drogi, w tym odcinka u zbiegu ulic: Powstańców Warszawy i Miłej. Ponadto zawarto umowę na budowę dwóch zatok autobusowych. Przedsięwzięcie dofinansowane jest środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych;
- c) „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – drogi wewnętrzne” – 84.870,00 zł (1,36 %). W drodze postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót, z którym podpisano umowę na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w PPNT w zakresie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z rozbudową układu drogowego. W ramach umowy realizowane są m.in. roboty budowlane związane z budową drogi wewnętrznej na terenie PPNT (tj. jezdni, chodników, ciągu pieszo – rowerowego, oświetlenia, wycinki i nasadzeń zieleni). Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020;

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

- 1) „Budowa ul. Metalowej” (200.000 zł). 22 lipca br. podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę końcowego odcinka ul. Metalowej na terenie PPNT;
- 2) „Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego” (1.025.000 zł). W analizowanym okresie zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogowym ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. W.Broniewskiego do ul. Ks. J.Twardowskiego. Przeprowadzono postępowanie przetargowe dotyczące budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Spokojnej na odcinku od ul. T.Kościuszki do ul. Gen.J.Bema, które unieważniono, ponieważ ceny wszystkich złożonych ofert przewyższały kwotę zaplanowaną na sfinansowanie zadania. Kolejne postępowanie przetargowe planowane jest w IV kwartale br.;
- 3) „Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard” (500.000 zł). Ponieważ, realizacja inwestycji kolejowej polegająca na modernizacji wiaduktu kolejowego znajdującego się na trasie obwodnicy północnej jest opóźniona w stosunku do zakładanego harmonogramu robót, rozważane jest przesunięcie procesu projektowego dotyczącego budowy obwodnicy na odcinku od ul. Hanzeatycznej do ul. Składowej na 2021 rok;
- 4) 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,
- 5) „Remont chodnika na ul. Chopina ” (20.000 zł). W analizowanym okresie wykonano dokumentację na przebudowę chodnika. Wykonawca wystawił fakturę na 18.942 zł – płatność w lipcu br.;
- 6) „Budowa miejsc postojowych przy ul. Armii Krajowej na wysokości budynków 13 i 23” (17.000 zł). Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę miejsc postojowych. Wykonawca wystawił fakturę na 16.974 zł – płatność w lipcu br.;
- 7) „Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich” (1.360.000 zł). W ramach zadania zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych: budowy jednostronnego ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogowym ul. Nasiennej oraz budowy wyniesionego przejścia dla pieszych w pasie ul. K.Wielkiego.

Na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa wykorzystano 25,73 % z planowanego limitu wydatków w łącznej wysokości 153.500 zł. Środki przekazano na: prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej przez Towarzystwo Przyjaciół Stargardu – 37.500,00 zł (75,00 %) oraz organizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa – 2.000,00 zł (11,76 %). W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną spowodowaną COVID-19, większość zaplanowanych imprez turystycznych została odwołana lub zorganizowana w ograniczonym zakresie.

Planowana dotacja celowa (w formie pomocy finansowej) w wysokości 80.000 zł, została przekazana 3 lipca br. Gminie Kobylanka z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Stargardu przebywającym nad jeziorem Miedwie.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**14.547.025,68 zł**

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej ustalono limit w wysokości 29.000.773 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 50,16 %. Środki wykorzystano na:

- 1) gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości, tj.:
 - a) wyceny nieruchomości: przeznaczonych do sprzedaży (gruntów i lokali komunalnych) oraz dla potrzeb innych czynności - 31.372,90 zł (31,37 %). W wyniku odliczenia podatku VAT wydatek ustalono na poziomie 30.661,96 zł;
 - b) pokrycie kosztów opłat notarialnych i ogłoszeń o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, oddania w użytkowanie wieczyste w łącznej wysokości – 4.999,98 zł (33,33 %),
 - c) koszty sądowe obejmujące m.in. opłaty sądowe za wnioski i odpisy z ksiąg wieczystych oraz opłaty wynikające z zawartych aktów notarialnych – 1.950,00 zł (19,50 %),
 - d) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa - 12.812,60 zł (64,06 %),
 - e) inne zadania związane z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości – 25.119,72 zł (44,07 %);
- 2) w przypadku nieruchomości nie stanowiących gminnego zasobu - wyceny nieruchomości dla których złożono wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 590,40 zł (19,68 %).

W I półroczu br. zawarto 3 umowy na sporządzenie wycen nieruchomości. W okresie sprawozdawczym uprawomocniło się 7 decyzji (7.430,00 zł), w tym 4 z 2019 r., wszystkie decyzje ustalały jednorazową płatność. Spadek zainteresowania przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie administracyjnym, spowodowany jest wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Ilość zlecanych wycen nieruchomości, w związku z realizacją zadania, uzależniona jest od zainteresowania użytkowników wieczystych nie objętych przepisami w/w ustawy, przekształceniem prawa do nieruchomości;
- 3) zarządzanie i administrowanie mieniem komunalnym, tj.: pokrycie kosztów realizacji przez Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.:
 - a) umowy o zarządzanie nieruchomościami Miasta – 6.198.890,32 zł (47,96 %) z tego:
 - koszty zarządzania mieniem komunalnym (budynkami, lokalami) - 4.097.144,55 zł,
 - gospodarowanie mieniem komunalnym - 225.441,51 zł,

- remonty bieżące budynków i lokali komunalnych - 293.856,42 zł,
(obejmowały: drobne naprawy stolarki okiennej i drzwiowej, roboty murarskie, naprawę pokryć dachowych, malowanie i uszczelnianie kominów, roboty wodno-kanalizacyjne i instalacyjne)
 - *modernizacje budynków i lokali komunalnych* - 149.313,69 zł (wydatek majątkowy),
(wymieniono: stolarkę okienną w 26 lokalach, instalację gazową w budynku przy ul. M.Konopnickiej 2a oraz ul.H.S. Czarnieckiego 19, a także pokrycie dachowe w budynku przy ul. Jagiellońskiej 2d oraz wykonano modernizację klatki schodowej w budynku przy ul. H.S. Czarnieckiego 19)
 - zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną - 660.824,82 zł,
 - wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach - 680.509,68 zł,
 - obsługa targowiska przy ul. M.Reja - J.Słowackiego - 60.975,60 zł,
 - koszty sądowe związane z egzekucją opłat za wynajem lokali stanowiących własność Miasta - 25.002,00 zł,
 - odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego (dotyczące spraw wszczętych od 2014 roku) - 5.822,05 zł,
 - b) umowy na administrowanie zasobem mieszkaniowym – 270.000,00 zł (50,00 %),
- 4) pozyskiwanie lokali komunalnych w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. w celu zapewnienia lokalu osobom o niskich dochodach poprzez:
- a) wynajem lokali mieszkalnych – 1.187.460,02 zł (48,69 %),
 - b) *udział w kosztach budowy lokali mieszkalnych jako podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. – 2.612.516,00 zł (76,34 %) (wydatek majątkowy ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020-2035). Środki zostały przeznaczone na utworzenie 24 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. J.Śniadeckiego 17 przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki w wysokości 809.484 zł planowane są do przekazania w II półroczu br. na realizację przez Spółkę 14 lokali mieszkalnych w wyniku budowy budynku przy ul. T. Kościuszki 71;*
- 5) podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. (wydatek majątkowy ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020-2035) w związku z realizacją projektu pn.: „*Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Nauki*” – 4.016.009,00 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 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich;
- 6) dopłaty Stargardzkiemu TBS Sp. z o.o. w związku z budową budynku oświatowego przy ul. Ks. J. Twardowskiego (wydatek bieżący ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020-2035) – 184.138,00 zł (49,23 %);
- 7) realizację projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020-2035 pn.: „*Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: W.Polskiego 78a, Bogusława IV 22, H.St.Czarnieckiego 19 i M. Konopnickiej 8 w Stargardzie*” (0,10 %) – 1.020,00 zł. W 2020 r. pracami modernizacyjnymi został objęty budynek komunalny przy ul. M. Konopnickiej 8. Zawarto już wszystkie umowy na prace modernizacyjne i obecnie trwają roboty budowlane. Termin zakończenia prac - grudzień 2020 r.;

- 8) nabycie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej – 857,68 zł (0,86 %). Wydatek stanowią koszty notarialne oraz wieczystoksięgowe nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Miasta Stargard prawa użytkowania wieczystego gruntu działki 109/110 położonej w obr. 5 miasta pod drogę publiczną. Pozostałe planowane nabycia realizowane będą w II półroczu br.

Środki w wysokości 3.868.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. (wydatek majątkowy ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020-2035) w związku z budową żłobka w budynku przy ul. J. Śniadeckiego, zgodnie z założeniami przekazane zostaną 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. Środki w wysokości 25.600 zł, stanowiące odszkodowanie dla Polskiego Związku Działkowców w związku z likwidacją ogrodu działkowego na działce nr 422/5 oraz odszkodowanie dla działkowca za składniki majątkowe likwidowanego ogrodu działkowego na działce w związku z planowaną budową drogi dojazdowej do budynków komunalnych przy ul. Wojska Polskiego 91 a i b, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1.273.953,25 zł

Limit wydatków w wysokości 2.092.852 zł, wykorzystano w 60,87 % przeznaczając środki na realizację zadań związanych z:

- 1) gospodarką przestrzenną poprzez:
 - a) opracowanie: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Stargard (dotyczy terenów w rejonie ulic: H.St.Czarnieckiego, Ks. Barnima I, Raclawickiej, Podchorążych, T.Kościuszki, S.Okrzei, B.Limanowskiego, W.Polskiego), zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Stargard (dotyczy terenów w rejonie ul. W. Polskiego, E. Orzeszkowej, Podleśnej – 29.210,30 zł (10,66 %). Pozostałe płatności zostaną uregulowane w II półroczu br.;
 - b) pokrycie kosztów działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 2.614,00 zł (37,34 %),
- 2) wykonywanie prac pomocniczych w sprawach planowania przestrzennego (tj. m.in.: ogłoszenia i komunikaty w prasie, foliowanie map dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego, obwieszczenia w sprawach lokalizacji inwestycji) – 4.365,16 zł (34,80 %),
- 3) przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej do sprzedaży mienia komunalnego oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości – 10.876,80 zł (11,70 %),
- 4) obsługą eksploatacyjną cmentarzy komunalnych przy ulicach: T. Kościuszki, Lotników i Spokojnej oraz mauzoleum żołnierzy radzieckich przy ul. Lotników, a także dozowaniem cmentarza wojennego przy ul. Wł. Reymonta – 131.387,00 zł (27,82 %). Wydatki obejmują okres od stycznia do maja br.;
- 5) zagospodarowaniem odpadów z cmentarzy komunalnych – 95.499,99 zł (41,70 %). Wydatki obejmują okres od stycznia do maja br.

- 6) podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na udzielanie preferencyjnych pożyczek płynnościowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz na zapewnienie wkładu własnego na realizację projektu pożyczek płynnościowych pozyskanych z Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w celu zabezpieczenia płynności finansowej firm funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Stargard przed skutkami COVID-19 – 1.000.000,00 zł (100,00 %).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

9.745.232,43 zł

Limit wydatków ustalono w wysokości 19.654.282,61 zł. W okresie sprawozdawczym środki wykorzystane w 49,58 % przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie organu stanowiącego Miasta Stargard (Rady Miejskiej) – 248.703,32 zł (48,20 %),
- 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 – 268.540,53 zł (36,57 %),
- 3) funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 8.852.081,40 zł (50,87 %),
- 4) promocję Miasta i wdrażanie strategii komunikacji marketingowej Miasta – 13.636,05 zł (17,32 %). W ramach zadania m.in.: przekazano wsparcie finansowe dla WOŚP, zakupiono akcesoria przeznaczone na oficjalne otwarcie Klubu Malucha, zakupiono gadzety promocyjne oraz poniesiono wydatki związane ze spotkaniem noworocznym, którego corocznym współorganizatorem jest Urząd Miejski. Z powodu pandemii COVID-19 większość imprez promujących Miasto zaplanowanych na I półrocze br. została odwołana;
- 5) wdrażanie strategii przyciągania nowych mieszkańców – 43.197,36 zł (43,20 %). Środki wykorzystano na opłatę za usługę Foris – Karta Mieszkańca oraz na zakup niezbędnego sprzętu do realizacji zadania;
- 6) promocję gospodarczo - inwestycyjną Miasta – 10.915,00 zł (81,99 %). Wydatki dotyczyły obsługi spotkań z przedsiębiorcami potencjalnymi inwestorami na terenie miasta oraz przedstawicielami instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości, organizacji Gali Przedsiębiorczości oraz wykonania responsywnej strony internetowej kupujlokalnie.stargard.pl;
- 7) bieżącą obsługę projektów współfinansowanych z funduszy UE – 13.776,00 zł (93,23 %) opłacając koszty: opracowania raportów wskazujących rzeczywiste osiągnięcie wskaźnika rezultatu: pn.: „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych”, projektu pn.: „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie” oraz pn.: „Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne”, a także projektu pn.: „Stargard nad Iną – projekt rekreacyjnego zagospodarowania terenów przyległych do rzeki Iny w granicach miasta Stargard”;
- 8) realizację partnerskiego projektu pn.: „Przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec” – 1.537,57 zł (72,06%)
- 9) opłacenie składek członkowskich Miasta w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania” – 104.167,95 zł (84,89 %),

- 10) 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 – 85.971,68 zł (44,09 %),
- 11) koszty wypłaty inkasa opłat: cmentarnych (21.383,28 zł – 58,19 %) i skarbowej (1.195,05 zł – 23,90 %), koszty usługi doradztwa i wsparcia w zakresie emisji obligacji komunalnych, koszty: postępowań sądowych i prokuratorskich związanych z rozliczeniem i poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (łącznie 80.127,24 zł – 23,87 %).

Modernizacja serwerowni i sieci komputerowej na parterze budynku Ratusza przewidziana jest w II półroczu br., w związku z tym, limit wydatku w wysokości 100.000 zł wykorzystany zostanie do końca br.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1.216.390,22 zł

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej ustalono limit wydatków w wysokości 2.500.034 zł. W analizowanym okresie, środki wykorzystane w 48,65 % przeznaczono na:

- 1) Fundusz Wsparcia Policji w celu pokrycia kosztów służb pełnionych w ramach odbywania adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej na terenie Miasta Stargard – 4.140,00 zł (100,00 %),
- 2) zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez pokrycie kosztów utrzymania Straży Miejskiej w Stargardzie – 985.418,86 zł (50,66 %),
- 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 2.529,32 zł (15,80 % %),
- 4) utrzymanie monitoringu Miasta – 7.160,35 zł (19,40 %), tj. na świadczenie usługi transmisji danych, serwis systemu i konserwacje oraz pokrycie kosztu energii elektrycznej zużytej do potrzeb monitoringu, a także utrzymanie serwisu NaprawyTo.pl – 2.450,00 zł (40,90 %),
- 5) pokrycie kosztów związanych z odholowaniem, przetrzymywaniem i demontażem porzuconych pojazdów – 1.622,00 zł (40,60 %),
- 6) realizację projektu „*STARGARD W RYTMIE TWOJEGO SERCA*” – sieć defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta – 5.000,00 zł (50,00 %),
- 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 oraz osób zabezpieczających miejsca kwarantanny zbiorowej, a także zabezpieczenie pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia osób objętych kwarantanną zbiorową, skierowanych przez Straż Graniczną i służby sanepidu zgodnie z procedurą obowiązującą w czasie epidemii koronawirusa na terenie kraju – łącznie 208.069,69 zł (43,85 %).

Na poziom wykonania wydatku miała wpływ otrzymana dotacja z budżetu państwa w wysokości 171.875,00 zł stanowiąca refundację kosztów poniesionych przez Miasto na organizację kwarantanny zbiorowej w wyznaczonych przez Wojewodę miejscach (opis w części III informacji).

Limit wydatków w wysokości 2.228.529 zł, wykorzystano w 38,29 %. Wydatki, realizowane zgodnie z harmonogramem, objęły spłatę odsetek od: wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 843.692,00 zł (39,00 %), zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości 8.773,97 zł (50,02 %) oraz od kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 760,13 zł (13,2, %).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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 (20.000 zł)
 - 2) spłatę zobowiązań nabytych w wyniku postępowań spadkowych (100.000 zł),
 - 3) rezerwy w łącznej wysokości 881.937 zł, w tym: rezerwa ogólna (285.487 zł) oraz rezerwa kryzysowa (596.450 zł)
- będą podejmowane w II półroczu br.

W okresie sprawozdawczym:

- 1) na nieprzewidziane wydatki uruchomiono rezerwę ogólną w wysokości 199.513 zł. Kwotę przeznaczono na: pokrycie kosztów wykonania diagnozy potrzeb wraz z niezbędnymi ekspertyzami dotyczącymi ochrony zabytków (52.890 zł), pokrycie kosztów umowy na świadczenie usług doradczych w zakresie postępowania w sprawie nielegalnie nagromadzonych odpadów na terenie działki nr 153/10 w obrębie 13 miasta przy ul. Na Grobli 4 w Stargardzie (27.900 zł), pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem analizy i opinii w sprawie finansowania i funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Nauki w Stargardzie (23.370 zł), zwiększenie kosztów działalności bieżącej Straży Miejskiej (7.660 zł), pokrycie kosztów związanych z potrzebą korekty i zmiany części ustaleń opracowywanych projektów planów miejscowych dotyczących terenów w rejonie ulic: H.S.Czarnieckiego – Ks.Barnima I, Racławickiej – Podchorążych – T.Kościuszki oraz Zakole – J.Kochanowskiego – S.Okrzei oraz ponownego wyłożenia projektów do publicznego wglądu (23.000 zł), organizację wydarzenia pn.: „Dzień Pionierów Stargardu” w ramach obchodów 75 – lecia Polskiego Pomorza Zachodniego (10.000 zł), wypłatę odszkodowania osobie fizycznej i prawnej za składniki majątkowe posadowione na likwidowanych ogrodach działkowych na działce nr 422/5 obręb 6, w związku z planowaną budową drogi dojazdowej do budynków komunalnych położonych przy ul. W.Polskiego 91a i 91b (25.600,00 zł) oraz na zabezpieczenie wkładu własnego Gminy Miasta Stargard na współfinansowanie projektu pn.: „Kompleksowy remont skateparku w Parku Chrobrego w Stargardzie” (29.093,00 zł),
- 2) na 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 oraz osób zabezpieczających miejsca kwarantanny zbiorowej, a także zabezpieczenie pokrycia

kosztów zakwaterowania i wyżywienia osób objętych kwarantanną zbiorową, skierowanych przez Straż Graniczną i służby sanepidu zgodnie z procedurą obowiązującą w czasie epidemii koronawirusa na terenie kraju, uruchomiono rezerwę kryzysową w wysokości 469.550 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	48.397.139,39 zł
---------------------------------------	-------------------------

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.565.709,20 zł
--	------------------------

Na pokrycie kosztów realizacji zadań sklasyfikowanych w tych działach ustalono łączny limit w wysokości 95.040.370,67 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 50.962.848,59 zł (53,62 %).

Wydatki zostały sfinansowane:

- 1) z części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 30.858.536,00 zł, tj. 60,55 %,
- 2) z dotacji celowych w wysokości 1.564.602,90 zł, tj. 3,07 %,
- 3) z dochodów własnych placówek oświatowych i wychowawczych w wysokości 38.527,57 zł, tj. 0,08 %,
- 4) z dochodów własnych budżetu miasta – 18.501.182,12 zł, tj. 36,30 %.

Realizacja zadań w I półroczu br. kształtowała się następująco:

I. na bieżącą działalność oświatowo – wychowawczą wydatkowano 50.514.309,49 zł, tj. na:

1) zabezpieczenie funkcjonowania:

- a) stargardzkich szkół podstawowych i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia – 27.195.023,38 zł (52,36 %),
- b) przedszkoli miejskich – 8.491.882,95 zł (54,97 %),
- c) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 440.009,31 zł (58,08 %),
- d) świetlic w szkołach podstawowych – 1.392.165,03 zł (50,23 %),
- e) Młodzieżowego Domu Kultury – 912.866,69 zł (53,79 %);

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 – 3.574.034,69 zł (51,39 %), w tym:
 - 942.655,60 zł wydano na działalność bieżącą przedszkoli miejskich,
 - 2.631.379,09 zł stanowią dotacje dla przedszkoli niepublicznych, tj.:
 - Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 1.059.012,89 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi – 466.133,50 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Przygoda” – 375.509,70 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 100.504,38 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Niezapominajka” – 101.140,11 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Junior” – 15.601,41 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Elemelek” – 115.323,30 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” – 17.019,72 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Uśmiech” – 22.692,96 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 17.019,72 zł
 - Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Pasikonik” – 129.653,10 zł,
 - Integracyjny Punkt Przedszkolny „Kreatywny Maluch” – 211.768,30 zł.

Do w/w przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie 139 wychowanków posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego o różnej niepełnosprawności oraz 87 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 – 3.475.026,28 zł (63,65 %), w tym:

- 3.271.669,90 zł wydano na działalność bieżącą stargardzkich szkół podstawowych,
- 203.356,38 zł stanowi dotacja przekazana Niepublicznej Polsko-Angielskiej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Tęczowe Abecadło”.

W w/w placówce pobierało naukę 10 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

3) dofinansowanie działalności niepublicznych placówek oświatowych, tj.:

a) trzynastu przedszkoli niepublicznych i jednego punktu przedszkolnego – 3.477.346,98 zł (57,96 %), w tym:

- Domowe Przedszkole „Kubuś Puchatek” otrzymało 340.413,83 zł,
- Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 454.570,45 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” – 119.852,76 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi – 188.173,89 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Junior” – 72.768,25 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Uśmiech” – 488.005,61 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” – 282.506,40 zł,
- Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Przygoda” – 330.207,89 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 234.355,90 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 227.452,52 zł,
- Przedszkole Integracyjne „Niezapominajka” – 357.503,34 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Elemelek” – 321.032,37 zł,
- Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Pasikonik” – 56.120,97 zł,
- Integracyjny Punkt Przedszkolny „Kreatywny Maluch” – 4.382,80 zł.

Do w/w przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie 801 wychowanków (co miesiąc liczba ta ulegała zmianie zgodnie z dostarczonymi wykazami);

b) trzech szkół podstawowych – 264.539,95 zł (51,87 %), w tym:

- Niepublicznej Polsko – Angielskiej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Tęczowe Abecadło” przekazano 140.288,83 zł,
- Niepublicznej Szkole Podstawowej „Uśmiech” – 101.283,12 zł,
- Prywatnej Szkole Podstawowej dla Dorosłych „Medica” – 22.968,00 zł.

Do w/w szkół uczęszczało średniomiesięcznie 124 uczniów (zgodnie z dostarczonymi co miesiąc wykazami);

4) dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 89.729,12 zł (27,98 %), 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 – 30.000,00 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 – 59.729,12 zł,
- 5) refundacje kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Stargardu, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie gmin: Stargard (31.342,60 zł), Kobylanka (22.907,52 zł), Marianowo (1.825,52 zł) oraz Pyrzyce (9.077,20 zł). Wykorzystano łącznie 65.152,84 zł, tj. 65,15 %;
- 6) dofinansowanie:
- a) półkolonii prowadzonych przez szkoły: SP nr 2, SP nr 7, ZS i MDK w okresie ferii zimowych – 16.845,20 zł (28,66 %),
 - b) półkolonii letnich prowadzonych przez organizacje pozarządowe – 50.000,00 zł (94,34 %). Dotacje otrzymały: Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Stargard (20.000,00 zł) oraz Stowarzyszenie „Potrzebny Dom” w Stargardzie (30.000,00 zł);
 - c) prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży rozwijających ich uzdolnienia i zainteresowania w czasie wolnym od zajęć szkolnych w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie – 60.000,00 zł (54,55 %),
- 7) stypendia szkolne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, zgodnie z ustawą o systemie oświaty – 49.994,40 zł (99,99 %). Stypendia otrzymało 503 uczniów szkół podstawowych;
- 8) realizację wypłat stypendiów szkolnych uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Stargard – 83.837,88 zł (43,94 %). 80 % wartości świadczeń sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa (tj. 67.070,30 zł), a 20 % ze środków własnych budżetu miasta (tj. 16.767,58 zł). W okresie od stycznia do czerwca 2020 r. wypłacono stypendia 166 uczniom;
- 9) pokrycie wydatków związanych z opłatą czynszu do Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. za budynek oświatowy przy ul. Ks. J. Twardowskiego – 192.654,78 zł (49,40 %),
- 10) realizację projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (I i II edycja) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 – 99.786,21 zł (44,40 %),
- 11) sfinansowanie pozostałych zadań z zakresu edukacji publicznej – 583.413,80 zł, obejmujących m.in.:
- a) wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami stargardzkich szkół podstawowych oraz przedszkoli - 524.971,50 zł,
 - b) ufundowanie nagród Prezydenta Miasta Stargard najlepszym uczniom ósmych klas szkół podstawowych - 8.000,00 zł,
 - c) podatek od wynagrodzeń ekspertów będących członkami komisji powołanej w grudniu 2019 r. do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego - 40,00 zł,
 - d) wydatki związane z zakupem nagród i dyplomów dla uczestników oraz laureatów konkursów szkolnych i międzyszkolnych, a także zakup upominków z tytułu organizowanych imprez rocznicowych i sportowych w placówkach oświatowych – 3.148,63 zł,
 - e) pokrycie kosztów: przewozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych w Smolnicy, Suliszewie, Waniorowie, Tanowie, Poznaniu, Policach i Solcu nad Wisłą (31.959,58 zł), organizacji imprez okolicznościowych i konferencji w placówkach oświatowych (1.300,00 zł), opłaty licencyjnej za program Sigma w części arkusz organizacyjny dla przedszkoli, szkół i MDK (12.900,00 zł),

- f) udział w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punktów katechetycznych - 1.094,09 zł;

II. realizacja projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020-2035, przedstawia się następująco:

- 1) „*Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko – niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania*” – 140.778,70 zł (57,37 %). 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);
- 2) przedsięwzięcia pn.: „*Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM 1 Stargard*” (24.689,98 zł – 35,67 %) oraz „*Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM 5 Stargard*” (23.276,25 zł – 80,90 %) kontynuowane są w partnerstwie z Fundacją Milon (jako Lidera w/w projektów). W wyniku realizacji obu projektów, nastąpiło dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w PM 1 i w PM 5 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami poprzez doposażenie w pomoce dydaktyczne, zajęcia specjalistyczne i podniesienie kompetencji nauczycieli;

III. na realizację zadań majątkowych jednorocznych przekazano łącznie 259.794,17 zł, z czego na:

- 1) *modernizację pokrycia dachowego (segment A) oraz odwilgocenie ścian budynku Szkoły Podstawowej nr 7* wydano 74.818,08 zł, tj. 27,21 %. W ramach zadania wymieniono część pokrycia dachowego oraz wykonano remont schodów zewnętrznych wraz z wymianą posadzki;
- 2) *modernizację pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 11* – 99.976,09 zł, tj. 99,98 %. Wymieniono pokrycie dachowe nad aulą i dwoma salami budynku szkoły;
- 3) *modernizację obiektu i terenu Przedszkola Miejskiego nr 5* – 85.000,00 zł, tj. 100,00 %. Wymieniono rozdzielnię elektryczną i okna na korytarzach budynku oraz wyremontowano nawierzchnię terenu przy budynku PM nr 5.

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

- 1) „*Kompleks zabawowo – rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 5*” (3.000 zł) obejmujący przygotowanie projektu zagospodarowania terenu,
- 2) „*Aktywny Kompleks Siłowy – siłownia plenerowa wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Stargardzie*” (222.000 zł),
- 3) *wykonanie projektu budowlanego instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół* (35.000 zł).

Na zadania w zakresie ochrony zdrowia ustalono limit w wysokości 1.667.900 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 46,22 %, 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 2020 – 742.480,15 zł (45,72 %). 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 – 78.000,00 zł (57,78 %), poprzez m.in. zapewnienie: funkcjonowania punktu profilaktyczno – konsultacyjnego dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich rodzin, działań skierowanych do abstynentów i ich rodzin oraz możliwości uczestnictwa mieszkańców miasta w grupach samopomocowych,
 - b) udzielano rodzinom, w szczególności tym, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie – 268.400,00 zł (51,62 %), 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,
 - c) prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzono pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych – 21.000,00 zł (91,30 %),
 - d) wspomagano działalność instytucji, stowarzyszeń osób fizycznych służącą rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemu narkomanii – 99.500,00 zł (43,17 %), poprzez m.in. prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemów uzależnień osób bezdomnych w ramach funkcjonowania schroniska, mieszkalnictwa wspomaganego (całorocznie), szkolenia różnych osób realizujących zadania określone w Programie oraz ich udział w lokalnych i ponadlokalnych konferencjach organizowanych z zakresu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,
 - e) wspierano zatrudnienie socjalne poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej – 91.850,00 zł (39,76 %),
 - f) realizowano program edukacyjno – motywacyjny dla osób nietrzeźwych z terenu Miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień w Szczecinie – 15.741,00 zł (55,21 %),
 - g) finansowano działalność bieżącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 59.573,23 zł (41,69 %),
 - h) realizowano zadanie „Szkoła-Rodzina-Środowisko” związane z pracą nad rodziną i dziećmi zagrożonymi, przy założeniu działania zespołu terapeutów i psychologów w szkołach – 108.415,92 zł (34,64 %),
- 2) profilaktykę problemów zdrowia psychicznego i poprawę dobrostanu psychicznego społeczeństwa – 12.000,00 zł (100,00 %),

- 3) promocję zdrowego i aktywnego starzenia się – 16.500,00 zł (53,23 %), poprzez wspieranie aktywności osób starszych na poziomie lokalnym, w szczególności poprzez kluby seniora i uniwersytet trzeciego wieku oraz prowadzenie różnych form aktywizacji społecznej, m.in. poprzez organizowanie imprez społeczno – kulturalnych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

9.931.016,75 zł

Z ogólnego limitu wydatków w wysokości 19.840.107 zł, wykorzystano 50,06 %. Struktura wydatków działu wygląda następująco:

- 1) na prowadzenie działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia, w tym m.in. osób starszych, niepełnosprawnych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej, tj. na:
- a) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności wydatkowano 26.300,00 zł (74,50 %),
 - b) wsparcie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany – 23.480,00 zł (49,96 %),
 - c) świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki, zamieszkałych na terenie Miasta Stargard – 40.378,00 zł (32,05 %). 50 osób objętych było usługami opiekuńczymi realizowanymi przez Centrum Integracji Społecznej Caritas w ilości 4 016 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 – 1.015.946,00 zł (42,51 %).
Zadanie realizuje 41 opiekunek domowych wobec 165 osób, w łącznym wymiarze 19.988 godzin;
 - e) zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagany dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych – 10.500,00 zł (50,00%),
 - f) prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemów osób bezdomnych w ramach funkcjonowania schroniska, ogrzewalni oraz poprzez świadczenie pomocy doraźnej – 35.500,00 zł (88,75 %),
 - g) prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych przy ul. Z.Krasińskiego – 100.004,00 zł (50,00 %),
 - h) prowadzenie, przy ul. Gen. L.Okulickiego, punktu pomocy doraźnej osobom bezdomnym – 4.000,00 (66,67 %),
 - i) organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta – 4.300,00 zł (71,67 %),
 - j) prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. B.Limanowskiego (100.050,00 zł – 36,78 %) oraz Klubu Seniora + na os. Lotnisko (8.000,00 zł – 25,64 %),
 - k) utworzenie i prowadzenie Klubu Seniora + na os.Kluczewo – 5.000,00 zł (60,24 %),
 - l) realizację programu „Złota rączka” mającego na celu pomoc seniorom w wykonywaniu drobnych napraw w lokalu, w którym zamieszkują – 5.000,00 zł (100,00 %),
 - m) finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej podopiecznych, którzy wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu wydatkowano 2.547.030,96 zł (79,64 %). Sfinansowano pobyt 153 osób (877 świadczeń). W przypadku 29 umieszczonych osób, w opłacie za pobyt partycypowali członkowie rodziny;

- n) opłatę za pobyt 2 dzieci w zakładach opiekuńczo – leczniczych (8 świadczeń) wydano 9.090,33 zł (37,58 %),
- o) finansowanie zasiłków okresowych z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i innych przyczyn wydatkowano 383.755,52 zł (41,76 %). Udzielono 1 176 świadczeń 360 osobom;
- p) na realizację różnych form zasiłków i świadczeń wykorzystano 172.827,77 zł (35,29 %), z czego:
- zasiłki celowe w łącznej wysokości wyniosły 154.195,50 zł, w tym: świadczenia zdrowotne, leki – 26.351,44 zł (311 świadczeń, 105 osoby), drobne remonty mieszkań – 230,00 zł (1 świadczenie, 1 osoba), opał – 21.750,00 zł (127 świadczeń, 120 osób), żywność – 39.055,76 zł (227 świadczeń, 71 osoby), odzież – 2.620,00 zł (60 świadczeń, 48 osób), posiłek dla dzieci i dorosłych niekwalifikujących się do programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” z uwagi na kryterium dochodowe – 3.192,90 zł, sprzęt domowy – 2.214,94 zł (5 świadczeń, 5 osób), schronienie – 50.074,19 zł (173 świadczenia, 45 osób) oraz inne (gaz, energia elektryczna, opłata kwater i stancji, itp.) – 8.706,27 zł,
 - usługi schronienia (na podstawie umów z instytucjami prowadzącymi schroniska) – 16.070,89 zł (307 świadczeń),
 - sprawienie pogrzebów – 2.069,48 zł (1 świadczenie, 1 osoba),
 - program osłonowy z zakresu pomocy osobom zagrożonym zachorowalnością na wybrane typy chorób – 491,90 zł (4 świadczenia, 2 osoby);
- q) wypłatę zasiłków stałych przyznawanych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – 1.201.299,25 zł (58,89 %). W analizowanym okresie udzielono 2 361 świadczeń 430 osobom;
- r) na wypłatę dodatków mieszkaniowych przekazano 1.128.393,90 zł (45,30 %), w tym: wypłacono ryczałty mieszkaniowe osobom uprawnionym w wysokości 94.204,12 zł oraz przekazano bieżące należności administratorom w wysokości 1.034.189,78 zł. W I półroczu br. zrealizowano 4 149 świadczeń użytkownikom mieszkań:
- tworzących mieszkaniowy zasób gminy: 1 668 na kwotę 474.336,72 zł, w tym: podnajemcom lokali wynajętych miastu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. (119 świadczenia) na kwotę 50.853,50 zł,
 - pozostałych: 2 481 na kwotę 654.057,18 zł, z czego:
 - spółdzielczych (735) na kwotę 123.896,46 zł,
 - zakładowych (19) na kwotę 3.712,36 zł,
 - innych (1 727) na kwotę 526.448,36 zł;
- 2) na pokrycie części kosztów funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień przekazano 20.000,00 zł (100,00 %). Pozostała część jest finansowana w ramach tzw. funduszu alkoholowego, gdyż w ośrodku udzielana jest pomoc w zakresie ochrony przed przemocą także dla rodzin, w których występuje problem alkoholowy;
- 3) na opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydano 89.976,53 zł (38,16 %). Wartość wydatków I półrocza br. dotyczy składek opłaconych za 414 świadczeniobiorców, w tym za:
- a) osoby pobierające zasiłek stały niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 378 świadczeniobiorców (2 101 świadczeń) – 81.276,53 zł,

- b) dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 1 świadczeniobiorca (3 świadczenia) - 167,00 zł,
- c) osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej – 33 świadczeniobiorców (140 świadczeń) – 8.069,00 zł,
- d) osoby realizujące kontrakt socjalny niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 1 świadczeniobiorca (7 świadczeń) – 406,00 zł,
- e) osoby bezdomne niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 1 świadczeniobiorca (1 świadczenie) – 58,00 zł;
- 4) na zabezpieczenie działalności bieżącej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie wydatkowano 2.691.986,27 zł (43,46 %),
- 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 – 563,32 zł,
- 6) na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” wydano 291.756,90 zł (30,39 %), z czego 24.507,40 zł stanowi wkład własny Miasta w realizację w/w programu. Pomoc realizowano w formie zakupu posiłków dla dzieci w szkołach (2 702 posiłki, 88 dzieci) na kwotę 23.507,40 zł oraz świadczeń pieniężnych na zakup posiłków lub żywności (2 940 świadczeń) na kwotę 268.249,50 zł;
- 7) pokryto koszty zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych – 15.878,00 zł (28,35 %), z czego:
 - a) wypłaty za prace społecznie użyteczne zrealizowane w grudniu 2019 roku - 5.822,50 zł,
 - b) świadczenia wypłacone (przeciętnie miesięcznie) 12 osobom bezrobotnym, skierowanym do prac społecznie użytecznych świadczonych na rzecz 20 instytucji na terenie Miasta w ilości 40 godzin miesięcznie wyniosły 10.055,50 zł. Uczestnicy, od marca do czerwca 2020 r., przepracowali łącznie 1 183 godziny.

Wydatek majątkowy jednoroczny dotyczący: *rozszerzenia programu elektronicznego obiegu dokumentów w MOPS o kolejne moduły* (limit środków 18.450 zł), zostanie zrealizowany w II półroczu br.

DZIAŁ 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	145.181,24 zł
------------------	---	----------------------

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej ustalono limit w wysokości 315.000 zł, który wykorzystano w 46,09 % przeznaczając środki na dofinansowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przy realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej, tj. na:

- 1) zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych – 143.000,00 zł (53,52 %),
- 2) pokrycie kosztów działalności SCWOP – 2.181,24 zł (12,83 %).

DZIAŁ 855 RODZINA**2.781.052,03 zł**

Na zadania sklasyfikowane w tym dziale ustalono łączny limit środków w wysokości 5.970.949 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 46,58 %. Środki przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w części przewyższającej planowane koszty finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa – 77.925,64 zł, tj. 23,61 %,
- 2) realizację zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 677.140,96 zł, tj. 45,23 %. Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie, przeznaczając środki na:
 - a) współfinansowanie pobytu dzieci:
 - w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (forma instytucjonalna) – 330.745,26 zł (45,49 %). Współfinansowano pobyt 39 dzieci, w tym: 10 dzieci w pierwszym roku pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej (odpłatność wynosiła 10 % kosztu utrzymania), 7 dzieci w drugim roku pobytu (odpłatność wynosiła 30 % kosztu utrzymania) i 22 dzieci w trzecim roku pobytu (odpłatność wynosiła 50 % kosztu utrzymania);
 - w rodzinach zastępczych – 265.406,37 zł (45,76 %). Rodzinną pieczę zastępczą objętych było 125 dzieci, w tym: 118 dzieci przebywało w rodzinach (71 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 17 - w rodzinach zastępczych zawodowych, 19 – w rodzinach zastępczych niezawodowych oraz 11 dzieci – w rodzinnym domu dziecka), a 7 dzieci otrzymywało świadczenia na usamodzielnienie i kontynuację nauki;
 - b) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy ze strony asystenta rodziny – 80.989,33 zł (42,63 %). Ośrodek zatrudnia trzech asystentów rodziny realizujących powierzone obowiązki w zadaniowym systemie czasu pracy. W okresie sprawozdawczym asystenci pracowali z 32 rodzinami;
- 3) zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności:
 - a) bieżącej Żłobka Miejskiego w Stargardzie – 1.614.193,07 zł (48,82 %),
 - b) sześciu żłobków niepublicznych i jednego klubu dziecięcego – 308.800,00 zł (47,54 %), w tym:
 - Żłobek Niepubliczny „Prosiaczek” – 31.150,00 zł,
 - Żłobek Niepubliczny „Niezapominajka” – 51.800,00 zł,
 - Żłobek Niepubliczny „Elemek” – 42.000,00 zł,
 - Żłobek Niepubliczny „Junior” – 65.100,00 zł,
 - Żłobek Niepubliczny „Abecadło” – 63.350,00 zł,
 - Żłobek Niepubliczny „Chatka Małego Skrzatka” – 32.900,00 zł,
 - Klub dziecięcy „Kreatywny Maluch” – 22.500,00 zł;
- 4) zwrot (do budżetu Wojewody) nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 102.992,36 zł, tj. 54,78 %.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA****10.838.027,89 zł**

Na realizację zadań sklasyfikowanych w tym dziale ustalono limit środków w wysokości 33.925.810,00 zł. W I półroczu br. wykorzystano 31,95 % przeznaczając środki na:

- 1) funkcjonowanie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 6.396.966,23 zł. Zadanie obsługiwane jest przez Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 41,81 %, z czego na:
 - a) odbiór i transport odpadów komunalnych wydano 3.056.337,19 zł (39,95 %).
Pokryto koszt usługi wykonywanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za okres 6 miesięcy, tzn. od grudnia 2019 roku do maja 2020 r.;
 - b) zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2.788.456,58 zł (43,57 %).
Pokryto koszt usługi wykonywanej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. za okres 6 miesięcy, tj. od grudnia 2019 r. do maja 2020 r.;
 - c) zarządzanie systemem – 549.503,74 zł (45,79 %). Koszt obejmuje finansowanie działalności bieżącej Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie;
 - d) pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem systemu – 2.668,72 zł (5,34 %). Środki zostały wykorzystane m.in. na działania związane z edukacją ekologiczną w zakresie zasad prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz na likwidację „dzikich wysypisk” (zlikwidowano 8 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 – 694.823,62 zł (42,34 %) obejmujące: oczyszczanie jezdni dróg gminnych, chodników miejskich, 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 (694.460,77 zł) wraz z pokryciem kosztu zakupu zamków i kluczy do koszy ulicznych (362,85 zł);
- 3) utrzymanie szaleatów publicznych przy pl. Targowym, pl. Wolności i w Parku B.Chrobrego oraz oczyszczanie terenów sąsiadujących z szaleatami, tj. chodników i zieleńców przy pl. Targowym i przy pl. Wolności – 122.993,49 zł (40,00 %),
- 4) konserwację i porządkowanie terenów zielonych w mieście – 118.020,23 zł (29,59 %) obejmujące wykonanie obsługi eksploatacyjnej w obrębie parków, zieleńców oraz niezagospodarowanych terenów zielonych w granicach miasta polegającej na: koszeniu i 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 12 szt. drzew w parkach i na innych terenach zielonych, wycinkę 6 szt. drzew, cięcia techniczne drzew i żywopłotów oraz nasadzenia kwiatów sezonowych na kwietnikach, rabatach i donicach usytuowanych na terenie miasta;
- 5) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt (271.000,00 zł, tj. 51,23 %) 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 – 1.097.942,02 zł (60,00 %),
- 7) pokrycie kosztów: bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego, parkowego, parkingowego oraz iluminacji zabytków, remontów punktów świetlnych polegających na: wymianie źródeł światła, wymianie uszkodzonych słupów oświetleniowych, usuwaniu skutków dewastacji oświetlenia ulicznego oraz kolizji drogowych, sterowaniu oświetleniem drogowym w oparciu o zegary „astronomiczne” w celu zarządzania czasem pracy oświetlenia ulicznego, a także w celu ujednolicenia czasów załączania i wyłączania oświetlenia. Łącznie wydano 547.359,47 zł (44,28 %);

- 8) zadania związane z wykorzystaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 34.984,80 zł, tj. 25,91 %. Wykonano m.in.: ekspertyzy dendrologiczne, oceny drzewostanu pod kątem zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, cięcia pielęgnacyjne oraz wiązania w koronach drzew, a także przygotowano ekspertyzę dotyczącą uzyskanego efektu ekologicznego ze zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Poprawa jakości powietrza. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”;
- 9) pokrycie części kosztów działalności bieżącej Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie w zakresie obsługi zagadnień związanych z zielenią i oczyszczaniem miasta – 251.162,16 zł (50,74 %),
- 10) realizację pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 193.637,59 zł, w tym na:
- a) oczyszczanie i wywóz nieczystości z kraty na Kanale Młyńskim wydano 1.505,79 zł (0,58 %). Ponadto, zawarto umowy na obsługę sieci kanalizacji deszczowej oraz na utrzymanie kanałów i rowów na terenie miasta;
 - b) utrzymanie placów zabaw i innych obiektów użyteczności publicznej - 37.246,86 zł (35,47 %). Wykonano bieżące i techniczne przeglądy oraz niezbędne naprawy i porządkowanie placów zabaw, wymieniono piasek w piaskownicach, malowano obiekty drewniane, przeprowadzono bieżącą konserwację mechanizmów oraz elementów stalowych i plastikowych;
 - c) pokrycie kosztu demontażu dekoracji świątecznej miasta oraz wynajmu magazynu do przechowywania zdemontowanych elementów dekoracyjnych - 46.740,00 zł (22,91 %),
 - d) bieżące utrzymanie, konserwację instalacji elektrycznych i pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do potrzeb funkcjonowania tłoczni ścieków przy ulicach: Lotników i Metalowej oraz do potrzeb fontann wydatkowano łącznie 47.073,95 zł (41,08 %),
 - e) wyłapywanie 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 - 1.813,02 zł (4,16 %), obejmujące m.in. wykonanie inwentaryzacji zieleni rosnącej na terenie wyznaczonych działek oraz umieszczenie obwieszczeń dotyczących wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć,
 - g) opłatę na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów uszczelnionych - 25.558,00 zł (51,12 %),
 - h) działania przygotowawcze do realizacji zadania dotyczącego uprzątnięcia nielegalnie nagromadzonych odpadów na terenie przy ul. Na Grobli 4 w Stargardzie - 2.799,97 zł (7,57 %);
- 11) realizację zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Budowa oświetlenia na terenie miasta” – 13.530,00 zł (19,33 %). W analizowanym okresie, została wykonana sieć energetyczna wraz z szafką przy pomniku patriotycznym. Zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych: budowy oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. H.S.Czarnieckiego, budowy oświetlenia ul. J.Śniadeckiego na odcinku od ul. Cz.Tańskiego do istniejącej tłoczni, ul. Składowej na odcinku od ul. Ceglanej do wiaduktu kolejowego, ul. Warownej na odcinku od ul. B.Chrobrego do ul. Mieszka I, ul. Sadowej (osiedle domków jednorodzinnych - od istniejącego oświetlenia), ul. S.I.Witkiewicza (równoległa do ul. Spółdzielczej dz. nr 96/5 obr.16);

12) realizację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020-2035, tj.:

- a) „*Planty stargardzkie – ogrody rekreacji. Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim*” – 403.568,48 zł (52,67 %). W ramach realizowanego przedsięwzięcia prowadzony jest monitoring żywotności zieleni w parkach: Popiela, Jagiellońskim oraz B.Chrobrego, który obejmuje w szczególności bieżące utrzymanie, pielęgnację, wymianę materiału, który się nie przyjął lub uszkodził w wyniku warunków atmosferycznych;
- b) „*Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – odwodnienie*” – 663.360,84 zł (10,80 %). Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót, z którym została zawarta umowa na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w PPNT w zakresie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z rozbudową układu drogowego. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w cyklu dwuletnim. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto roboty budowlane związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej;
- c) „*Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wiaduktu kolejowego, zlokalizowanego przy ul. Księcia Bogusława IV do odbiornika rzeki Iny*” – 3.000,00 zł (0,09 %). Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót. Zawarto umowę z PKP PLK S.A. na sprawowanie nadzoru ogólnego oraz udostępnienie gruntu kolejowego. Wniesiono zabezpieczenie w formie kaucji przed powołaniem komisji w celu przekazania terenu budowy położonego na gruncie PKL;
- d) „*Zachodniopomorski Program Antysmogowy – likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard*” – 678,96 zł (8,13 %). Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w cyklu czteroletnim. W I półroczu br. poniesiono koszt publikacji ogłoszenia prasowego dotyczącego realizacji w/w przedsięwzięcia.

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

- 1) „*Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Tysiąclecia*” (20.000 zł),
- 2) „*Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. K.Wielkiego*” (dokumentacja) (5.000 zł),
- 3) wykonanie „*Ekspertyzy technicznej wraz z określeniem zakresu prac modernizacyjnych toalety miejskiej przy pl. Targowym i kosztorys*” (10.000 zł),
- 4) „*Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Tańskiego*” (50.000 zł).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

5.246.682,79 zł

Na realizację zadań sklasyfikowanych w tym dziale ustalono limit środków w wysokości 11.453.643 zł. W I półroczu br. wykorzystano 45,81 % przeznaczając środki na:

- 1) dofinansowanie działalności bieżącej miejskich instytucji kultury - 3.780.000,00 zł, tj. 54,68 %, w tym:
 - a) Stargardzkiego Centrum Kultury - 1.800.000,00 zł,
 - b) Książnicy Stargardzkiej - 875.000,00 zł,
 - c) Muzeum Archeologiczno-Historycznego - 1.105.000,00 zł,

- 2) dofinansowanie zleconych stowarzyszeniom i fundacjom zadań w zakresie kultury, obejmujących organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego – 50.209,99 zł, tj. 30,52 %. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną spowodowaną COVID -19, większość zaplanowanych imprez została odwołana lub zorganizowana w ograniczonym zakresie. Znaczna część przekazanych dotacji, na mocy zawartych porozumień, została zwrócona do budżetu miasta. Wysokość wykorzystanych środków dotyczy pokrycia kosztów, jakie ponieśli organizatorzy m.in. na wydruk plakatów, zaproszeń, promocję imprez.
- Dotację otrzymało:
- a) 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)
 - b) Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stargardzie - 409,99 zł,
(„XVIII Kaziuki Wileńskie”)
 - c) Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie - 800,00 zł,
(na zadanie pn. Ukraińska Kultura w Stargardzie - 2020)
 - d) Stowarzyszenie Chrześcijańska Godność - 14.000,00 zł
(„Kresowy Bukiet Kultur Wschodu – cykl otwartych imprez kulturalnych”)
- 3) promowanie i wspieranie twórców, artystów i animatorów kultury działających na terenie Miasta Stargard poprzez przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych – 35.446,00 zł, tj. 66,88 %,
- 4) realizację zadań w ramach ochrony zabytków oraz prowadzenie działalności kulturalnej w mieście - łącznie 6.674,91 zł (8,18 %). Środki przeznaczono m.in. na pokrycie kosztów umowy na administrowanie stroną internetową Bastei, przygotowanie wystawy plenerowej w Parku B.Chrobrego dotyczącej tematyki masowych deportacji na Sybir, zakup wiązanek kwiatów w związku z miejską organizacją świąt państwowych oraz pokryto koszt projektu i wydruku zaproszeń na uroczystość obchodów 1 marca (Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”);
- 5) realizację n/w zadań majątkowych jednorocznych – łącznie 1.122.351,89 zł z czego:
- a) w formie dotacji majątkowej przekazano Stargardzkiemu Centrum Kultury 443.788,00 zł (100,00 %) z przeznaczeniem na: *modernizację dachu na budynku frontowym SCK* (193.788,00 zł) oraz na *dokumentację zamienną na modernizację Amfiteatru Miejskiego* (250.000,00 zł),
 - b) dofinansowano prace renowacyjno -konserwatorskie na n/w obiektach zabytkowych, tj.:
 - *sfinansowano wkład własny Kolegiaty NMP Królowej Świata w realizację projektu „Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie NMP”* - 604.363,89 zł (63,41 %),
 - *prace konserwatorskie i restauratorskie uszkodzonej konstrukcji południowej zakrystii kościoła pw. Św. Ducha w Stargardzie - etap I (dokończenie prac)* - 74.200,00 zł (99,95 %).
- 6) realizację projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020-2035, tj.: *„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”* – 252.000,00 zł (86,72 %). Środki (w formie dotacji celowej majątkowej) przeznaczono na wyposażenie obiektu.

Realizacja przedsięwzięcia pn.: „Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie” (limit środków 2.451.500 zł) rozpocznie się w II półroczu br. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót. Zawarto umowy na: pełnienie nadzoru autorskiego oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji niskoprądowych. Przekazanie placu budowy nastąpiło 8 czerwca br.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

3.687.199,50 zł

Na tę sferę życia publicznego ustalono w budżecie miasta limit środków w wysokości 7.221.893,00 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego wydatkowano 51,06 %.

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 – 1.779.992,90 zł (50,00 %),
- 2) dofinansowanie sportu ligowego – 1.372.000,00 zł, tj. 98,71 %.

Dotację przekazano:

- | | |
|--|------------------|
| a) KS „Spójnia” (piłka siatkowa kobiet) | - 72.000,00 zł, |
| b) KP „Błękitni” (piłka nożna mężczyzn) | - 600.000,00 zł, |
| c) „Spójnia” Stargard. Sportowej Spółce Akcyjnej
(piłka koszykowa mężczyzn) | - 700.000,00 zł, |

- 3) dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym – 498.300,00 zł, tj. 75,81 %.

Dotację przekazano:

- | | |
|--|------------------|
| • „Spójnia” Stargard. Sportowej Spółce Akcyjnej | - 105.600,00 zł, |
| • LLKS „Pomorze” | - 52.000,00 zł, |
| • KP „Błękitni” | - 88.000,00 zł, |
| • MKS „Neptun” | - 30.000,00 zł, |
| • KZ „Zieloni” | - 8.500,00 zł, |
| • ZKS „Kluczewia” | - 42.400,00 zł, |
| • Klub Sportowy ATS | - 21.800,00 zł, |
| • WMLKS „Pomorze” | - 49.600,00 zł, |
| • Klub Karate „Kamikaze” | - 4.800,00 zł, |
| • LKS „Feniks Pesta” | - 53.600,00 zł, |
| • Klub Sportowy „Unia” | - 9.000,00 zł, |
| • „Shobu-kan” Stargardzkie Stowarzyszenie Karate | - 7.000,00 zł, |
| • Stargardzkie Towarzystwo Cyklistów | - 26.000,00 zł. |

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną spowodowaną COVID -19, większość zaplanowanych działań została odwołana lub zorganizowana w ograniczonym zakresie. Zawarte zostały aneksy zmniejszające zakres zadań oraz kwoty przyznanych dotacji. Wobec powyższego, znaczna część przekazanych środków stanowi roczny limit dotacji dla poszczególnych stowarzyszeń;

- 4) nagrody i stypendia sportowe w celu wspierania rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo – łącznie 34.936,00 zł (53,75 %),
- 5) wykonanie statuetek, zakup nagród oraz wydruk zaproszeń – 1.970,60 zł (6,68 %).
W analizowanym okresie, z uwagi na istniejącą sytuację epidemiologiczną, większość imprez organizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta przez kluby i stowarzyszenia funkcjonujące na terenie miasta Stargard, zostało odwołanych.

Środki planowane na rekompensatę inwestycyjną Ośrodkowi Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w wysokości 1.472.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.”, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Realizacja zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Kompleksowy remont skateparku w Parku Chrobrego w Stargardzie” (limit środków 48.093 zł), nastąpi w II półroczu br.

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

Dotacje celowe i wydatki z tego zakresu ustalono na rok 2020 w wysokości 91.765.439,30 zł. W I półroczu br. miasto Stargard otrzymało dotacje w łącznej wysokości 46.091.608,70 zł (50,23 %). Na realizację tych zadań w okresie sprawozdawczym wydatkowano 45.755.385,72 zł (49,86 %) przyznanego limitu środków.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 70.624,25 zł (100,00 %), która wykorzystana została na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego w wysokości 69.239,46 zł (100,00 %) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w wysokości 1.384,79 zł (100,00 %).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Sklasyfikowane środki dotyczą 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 483.143,90 zł (tj. 80,47 %). Wykorzystano 481.143,90 zł (tj. 99,59 % otrzymanej dotacji) zabezpieczając potrzeby I półrocza br. w 64,18 %. Pozostałe brakujące środki w wysokości 268.540,53 zł pokryto z dochodów własnych.

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

Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Szczecinie przekazało dotacje w łącznej wysokości 211.820,00 zł (96,98 %). W okresie sprawozdawczym wydatkowano 14.247,94 zł (tj. 6,73 % otrzymanych dotacji), z czego:

- 1) 5.713,32 zł na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji w 2020 r. stałego rejestru wyborców,
- 2) 8.534,62 zł stanowią wstępne koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej w wyznaczonych miejscach, Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 171.875,00 zł (100,00 %). Dotacja została wykorzystana w 100,00 %.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 16.365,00 zł (68,19 %) 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 100,00 % otrzymanej dotacji na pokrycie kosztów wydania 258 decyzji.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zleconych w tym dziale Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotacje w łącznej wysokości 858.049,42 zł (41,68 %). W I półroczu br. wydatkowano 838.950,92 zł, co stanowi 97,78 % otrzymanych dotacji, przeznaczając środki na:

- 1) pokrycie kosztów bieżącej działalności:
 - a) Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 491.576,25 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 – 237.288,50 zł;
- 2) wypłatę dodatków energetycznych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – 11.780,50 zł (890 świadczeń) oraz na pokrycie kosztów obsługi wypłat w/w świadczeń – 235,61 zł;

- 3) pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez opiekunki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie – 21.570,06 zł.
W okresie sprawozdawczym, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi były objęte cztery osoby. Wykonano 575 godzin usług;
- 4) zadanie pn.: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w mieszkalnictwie wspomagany” – 76.500,00 zł realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Stargardzie. Opieką specjalistyczną w Stowarzyszeniu objęte były 33 osoby.

DZIAŁ 855 RODZINA

Na realizację zadań zleconych w tym dziale Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotacje w łącznej wysokości 44.279.731,13 zł (49,97 %). W I półroczu br. wydatkowano 44.162.178,71 zł, co stanowi 99,74 % 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 – 32.989.797,06 zł, w tym na:
 - a) wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano 32.719.645,60 zł. Wypłacono 65 931 świadczeń dla 10 945 dzieci na kwotę 32.723.145,60 zł, zwroty bieżące nienależnie pobranych świadczeń wyniosły – 3.500,00 zł;
 - b) koszty obsługi w/w zadania – 270.151,46 zł,
- 2) wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów i świadczeń „Za życiem” wydatkowano łącznie 8.884.788,84 zł. W ramach tej kwoty wypłacono:
 - a) zasiłki rodzinne z dodatkami (15 612 świadczeń) – 1.992.812,87 zł,
 - b) świadczenia opiekuńcze (13 594 świadczenia) – 5.887.200,00 zł,
 - c) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (139 świadczeń) – 139.000,00 zł,
 - d) świadczenia rodzicielskie (796 świadczeń) – 734.926,00 zł,
 - e) zasiłki dla opiekunów (261 świadczeń) – 161.820,00 zł,
 - f) jednorazowe świadczenia, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiety w ciąży i rodzin „Za życiem” (3 świadczenia) – 12.000,00 zł
 oraz wystąpiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w łącznej wysokości 42.970,03 zł;
- 3) wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego (3 181 świadczeń) – 1.284.931,61 zł oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 6.350,00 zł,
- 4) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców (1 396 świadczeń) – 566.098,04 zł, z tego za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (148 świadczeń) – 25.092,00 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 – 317.285,19 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 – 125.327,97 zł. Zrealizowano 1 006 świadczeń, w tym za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 121 świadczeń na kwotę 6.752,00 zł;
- 7) realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Otrzymane środki w wysokości 4.050,00 zł zostaną wykorzystane w II półroczu br.;

- 8) realizację rządowego programu „Dobry start” – 300,00 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. Realizacja programu rozpoczyna się od lipca 2020 r. W I półroczu br. wypłacono 1 świadczenie, do którego prawo nabyto w 2019 roku.

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 otrzymano **21.499,98 zł** (tj. 50,00 % z szacowanej kwoty 43.000 zł), a wydatkowano **12.636,41 zł**, co stanowi 29,39 % planowanej dotacji.

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

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta przekazano **1.668.484,05 zł** (64,79 % z szacowanej kwoty 2.575.112 zł), natomiast wydatki zamknęły się kwotą **1.173.034,16 zł** (45,68 % z ustalonego limitu w wysokości 2.568.064 zł).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wpływy z gmin: Stargard (715.055,00 zł), Kobyłanka (197.142,00 zł), Stara Dąbrowa (22.758,00 zł) oraz Maszewo (17.291,00 zł) z tytułu realizacji na ich rzecz porozumienia w zakresie transportu publicznego wyniosły łącznie 952.246,00 zł (61,27 %), z czego: 7.048,00 zł stanowi wpływ wynikający z rozliczeń lat ubiegłych. W okresie sprawozdawczym przekazano Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Sp. z o.o. środki w wysokości 540.336,00 zł, stanowiące część rekompensaty z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Ponadto, w I półroczu br. Powiat Stargardzki przekazał 13.133,96 zł (6,57 %) 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 % oraz pokryto koszt usługi, tj. 8.343,24 zł w/w zadania z grudnia 2019 r. Ogółem wydatkowano 21.477,20 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonane dochody w wysokości 569.251,62 zł (94,88 %) 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, Chociwel i Choszczno. Środki w wysokości 543.220,86 zł (90,54 % 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 74.667,18 zł,
- 2) Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 27.400,80 zł,
- 3) Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” – 21.920,64 zł,
- 4) Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi – 20.550,60 zł,
- 5) Przedszkole Niepubliczne „Uśmiech” – 92.477,70 zł,
- 6) Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” – 71.927,10 zł,
- 7) Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Przygoda” – 80.147,34 zł,
- 8) Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 76.722,24 zł,
- 9) Przedszkole Niepubliczne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Słoneczko” – 3.425,10 zł,
- 10) Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Niezapominajka” – 32.880,96 zł,
- 11) Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Pasikonik” – 685,02 zł,
- 12) Przedszkole Niepubliczne „Elemek” – 36.991,08 zł,
- 13) Przedszkole Niepubliczne „Junior” – 3.425,10 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W oparciu o porozumienia międzygminne dotyczące prowadzenia noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie miasta Stargard, osiem gmin z powiatu stargardzkiego (tj. Dobrzany, Dolice, Marianowo, 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, a dodatkowo dwie gminy (tj. Dolice i Stargard) za miejsca w ogrzewalni w łącznej wysokości 9.352,47 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na podstawie zawartych porozumień, gminy: Stargard i Kobylanka przekazały w I półroczu br. łącznie 62.000,00 zł (64,58 %) na realizację zadań z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Dotacje przeznaczone są na remont obiektów schroniska dla zwierząt zlokalizowanego w Kiczarowie, do którego są przyjmowane bezdomne psy z terenów w/w gmin. W okresie sprawozdawczym wydano 5.500,10 zł (5,73 %).

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 Łajda

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD (OGÓŁEM) ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU (w zł)

Strona 1

Gr.				Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo				70 624,25	70 624,25	100,00
01095 - Pozostała działalność				70 624,25	70 624,25	100,00
Dochody bieżące				70 624,25	70 624,25	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				70 624,25	70 624,25	100,00
600 - Transport i łączność				17 319 187,00	3 924 626,05	22,66
60004 - Lokalny transport zbiorowy				6 804 112,00	2 520 886,74	37,05
Dochody bieżące				6 804 112,00	2 520 886,74	37,05
083 0 - Wpływy z usług				5 250 000,00	1 567 276,42	29,85
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	1 364,32	0,00
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 554 112,00	952 246,00	61,27
60014 - Drogi publiczne powiatowe				200 000,00	13 133,96	6,57
Dochody bieżące				200 000,00	13 133,96	6,57
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				200 000,00	13 133,96	6,57
60016 - Drogi publiczne gminne				4 961 264,00	1 287 887,68	25,96
Dochody bieżące				165 854,00	25 552,75	15,41
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	237,69	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	1 722,56	0,00
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				165 854,00	23 592,50	14,22
Dochody majątkowe				4 795 410,00	1 262 334,93	26,32
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				1 216 778,00	0,00	0,00
629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				155 000,00	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				3 423 632,00	1 262 334,93	36,87
60017 - Drogi wewnętrzne				5 353 811,00	102 717,67	1,92
Dochody bieżące				77 642,00	30 580,97	39,39

Dz.	Roz.	Gr.	par.	Par.	Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	
Dochody bieżące				171 875,00	172 187,00	100,18	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	312,00	0,00	
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				171 875,00	171 875,00	100,00	
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				119 410 329,00	60 429 824,88	50,61	
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				100 000,00	50 116,45	50,12	
Dochody bieżące				100 000,00	50 116,45	50,12	
035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej				100 000,00	49 486,10	49,49	
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	630,35	0,00	
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				35 589 161,00	18 672 122,56	52,47	
Dochody bieżące				35 589 161,00	18 672 122,56	52,47	
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości				34 549 000,00	18 043 790,65	52,23	
032 0 - Wpływy z podatku rolnego				80 000,00	45 123,00	56,40	
033 0 - Wpływy z podatku leśnego				2 200,00	1 136,00	51,64	
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych				500 000,00	268 520,43	53,70	
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				350 000,00	215 457,19	61,56	
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	577,20	0,00	
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				50 961,00	69 564,09	136,50	
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				57 000,00	27 954,00	49,04	
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				15 281 250,00	8 973 699,06	58,72	
Dochody bieżące				15 281 250,00	8 973 699,06	58,72	
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości				10 506 000,00	6 431 950,10	61,22	
032 0 - Wpływy z podatku rolnego				135 000,00	68 510,90	50,75	
033 0 - Wpływy z podatku leśnego				250,00	164,86	65,94	
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych				400 000,00	165 069,36	41,27	
036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn				200 000,00	121 025,38	60,51	
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				4 000 000,00	2 152 370,23	53,81	
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	16 649,02	0,00	
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				40 000,00	17 959,21	44,90	
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				2 954 000,00	2 005 454,66	67,89	
Dochody bieżące				2 954 000,00	2 005 454,66	67,89	
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej				700 000,00	306 921,18	43,85	
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				1 600 000,00	1 368 686,91	85,54	
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				635 000,00	279 812,15	44,06	
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				0,00	8 918,68	0,00	
058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0,00	2 345,68	0,00	
059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje				4 000,00	2 382,65	59,57	

Gr.				Wyk. na dz. 2020-06-30	Plan na dz. 2020-06-30	%
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 032,90	0,00
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	15 000,00	33 000,00	220,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	354,51	0,00
75621	- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			65 485 918,00	30 728 432,15	46,92
	Dochody bieżące			65 485 918,00	30 728 432,15	46,92
			001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 985 918,00	29 286 969,00	47,25
			002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	1 441 463,15	41,18
758	Różne rozliczenia			52 919 966,00	31 883 591,96	60,25
75801	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			51 028 494,00	30 858 536,00	60,47
	Dochody bieżące			51 028 494,00	30 858 536,00	60,47
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 028 494,00	30 858 536,00	60,47
75807	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			534 917,00	267 456,00	50,00
	Dochody bieżące			534 917,00	267 456,00	50,00
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	534 917,00	267 456,00	50,00
75814	- Różne rozliczenia finansowe			80 000,00	119 319,96	149,15
	Dochody bieżące			80 000,00	119 319,96	149,15
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	12 153,74	15,19
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	20 690,22	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	86 476,00	0,00
75831	- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			1 276 555,00	638 280,00	50,00
	Dochody bieżące			1 276 555,00	638 280,00	50,00
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 276 555,00	638 280,00	50,00
801	- Oświata i wychowanie			7 381 346,21	2 046 066,44	27,72
80101	- Szkoły podstawowe			4 230 256,21	148 342,13	3,51
	Dochody bieżące			4 230 256,21	148 342,13	3,51
			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	28 100,00	14 772,99	52,57
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	26,52	132,60
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	217,10	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	13 590,00	9 538,65	70,19
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	224 786,21	99 786,21	44,39
			205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	207 760,00	0,00	0,00
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,66	0,00
	Dochody majątkowe			3 732 000,00	0,00	0,00
			625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 732 000,00	0,00	0,00
80104	- Przedszkola			3 148 610,00	1 874 180,62	59,52

Gr.				Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				3 148 610,00	1 874 180,62	59,52
				65,00	2 497,27	3841,9
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				3 600,00	10 877,94	302,16
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				2 544 945,00	1 272 473,00	50,00
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				600 000,00	569 251,62	94,88
240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	408,74	0,00
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	18 672,05	0,00
80110 - Główna				0,00	21 063,69	0,00
Dochody bieżące				0,00	21 063,69	0,00
205 1 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				0,00	21 063,69	0,00
80132 - Szkoły artystyczne				2 480,00	2 480,00	100,00
Dochody bieżące				2 480,00	2 480,00	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				2 480,00	2 480,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia						
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				24 000,00	16 387,95	68,28
Dochody bieżące				0,00	20,40	0,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	20,40	0,00
85195 - Pozostała działalność				24 000,00	16 367,55	68,20
Dochody bieżące				24 000,00	16 367,55	68,20
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	2,55	0,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				24 000,00	16 365,00	68,19
852 - Pomoc społeczna				7 546 011,42	3 797 180,14	50,32
85202 - Domy pomocy społecznej				300 000,00	149 592,61	49,86
Dochody bieżące				300 000,00	149 592,61	49,86
083 0 - Wpływy z usług				300 000,00	149 592,61	49,86
85203 - Ośrodki wsparcia				1 883 202,00	761 532,24	40,44
Dochody bieżące				1 689 462,00	761 532,24	45,08
083 0 - Wpływy z usług				42 000,00	18 090,36	43,07
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1 647 167,00	743 060,00	45,11
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				295,00	381,88	129,45
Dochody majątkowe				193 740,00	0,00	0,00
631 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami				193 740,00	0,00	0,00

Gr.				Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej"				235 807,00	90 287,00	38,29
Dochody bieżące						
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				235 807,00	90 287,00	38,29
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				235 807,00	90 287,00	38,29
Dochody bieżące						
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				919 000,00	392 057,50	42,66
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				919 000,00	392 057,50	42,66
85215 - Dodatki mieszkaniowe				0,00	0,50	0,00
Dochody bieżące				919 000,00	392 057,00	42,66
85216 - Zasiłki stałe				16 302,42	20 300,60	124,53
Dochody bieżące				16 302,42	20 300,60	124,53
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	251,30	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	3 746,88	0,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				16 302,42	16 302,42	100,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				2 040 000,00	1 202 217,00	58,93
Dochody bieżące				2 040 000,00	1 202 217,00	58,93
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				2 040 000,00	1 202 217,00	58,93
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				977 600,00	488 774,18	50,00
Dochody bieżące				977 600,00	488 774,18	50,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	109,25	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,93	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				1 600,00	666,00	41,62
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				976 000,00	487 998,00	50,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				394 600,00	234 506,73	59,43
Dochody bieżące				394 600,00	234 506,73	59,43
083 0 - Wpływy z usług				192 000,00	134 540,00	70,07
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				201 500,00	98 687,00	48,98
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				1 100,00	1 279,73	116,34
85230 - Pomoc w zakresie żywienia				640 000,00	360 080,00	56,26
Dochody bieżące				640 000,00	360 080,00	56,26
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	80,00	0,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				640 000,00	360 000,00	56,25
85295 - Pozostała działalność				139 500,00	97 832,28	70,13
Dochody bieżące				139 500,00	97 832,28	70,13

Gr.				Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	2 294,00	0,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				98 500,00	73 875,00	75,00
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	9 352,47	0,00
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	2 743,21	0,00
851 0 - Wpływy z różnych rozliczeń				41 000,00	9 567,60	23,34
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				145 200,00	145 204,80	100,00
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego				400,00	139,00	34,75
Dochody bieżące				400,00	139,00	34,75
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				400,00	139,00	34,75
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				144 800,00	145 065,80	100,18
Dochody bieżące				144 800,00	145 065,80	100,18
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	265,80	0,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				144 800,00	144 800,00	100,00
855 - Rodzina				89 980 569,13	44 776 370,54	49,76
85501 - Świadczenie wychowawcze				65 000 000,00	33 000 001,82	50,77
Dochody bieżące				65 000 000,00	33 000 001,82	50,77
206 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				65 000 000,00	33 000 000,00	50,77
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	1,82	0,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				21 616 871,13	11 366 733,03	52,58
Dochody bieżące				21 616 871,13	11 366 733,03	52,58
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	193,30	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				8 000,00	3 105,51	38,82
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				180 000,00	106 759,38	59,31
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				21 312 371,13	11 147 371,13	52,30
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				116 500,00	109 303,71	93,82
85503 - Karta Dużej Rodziny				4 050,00	4 054,28	100,11
Dochody bieżące				4 050,00	4 054,28	100,11
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				4 050,00	4 050,00	100,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	4,28	0,00
85504 - Wspieranie rodziny				2 100 000,00	310,58	0,01

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (6:5)
1	2	3	4			
Dochody bieżące				5	6	7
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				2 100 000,00	310,58	0,01
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				2 100 000,00	310,00	0,01
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				0,00	0,58	0,00
Dochody bieżące				1 054 648,00	276 989,12	26,26
083 0 - Wpływy z usług				1 054 648,00	276 989,12	26,26
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				1 002 108,00	276 638,43	27,61
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				100,00	31,69	31,69
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	87,00	0,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				600,00	232,00	38,67
51 840,00				0,00	0,00	0,00
85508 - Rodziny zastępcze				0,00	281,71	0,00
Dochody bieżące				0,00	281,71	0,00
068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej				0,00	281,71	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r				205 000,00	128 000,00	62,44
Dochody bieżące				205 000,00	128 000,00	62,44
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				205 000,00	128 000,00	62,44
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				22 163 952,00	8 384 704,04	37,83
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				6 278 132,00	563 834,79	8,98
Dochody bieżące				12 818,00	0,00	0,00
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				12 818,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe				6 265 314,00	563 834,79	9,00
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				6 265 314,00	563 834,79	9,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi				15 300 000,00	7 564 981,96	49,44
Dochody bieżące				15 300 000,00	7 564 981,96	49,44
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				15 300 000,00	7 564 146,96	49,44
058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0,00	700,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	40,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	95,00	0,00
90004 - Urzyskiwanie zieleni w miastach i gminach				0,00	43 916,12	0,00
Dochody bieżące				0,00	43 916,12	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	21 614,12	0,00
246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	22 302,00	0,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				239 420,00	0,00	0,00

Gr.				Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące				239 420,00	0,00	0,00
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				239 420,00	0,00	0,00
90013 - Schroniska dla zwierząt				96 000,00	62 004,23	64,59
Dochody bieżące				96 000,00	62 004,23	64,59
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				96 000,00	62 000,00	64,58
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności						
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				0,00	4,23	0,00
Dochody bieżące				0,00	917,90	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	917,90	0,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				250 000,00	142 235,26	56,89
Dochody bieżące				250 000,00	142 235,26	56,89
069 0 - Wpływy z różnych opłat				250 000,00	142 235,26	56,89
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				0,00	182,88	0,00
Dochody bieżące				0,00	182,88	0,00
040 0 - Wpływy z opłaty produktowej				0,00	182,88	0,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				0,00	6 426,24	0,00
Dochody bieżące				0,00	6 426,24	0,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	2 986,48	0,00
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	3 439,76	0,00
90095 - Pozostała działalność				400,00	204,66	51,16
Dochody bieżące				0,00	204,66	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	204,66	0,00
Dochody majątkowe				400,00	0,00	0,00
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				400,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 336 356,00	83 219,90	6,23
92116 - Biblioteki				1 336 356,00	52 500,00	3,93
Dochody bieżące				105 975,00	52 500,00	49,54
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				975,00	0,00	0,00
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				105 000,00	52 500,00	50,00
Dochody majątkowe				1 230 381,00	0,00	0,00
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				1 230 381,00	0,00	0,00
92118 - Muzea				0,00	30 719,90	0,00
Dochody bieżące				0,00	30 719,90	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	30 711,00	0,00
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	8,90	0,00
926 - Kultura fizyczna				39 000,00	12 013,00	30,80

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej						
Dochody bieżące						
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				20 000,00	12 013,00	60,06
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				20 000,00	12 013,00	60,06
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	13,00	0,00
92695 - Pozostała działalność				20 000,00	10 000,00	50,00
Dochody majątkowe						
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00	2 000,00	0,00
				19 000,00	0,00	0,00
				19 000,00	0,00	0,00
				19 000,00	0,00	0,00
Razem:				344 217 728,51	167 275 737,03	48,60

DOCHODY wg grup paragrafów (w zł)

Strona 12

Gr. par.	Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	312 877 736,51	162 045 918,89	51,79
Dochody majątkowe	31 339 992,00	5 229 818,14	16,69
Razem:	344 217 728,51	167 275 737,03	48,60

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD (OGÓŁEM) ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU (w zł)

Strona 13

Gr. Dz. Roz. par.	Plan na dz. 2020-06-30			Wyk. na dz. 2020-06-30		%
	1	2	3	4	5	
010 - Rolnictwo i leśnictwo						
01030 - Izby rolnicze				74 924,25	72 822,27	97,19
Wydatki bieżące w tym:						
wydatki jednostek budżetowych z tego:				4 300,00	2 198,02	51,12
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 300,00	2 198,02	51,12
01095 - Pozostała działalność				4 300,00	2 198,02	51,12
Wydatki bieżące w tym:				4 300,00	2 198,02	51,12
wydatki jednostek budżetowych z tego:				70 624,25	70 624,25	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				70 624,25	70 624,25	100,00
600 - Transport i łączność				70 624,25	70 624,25	100,00
60004 - Lokalny transport zbiorowy				34 825 566,00	10 088 744,17	28,97
Wydatki bieżące w tym:				15 447 064,00	6 508 172,76	42,13
wydatki jednostek budżetowych z tego:				15 447 064,00	6 508 172,76	42,13
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 447 064,00	6 508 172,76	42,13
60011 - Drogi publiczne krajowe				15 447 064,00	6 508 172,76	42,13
Wydatki bieżące w tym:				2 900,00	1 438,38	49,60
wydatki jednostek budżetowych z tego:				2 900,00	1 438,38	49,60
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 900,00	1 438,38	49,60
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				2 900,00	1 438,38	49,60
Wydatki majątkowe w tym:				15 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne				15 000,00	0,00	0,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				15 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące w tym:				200 000,00	21 477,20	10,74
wydatki jednostek budżetowych z tego:				200 000,00	21 477,20	10,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 000,00	21 477,20	10,74
60016 - Drogi publiczne gminne				200 000,00	21 477,20	10,74
Wydatki bieżące w tym:				12 913 100,00	3 472 785,83	26,89
wydatki jednostek budżetowych z tego:				2 035 849,00	819 934,10	40,27
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 840 727,00	788 631,62	42,84
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 840 727,00	788 631,62	42,84
				195 122,00	31 302,48	16,04

Gr.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
Dz. Roz.	par.				
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 877 251,00	2 652 851,73	24,39
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	10 877 251,00	2 652 851,73	24,39
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 431 504,00	0,00	0,00
		60017 - Drogi wewnętrzne	6 247 502,00	84 870,00	1,36
		Wydatki bieżące w tym:	40 002,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 480,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 480,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 522,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	6 207 500,00	84 870,00	1,37
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 207 500,00	84 870,00	1,37
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	6 207 500,00	84 870,00	1,37
		630 - Turystyka	153 500,00	39 500,00	25,73
		63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 000,00	39 500,00	58,96
		Wydatki bieżące w tym:	67 000,00	39 500,00	58,96
		dotacje na zadania bieżące	67 000,00	39 500,00	58,96
		63095 - Pozostała działalność	86 500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	86 500,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	80 000,00	0,00	0,00
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	29 000 773,00	14 547 025,68	50,16
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 600,00	56 142,70	19,52
		Wydatki bieżące w tym:	187 600,00	55 285,02	29,47
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	187 600,00	55 285,02	29,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 600,00	55 285,02	29,47
		Wydatki majątkowe w tym:	100 000,00	857,68	0,86
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	857,68	0,86
		70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego	28 713 173,00	14 490 882,98	50,47
		Wydatki bieżące w tym:	15 757 200,00	7 712 024,29	48,94
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 755 700,00	7 712 024,29	48,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 755 700,00	7 712 024,29	48,95
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	12 955 973,00	6 778 858,69	52,32
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 649 964,00	150 333,69	9,11
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	141 460,00	0,00	0,00
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	11 306 009,00	6 628 525,00	58,63
		710 - Działalność usługowa	2 135 852,00	1 286 589,66	60,24
		71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	292 500,00	36 064,90	12,33
		Wydatki bieżące w tym:	292 500,00	36 064,90	12,33
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	285 500,00	33 450,90	11,72

Gr.		Dz. Roz. par.	Gr.	Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	%
1	2		3	4	5	6
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	3 000,00	27,27
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 500,00	30 450,90	11,09
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 000,00	2 614,00	37,34
			71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	93 000,00	10 876,80	11,70
			Wydatki bieżące w tym:	93 000,00	10 876,80	11,70
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	93 000,00	10 876,80	11,70
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000,00	10 876,80	11,70
			71035 - Cmentarze	744 352,00	239 523,40	32,18
			Wydatki bieżące w tym:	744 352,00	239 523,40	32,18
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	744 352,00	239 523,40	32,18
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	744 352,00	239 523,40	32,18
			71095 - Pozostała działalność	1 006 000,00	1 000 124,56	99,42
			Wydatki bieżące w tym:	6 000,00	124,56	2,08
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 000,00	124,56	2,08
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	124,56	2,08
			Wydatki majątkowe w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			750 - Administracja publiczna	20 254 684,11	10 226 376,33	50,49
			75011 - Urzędy wojewódzkie	1 334 801,50	749 684,43	56,16
			Wydatki bieżące w tym:	1 334 801,50	749 684,43	56,16
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 334 801,50	749 684,43	56,16
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 332 801,50	749 684,43	56,25
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00
			75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	516 000,00	248 703,32	48,20
			Wydatki bieżące w tym:	516 000,00	248 703,32	48,20
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 000,00	9 434,09	42,88
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	9 434,09	42,88
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	494 000,00	239 269,23	48,44
			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 612 233,61	8 901 757,30	50,54
			Wydatki bieżące w tym:	17 512 233,61	8 901 757,30	50,83
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 463 600,00	8 887 807,72	50,89
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 001 495,00	7 607 980,17	50,71
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 462 105,00	1 279 827,55	51,98
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	46 500,00	12 412,01	26,69
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 133,61	1 537,57	72,06
			Wydatki majątkowe w tym:	100 000,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
			75045 - Kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	200,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200,00	0,00	0,00

Gr.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
Dz. Roz. par.	1	2 3			
			4	5	6
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			196 549,00	128 858,95	65,56
Wydatki bieżące w tym:			196 549,00	128 858,95	65,56
wydatki jednostek budżetowych z tego:			196 549,00	128 858,95	65,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			196 549,00	128 858,95	65,56
75095 - Pozostała działalność			594 900,00	197 372,33	33,18
Wydatki bieżące w tym:			594 900,00	197 372,33	33,18
wydatki jednostek budżetowych z tego:			594 900,00	197 372,33	33,18
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 500,00	6 598,55	57,38
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			583 400,00	190 773,78	32,70
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			218 408,00	14 247,94	6,52
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			13 176,00	5 713,32	43,36
Wydatki bieżące w tym:			13 176,00	5 713,32	43,36
wydatki jednostek budżetowych z tego:			13 176,00	5 713,32	43,36
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 488,00	5 713,32	49,73
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 688,00	0,00	0,00
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			205 232,00	8 534,62	4,16
Wydatki bieżące w tym:			205 232,00	8 534,62	4,16
wydatki jednostek budżetowych z tego:			86 532,00	8 534,62	9,86
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			50 600,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			35 932,00	8 534,62	23,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych:			118 700,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 671 909,00	1 388 265,22	51,96
75404 - Komendy wojewódzkie Policji			4 140,00	4 140,00	100,00
Wydatki bieżące w tym:			4 140,00	4 140,00	100,00
dotacje na zadania bieżące			4 140,00	4 140,00	100,00
75414 - Obrona cywilna			14 000,00	1 665,00	11,89
Wydatki bieżące w tym:			14 000,00	1 665,00	11,89
wydatki jednostek budżetowych z tego:			14 000,00	1 665,00	11,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 000,00	1 665,00	11,89
75416 - Straż gminna (miejська)			1 945 344,00	985 418,86	50,66
Wydatki bieżące w tym:			1 945 344,00	985 418,86	50,66
wydatki jednostek budżetowych z tego:			1 897 157,00	970 137,37	51,14
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 698 277,00	870 755,62	51,27
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			198 880,00	99 381,75	49,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych:			48 187,00	15 281,49	31,71
75421 - Zarządzanie kryzysowe			474 550,00	208 069,69	43,85
Wydatki bieżące w tym:			474 550,00	208 069,69	43,85
wydatki jednostek budżetowych z tego:			474 550,00	208 069,69	43,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			474 550,00	208 069,69	43,85
75495 - Pozostała działalność			233 875,00	188 971,67	80,80

Dz. Roz. par.	Gr.	Wydatki bieżące w tym:	Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	%
			4	5	(5:4)
1	2	3			6
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	233 875,00	188 971,67	80,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 875,00	183 971,67	82,18
		dotacje na zadania bieżące	223 875,00	183 971,67	82,18
			10 000,00	5 000,00	50,00
		757 - Obsługa długu publicznego	2 228 529,00	853 226,10	38,29
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 228 529,00	853 226,10	38,29
		Wydatki bieżące w tym:			
		obsługa długu	2 228 529,00	853 226,10	38,29
		758 - Różne rozliczenia	1 001 937,00	0,00	0,00
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	120 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	100 000,00	0,00	0,00
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	881 937,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	881 937,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	881 937,00	0,00	0,00
			881 937,00	0,00	0,00
		801 - Oświata i wychowanie	90 692 835,67	48 940 360,25	53,96
		80101 - Szkoły podstawowe	53 125 488,21	27 591 251,99	51,94
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	52 490 488,21	27 416 457,82	52,23
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 377 755,00	26 891 151,00	52,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 370 465,00	23 184 779,71	51,10
		dotacje na zadania bieżące	6 007 290,00	3 706 371,29	61,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	510 000,00	264 539,95	51,87
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 523,00	20 201,96	15,13
		Wydatki majątkowe w tym:	469 210,21	240 564,91	51,27
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	635 000,00	174 794,17	27,53
			635 000,00	174 794,17	27,53
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	757 555,00	440 009,31	58,08
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	757 555,00	440 009,31	58,08
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757 555,00	440 009,31	58,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	696 059,00	401 894,21	57,74
			61 496,00	38 115,10	61,98
		80104 - Przedszkola	22 330 934,46	12 710 569,86	56,92
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 245 934,46	12 625 569,86	56,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 419 136,10	8 482 173,38	55,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 372 892,09	7 193 174,80	53,79
			2 046 244,01	1 288 998,58	62,99

Gr. Dz. Roz. par.	Gr.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	%
	1	2	3			
				4	5	6
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 500,00	29 500,00	58,42
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 573 400,00	712 980,15	45,31
			Wydatki bieżące w tym:	1 573 400,00	712 980,15	45,31
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	533 888,00	222 489,15	41,67
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 605,00	161 423,03	36,80
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 283,00	61 066,12	64,09
			dotacje na zadania bieżące	1 039 512,00	490 491,00	47,18
			85195 - Pozostała działalność	68 000,00	44 865,00	65,98
			Wydatki bieżące w tym:	68 000,00	44 865,00	65,98
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	68 000,00	44 865,00	65,98
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	16 365,00	68,19
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	28 500,00	64,77
			852 - Pomoc społeczna	21 898 816,42	10 769 967,67	49,18
			85202 - Domy pomocy społecznej	3 198 209,00	2 547 030,96	79,64
			Wydatki bieżące w tym:	3 198 209,00	2 547 030,96	79,64
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 198 209,00	2 547 030,96	79,64
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 198 209,00	2 547 030,96	79,64
			85203 - Ośrodki wsparcia	1 860 907,00	748 864,75	40,24
			Wydatki bieżące w tym:	1 667 167,00	748 864,75	44,92
			dotacje na zadania bieżące	1 667 167,00	748 864,75	44,92
			Wydatki majątkowe w tym:	193 740,00	0,00	0,00
			inwestycyjne	193 740,00	0,00	0,00
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:	300,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	300,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00
			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej"	235 807,00	89 976,53	38,16
			Wydatki bieżące w tym:	235 807,00	89 976,53	38,16
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	235 807,00	89 976,53	38,16
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 807,00	89 976,53	38,16
			85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 408 800,00	556 583,29	39,51
			Wydatki bieżące w tym:	1 408 800,00	556 583,29	39,51
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	116 800,00	18 140,37	15,53
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 800,00	18 140,37	15,53
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 292 000,00	538 442,92	41,68
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	2 507 302,42	1 140 410,01	45,48
			Wydatki bieżące w tym:	2 507 302,42	1 140 410,01	45,48
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	319,65	235,61	73,71
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319,65	235,61	73,71

Gr.			Pian na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	%
Dz. Roz.	par.				
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 599 949,00	1 301 286,97	50,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 401,00	90 878,06	53,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300,00	0,00	0,00
		85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 697 000,00	912 866,69	53,79
		Wydatki bieżące w tym:	1 697 000,00	912 866,69	53,79
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 691 000,00	911 405,35	53,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 486 761,00	804 219,41	54,09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 239,00	107 185,94	52,48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000,00	1 461,34	24,36
		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	111 785,00	66 845,20	59,80
		Wydatki bieżące w tym:	111 785,00	66 845,20	59,80
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	58 785,00	16 845,20	28,66
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 595,00	10 327,91	23,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 190,00	6 517,29	45,93
		dotacje na zadania bieżące	53 000,00	50 000,00	94,34
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 800,00	133 832,28	55,58
		Wydatki bieżące w tym:	240 800,00	133 832,28	55,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	240 800,00	133 832,28	55,58
		85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	4 000,00	0,00	0,00
		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	122 300,00	60 000,00	49,06
		Wydatki bieżące w tym:	122 300,00	60 000,00	49,06
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 300,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	110 000,00	60 000,00	54,55
		855 - Rodzina	94 592 370,13	46 943 230,74	49,63
		85501 - Świadczenie wychowawcze	65 000 000,00	32 989 797,06	50,75
		Wydatki bieżące w tym:	65 000 000,00	32 989 797,06	50,75
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	551 340,00	269 651,46	48,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 797,00	232 113,66	46,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 543,00	37 537,80	68,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	64 448 660,00	32 720 145,60	50,77
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 830 371,13	11 227 671,68	51,43
		Wydatki bieżące w tym:	21 830 371,13	11 227 671,68	51,43
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 244 800,13	1 063 801,23	47,39
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 990 764,13	917 829,06	46,10

Gr.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyd. na dz. 2020-06-30	%
Dz. Roz. par.	1	2			
	3		4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 036,00	145 972,17	57,46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 585 571,00	10 163 870,45	51,89
85503 - Karta Dużej Rodziny			4 050,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	4 050,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 050,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 050,00	0,00	0,00
85504 - Wspieranie rodziny			2 290 000,00	81 289,33	3,55
		Wydatki bieżące w tym:	2 290 000,00	81 289,33	3,55
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	256 570,00	80 883,51	31,52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 189,00	75 324,07	31,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 381,00	5 559,44	33,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 033 430,00	405,82	0,02
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów			3 910 949,00	1 900 493,07	48,59
		Wydatki bieżące w tym:	3 910 949,00	1 900 493,07	48,59
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 298 349,00	1 612 089,01	48,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 885 441,00	1 393 705,89	48,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 908,00	218 383,12	52,89
		dotacje na zadania bieżące	604 600,00	286 300,00	47,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 000,00	2 104,06	26,30
85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych			45 000,00	22 500,00	50,00
		Wydatki bieżące w tym:	45 000,00	22 500,00	50,00
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00	22 500,00	50,00
85508 - Rodziny zastępcze			580 000,00	265 406,37	45,76
		Wydatki bieżące w tym:	580 000,00	265 406,37	45,76
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	580 000,00	265 406,37	45,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580 000,00	265 406,37	45,76
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			727 000,00	330 745,26	45,49
		Wydatki bieżące w tym:	727 000,00	330 745,26	45,49
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	727 000,00	330 745,26	45,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	727 000,00	330 745,26	45,49
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r			205 000,00	125 327,97	61,14
		Wydatki bieżące w tym:	205 000,00	125 327,97	61,14
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	205 000,00	125 327,97	61,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 000,00	125 327,97	61,14
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			34 021 810,00	10 843 527,99	31,87
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			9 667 500,00	666 360,84	6,89
		Wydatki majątkowe w tym:	9 667 500,00	666 360,84	6,89
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 667 500,00	666 360,84	6,89
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	9 400 059,00	663 360,84	7,06

Dz. Roz.	Gr.	par.	Plan na dz.			Wyk. na dz.	% (5:4)
			1	2	3		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		15 300 000,00	6 396 966,23	41,81		
	Wydatki bieżące w tym:		15 300 000,00	6 396 966,23	41,81		
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		15 298 000,00	6 396 700,12	41,81		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		887 000,00	392 112,15	44,21		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 411 000,00	6 004 587,97	41,67		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 000,00	266,11	13,31		
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 995 700,00	820 617,08	41,12		
	Wydatki bieżące w tym:		1 985 700,00	820 617,08	41,33		
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		1 985 700,00	820 617,08	41,33		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 985 700,00	820 617,08	41,33		
	Wydatki majątkowe w tym:		10 000,00	0,00	0,00		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00	0,00	0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 165 058,00	521 588,71	44,77		
	Wydatki bieżące w tym:		1 165 058,00	521 588,71	44,77		
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		1 165 058,00	521 588,71	44,77		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 165 058,00	521 588,71	44,77		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		436 220,00	678,96	0,16		
	Wydatki bieżące w tym:		436 220,00	678,96	0,16		
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		436 220,00	678,96	0,16		
90013	Schroniska dla zwierząt		650 000,00	301 500,10	46,38		
	Wydatki bieżące w tym:		650 000,00	301 500,10	46,38		
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		96 000,00	5 500,10	5,73		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		96 000,00	5 500,10	5,73		
	dotacje na zadania bieżące		554 000,00	296 000,00	53,43		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 186 000,00	1 658 831,49	52,07		
	Wydatki bieżące w tym:		3 066 000,00	1 645 301,49	53,66		
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		3 066 000,00	1 645 301,49	53,66		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 066 000,00	1 645 301,49	53,66		
	Wydatki majątkowe w tym:		120 000,00	13 530,00	11,28		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		120 000,00	13 530,00	11,28		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		135 000,00	34 984,80	25,91		
	Wydatki bieżące w tym:		135 000,00	34 984,80	25,91		
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		135 000,00	34 984,80	25,91		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00	900,00	30,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		132 000,00	34 084,80	25,82		
90095	Pozostała działalność		1 486 332,00	441 999,78	29,74		
	Wydatki bieżące w tym:		1 406 332,00	441 999,78	31,43		
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		1 400 332,00	441 978,78	31,56		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		386 000,00	186 349,85	48,28		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 014 332,00	255 628,93	25,20		

Dz. Roz. par.		Gr.	Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30		% (5:4)
1	2	3		4	5	6
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	21,00	2,10	
		Wydatki majątkowe w tym:	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00	0,00
92116 - Biblioteki	921	Wydatki bieżące w tym:	11 558 643,00	5 299 182,79	45,85	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 917 738,00	2 495 788,00	63,70	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 183 370,00	1 800 000,00	56,54	
		dotacje na zadania bieżące	23 370,00	0,00	0,00	0,00
92118 - Muzea	921	Wydatki majątkowe w tym:	3 160 000,00	1 800 000,00	56,96	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	734 368,00	695 788,00	94,75	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	734 368,00	695 788,00	94,75	
		Wydatki bieżące w tym:	4 301 500,00	927 500,00	21,56	
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921	dotacje na zadania bieżące	1 851 500,00	927 500,00	50,09	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 850 000,00	927 500,00	50,14	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność	921	Wydatki majątkowe w tym:	2 450 000,00	0,00	0,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 892 894,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	2 008 000,00	1 105 000,00	55,03	
		Wydatki bieżące w tym:	2 008 000,00	1 105 000,00	55,03	
926 - Kultura fizyczna	926	Wydatki bieżące w tym:	1 089 185,00	680 563,89	62,48	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	61 890,00	2 000,00	3,23	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 890,00	2 000,00	3,23	
		dotacje na zadania bieżące	1 027 295,00	678 563,89	66,05	
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	926	Wydatki majątkowe w tym:	1 027 295,00	678 563,89	66,05	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 220,00	90 330,90	37,29	
		Wydatki bieżące w tym:	242 220,00	90 330,90	37,29	
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	24 720,00	4 674,91	18,91	
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	926	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 720,00	4 674,91	18,91	
		dotacje na zadania bieżące	164 500,00	50 209,99	30,52	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	53 000,00	35 446,00	66,88	
		Wydatki bieżące w tym:	7 241 893,00	3 697 199,50	51,05	
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	926	Wydatki majątkowe w tym:	7 099 300,00	3 660 292,90	51,56	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 627 300,00	3 660 292,90	65,05	
		Wydatki bieżące w tym:	3 580 000,00	1 789 992,90	50,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 580 000,00	1 789 992,90	50,00	
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	926	dotacje na zadania bieżące	2 047 300,00	1 870 300,00	91,35	

Gr.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	%
Dz. Roz.	par.				
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe w tym:	1 472 000,00	0,00	0,00
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 472 000,00	0,00	0,00
		92695 - Pozostała działalność	142 593,00	36 906,60	25,88
		Wydatki bieżące w tym:	94 500,00	36 906,60	39,05
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	29 500,00	1 970,60	6,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 500,00	1 970,60	6,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	65 000,00	34 936,00	53,75
		Wydatki majątkowe w tym:	48 093,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 093,00	0,00	0,00
Razem:			359 526 885,58	168 508 501,90	46,87

WYDATKI wg grup paragrafów (zł)

Strona 26

Gr. par.	Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym:	311 729 715,58	155 677 026,90	49,94
wydatki jednostek budżetowych z tego:	186 943 454,63	92 435 888,99	49,45
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 717 673,37	53 106 336,41	51,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 225 781,26	39 329 552,58	47,26
dotacje na zadania bieżące	27 050 219,00	15 473 435,84	57,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych:	94 271 306,77	46 592 425,82	49,42
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 236 206,18	322 050,15	26,05
obsługa długu	2 228 529,00	853 226,10	38,29
Wydatki majątkowe w tym:	47 797 170,00	12 831 475,00	26,85
inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 019 161,00	5 202 950,00	15,29
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	19 073 417,00	748 230,84	3,92
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	13 778 009,00	7 628 525,00	55,37
Razem:	359 526 885,58	168 508 501,90	46,87

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU (w zł)

Strona 27

Prz. Par.		Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (4:3)
1	2			
PRZYCHODY				
905 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finan. związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		20 234 157,07	21 071 614,97	104,14
906 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków w określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		23 900,00	316 596,98	1324,67
931 0 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		72 946,07	72 946,07	100,00
950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		15 000 000,00	10 000 000,00	66,67
951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		5 120 709,00	10 673 175,92	208,43
		16 602,00	8 896,00	53,58
ROZCHODY		4 925 000,00	0,00	0,00
982 0 - Wykup innych papierów wartościowych		4 800 000,00	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 2020 ROKU (w zł)**

Strona 28

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo					
01095 - Pozostała działalność					
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 624,25	70 624,25	100,00
750 - Administracja publiczna					
		75011 - Urzędy wojewódzkie	600 401,50	483 143,90	80,47
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600 401,50	483 143,90	80,47
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
		75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	218 408,00	211 820,00	96,98
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 176,00	6 588,00	50,00
		75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 176,00	6 588,00	50,00
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 232,00	205 232,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
		75495 - Pozostała działalność	205 232,00	205 232,00	100,00
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 875,00	171 875,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia					
		85195 - Pozostała działalność	171 875,00	171 875,00	100,00
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 875,00	171 875,00	100,00
852 - Pomoc społeczna					
		85203 - Ośrodki wsparcia	24 000,00	16 365,00	68,19
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00	16 365,00	68,19
		631 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 058 709,42	858 049,42	41,68
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	1 840 907,00	743 060,00	40,36
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 647 167,00	743 060,00	45,11
		631 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	193 740,00	0,00	0,00
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	16 302,42	16 302,42	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		16 302,42	16 302,42	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		201 500,00	98 687,00	48,98
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		201 500,00	98 687,00	48,98
855 - Rodzina			88 621 421,13	44 279 731,13	49,97
85501	Świadczenie wychowawcze		65 000 000,00	33 000 000,00	50,77
	206 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		65 000 000,00	33 000 000,00	50,77
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 312 371,13	11 147 371,13	52,30
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		21 312 371,13	11 147 371,13	52,30
85503	Karta Dużej Rodziny		4 050,00	4 050,00	100,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 050,00	4 050,00	100,00
85504	Wsplatanie rodziny		2 100 000,00	310,00	0,01
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 100 000,00	310,00	0,01
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.		205 000,00	128 000,00	62,44
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		205 000,00	128 000,00	62,44
Razem:			91 765 439,30	46 091 608,70	50,23

Załącznik nr 5 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu
miasta Stargard za I półrocze 2020 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU (w zł)**

Strona 30

Dz. Roz.	Gr.	par. Par.				Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	%
		1	2	3	4			
010	Rolnictwo i łowiectwo							
01095	Pozostała działalność							
	Wydatki bieżące w tym:							
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					70 624,25	70 624,25	100,00
	443 0 - Różne opłaty i składki					70 624,25	70 624,25	100,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:							
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					70 624,25	70 624,25	100,00
	443 0 - Różne opłaty i składki					1 384,79	1 384,79	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					69 239,46	69 239,46	100,00
	443 0 - Różne opłaty i składki					70 624,25	70 624,25	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					1 384,79	1 384,79	100,00
	443 0 - Różne opłaty i składki					69 239,46	69 239,46	100,00
	750 - Administracja publiczna					600 401,50	481 143,90	80,14
	75011 - Urzędy wojewódzkie					600 401,50	481 143,90	80,14
	Wydatki bieżące w tym:							
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					600 401,50	481 143,90	80,14
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					500 351,50	401 167,37	80,18
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					85 800,00	71 634,07	83,49
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					12 250,00	8 342,46	68,10
	430 0 - Zakup usług pozostałych					1 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:							
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					600 401,50	481 143,90	80,14
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					500 351,50	401 167,37	80,18
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					85 800,00	71 634,07	83,49
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					12 250,00	8 342,46	68,10
	430 0 - Zakup usług pozostałych					1 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					1 000,00	0,00	0,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					598 401,50	481 143,90	80,40
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					500 351,50	401 167,37	80,18
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					85 800,00	71 634,07	83,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					12 250,00	8 342,46	68,10
						2 000,00	0,00	0,00

Gr.				Dz. Roz. par. Par.	Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (6:5)
1	2	3	4				
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		5	6	7
			430 0 - Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00
					1 000,00	0,00	0,00
			751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		218 408,00	14 247,94	6,52
			75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 176,00	5 713,32	43,36
			Wydatki bieżące w tym:		13 176,00	5 713,32	43,36
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 652,00	825,12	49,95
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		236,00	88,20	37,37
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		9 600,00	4 800,00	50,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 688,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:		13 176,00	5 713,32	43,36
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 652,00	825,12	49,95
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		236,00	88,20	37,37
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		9 600,00	4 800,00	50,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 688,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 488,00	5 713,32	49,73
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 652,00	825,12	49,95
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		236,00	88,20	37,37
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		9 600,00	4 800,00	50,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 688,00	0,00	0,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 688,00	0,00	0,00
			75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		205 232,00	8 534,62	4,16
			Wydatki bieżące w tym:		205 232,00	8 534,62	4,16
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		118 700,00	0,00	0,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		5 400,00	0,00	0,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		900,00	0,00	0,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		44 300,00	0,00	0,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		22 932,00	6 570,81	28,65
			430 0 - Zakup usług pozostałych		13 000,00	1 963,81	15,11
			wydatki jednostek budżetowych z tego:		86 532,00	8 534,62	9,86
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		5 400,00	0,00	0,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		900,00	0,00	0,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		44 300,00	0,00	0,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		22 932,00	6 570,81	28,65
			430 0 - Zakup usług pozostałych		13 000,00	1 963,81	15,11
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 600,00	0,00	0,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		5 400,00	0,00	0,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		900,00	0,00	0,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		44 300,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 932,00	8 534,62	23,75
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		22 932,00	6 570,81	28,65

Gr.				Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
			430 0 - Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 963,81	15,11
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	118 700,00	0,00	0,00
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 700,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				171 875,00	171 875,00	100,00
75495 - Pozostała działalność				171 875,00	171 875,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	171 875,00	171 875,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	171 875,00	171 875,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	171 875,00	171 875,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	171 875,00	171 875,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 875,00	171 875,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	171 875,00	171 875,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia				24 000,00	16 365,00	68,19
85195 - Pozostała działalność				24 000,00	16 365,00	68,19
			Wydatki bieżące w tym:	24 000,00	16 365,00	68,19
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 035,00	13 594,50	67,85
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 474,00	2 427,51	69,88
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	491,00	342,99	69,86
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	24 000,00	16 365,00	68,19
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 035,00	13 594,50	67,85
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 474,00	2 427,51	69,88
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	491,00	342,99	69,86
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	16 365,00	68,19
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 035,00	13 594,50	67,85
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 474,00	2 427,51	69,88
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	491,00	342,99	69,86
852 - Pomoc społeczna				2 058 709,42	838 950,92	40,75
85203 - Ośrodki wsparcia				1 840 907,00	728 864,75	39,59
			Wydatki bieżące w tym:	1 647 167,00	728 864,75	44,25
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 647 167,00	728 864,75	44,25
			dotacje na zadania bieżące	1 647 167,00	728 864,75	44,25
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 647 167,00	728 864,75	44,25
			Wydatki majątkowe w tym:	193 740,00	0,00	0,00
			623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych	193 740,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 740,00	0,00	0,00
			623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych	193 740,00	0,00	0,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe				16 302,42	12 016,11	73,71
			Wydatki bieżące w tym:	16 302,42	12 016,11	73,71
			311 0 - Świadczenia społeczne	15 982,77	11 780,50	73,71

Gr.				Dz. Roz. par. Par.	Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	%
1	2	3	4				
					5	6	7
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		319,65	235,61	73,71
			wydatki jednostek budżetowych z tego:		319,65	235,61	73,71
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		319,65	235,61	73,71
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		319,65	235,61	73,71
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		319,65	235,61	73,71
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		319,65	235,61	73,71
			311 0 - Świadczenia społeczne		15 982,77	11 780,50	73,71
					15 982,77	11 780,50	73,71
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		201 500,00	98 070,06	48,67
			Wydatki bieżące w tym:		201 500,00	98 070,06	48,67
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		153 000,00	76 500,00	50,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 488,00	18 006,55	44,47
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		7 020,00	3 122,35	44,48
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		992,00	441,16	44,47
			wydatki jednostek budżetowych z tego:		48 500,00	21 570,06	44,47
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 488,00	18 006,55	44,47
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		7 020,00	3 122,35	44,48
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		992,00	441,16	44,47
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 500,00	21 570,06	44,47
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 488,00	18 006,55	44,47
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		7 020,00	3 122,35	44,48
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		992,00	441,16	44,47
			dotacje na zadania bieżące		153 000,00	76 500,00	50,00
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		153 000,00	76 500,00	50,00
			855 - Rodzina		88 621 421,13	44 162 178,71	49,83
			85501 - Świadczenie wychowawcze		65 000 000,00	32 989 797,06	50,75
			Wydatki bieżące w tym:		65 000 000,00	32 989 797,06	50,75
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 160,00	500,00	43,10
			311 0 - Świadczenia społeczne		64 447 500,00	32 719 645,60	50,77
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		377 468,00	162 098,29	42,94
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 847,00	34 846,65	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		74 023,00	31 097,97	42,01
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 459,00	4 070,75	38,92
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		909,00	0,00	0,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych		680,00	154,00	22,65
			430 0 - Zakup usług pozostałych		35 222,00	25 572,50	72,60
			443 0 - Różne opłaty i składki		500,00	87,46	17,49
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		15 632,00	11 723,84	75,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:		551 340,00	269 651,46	48,91
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		377 468,00	162 098,29	42,94

Gr.				Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	1	2			
1	3	4	5	6	7	
404 0 -	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 847,00	34 846,65	100,00	
411 0 -	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 023,00	31 097,97	42,01	
412 0 -	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 459,00	4 070,75	38,92	
421 0 -	Zakup materiałów i wyposażenia		909,00	0,00	0,00	
428 0 -	Zakup usług zdrowotnych		680,00	154,00	22,65	
430 0 -	Zakup usług pozostałych		35 222,00	25 572,50	72,60	
443 0 -	Różne opłaty i składki		500,00	87,46	17,49	
444 0 -	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 632,00	11 723,84	75,00	
470 0 -	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00	0,00	0,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				496 797,00	232 113,66	46,72
401 0 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników		377 468,00	162 098,29	42,94	
404 0 -	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 847,00	34 846,65	100,00	
411 0 -	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 023,00	31 097,97	42,01	
412 0 -	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 459,00	4 070,75	38,92	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				54 543,00	37 537,80	68,82
421 0 -	Zakup materiałów i wyposażenia		909,00	0,00	0,00	
428 0 -	Zakup usług zdrowotnych		680,00	154,00	22,65	
430 0 -	Zakup usług pozostałych		35 222,00	25 572,50	72,60	
443 0 -	Różne opłaty i składki		500,00	87,46	17,49	
444 0 -	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 632,00	11 723,84	75,00	
470 0 -	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00	0,00	0,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				64 448 660,00	32 720 145,60	50,77
302 0 -	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 160,00	500,00	43,10	
311 0 -	Świadczenia społeczne		64 447 500,00	32 719 645,60	50,77	
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				21 312 371,13	11 046 753,68	51,83
Wydatki bieżące w tym:				21 312 371,13	11 046 753,68	51,83
302 0 -	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 220,00	500,00	22,52	
311 0 -	Świadczenia społeczne		19 582 771,00	10 163 370,45	51,90	
401 0 -	Wynagrodzenia osobowe pracowników		382 921,13	199 435,42	52,08	
404 0 -	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 420,00	37 419,93	100,00	
411 0 -	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 237 631,00	602 174,47	48,66	
412 0 -	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13 323,00	3 871,07	29,06	
421 0 -	Zakup materiałów i wyposażenia		1 680,00	0,00	0,00	
428 0 -	Zakup usług zdrowotnych		680,00	153,00	22,50	
430 0 -	Zakup usług pozostałych		37 328,00	28 985,32	77,65	
436 0 -	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		819,00	562,11	68,63	
444 0 -	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 178,00	9 882,91	75,00	
470 0 -	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400,00	399,00	16,62	
wydatki jednostek budżetowych z tego:				1 727 380,13	882 883,23	51,11

Gr.				Dz. Roz. par. Par.	Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	%
1	2	3	4				
					5	6	7
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		382 921,13	199 435,42	52,08
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 420,00	37 419,93	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 237 631,00	602 174,47	48,66
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13 323,00	3 871,07	29,06
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 680,00	0,00	0,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych		680,00	153,00	22,50
			430 0 - Zakup usług pozostałych		37 328,00	28 985,32	77,65
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		819,00	562,11	68,63
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 178,00	9 882,91	75,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400,00	399,00	16,62
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 671 295,13	842 900,89	50,43
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		382 921,13	199 435,42	52,08
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 420,00	37 419,93	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 237 631,00	602 174,47	48,66
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13 323,00	3 871,07	29,06
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		56 085,00	39 982,34	71,29
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 680,00	0,00	0,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych		680,00	153,00	22,50
			430 0 - Zakup usług pozostałych		37 328,00	28 985,32	77,65
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		819,00	562,11	68,63
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 178,00	9 882,91	75,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400,00	399,00	16,62
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		19 584 991,00	10 163 870,45	51,90
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 220,00	500,00	22,52
			311 0 - Świadczenia społeczne		19 582 771,00	10 163 370,45	51,90
			85503 - Karta Dużej Rodziny		4 050,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące w tym:		4 050,00	0,00	0,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		585,00	0,00	0,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		85,00	0,00	0,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 380,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:		4 050,00	0,00	0,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		585,00	0,00	0,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		85,00	0,00	0,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 380,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 050,00	0,00	0,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		585,00	0,00	0,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		85,00	0,00	0,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 380,00	0,00	0,00
			85504 - Wsparcie rodziny		2 100 000,00	300,00	0,01
			Wydatki bieżące w tym:		2 100 000,00	300,00	0,01

Gr.				Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	%
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
			311 0 - Świadczenia społeczne	2 032 200,00	300,00	0,01
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 450,00	0,00	0,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 615,00	0,00	0,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 359,00	0,00	0,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 376,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:			
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00	0,00	0,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	55 450,00	0,00	0,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 615,00	0,00	0,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 359,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 376,00	0,00	0,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 424,00	0,00	0,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	55 450,00	0,00	0,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 615,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 359,00	0,00	0,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 376,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 032 200,00	300,00	0,01
			311 0 - Świadczenia społeczne	2 032 200,00	300,00	0,01
			85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	205 000,00	125 327,97	61,14
			Wydatki bieżące w tym:			
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	205 000,00	125 327,97	61,14
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	205 000,00	125 327,97	61,14
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	205 000,00	125 327,97	61,14
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 000,00	125 327,97	61,14
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	205 000,00	125 327,97	61,14
Razem:				91 765 439,30	45 755 385,72	49,86

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone (w zł)

Strona 37

Gr. par.	Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym:	91 571 699,30	45 755 385,72	49,97
wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 570 998,53	2 053 924,42	57,52
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 971 875,28	1 600 042,44	53,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	599 123,25	453 881,98	75,76
dotacje na zadania bieżące	1 800 167,00	805 364,75	44,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	86 200 533,77	42 896 096,55	49,76
Wydatki majątkowe w tym:	193 740,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 740,00	0,00	0,00
Razem:	91 765 439,30	45 755 385,72	49,86

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU (w zł)**

Strona 38

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (5:4)
1	2	3			
710 - Działalność usługowa			4	5	6
71035 - Cmentarze			43 000,00	21 499,98	50,00
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			43 000,00	21 499,98	50,00
			43 000,00	21 499,98	50,00
Razem:			43 000,00	21 499,98	50,00

Załącznik nr 7 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu
miasta Stargard za I półrocze 2020 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU (w zł)**

Strona 39

Gr.				Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	%
Dz. Roz. par.	1	2	3			
	1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa						
71035 - Cmentarze						
Wydatki bieżące w tym:						
426 0 - Zakup energii				43 000,00	12 636,41	29,39
430 0 - Zakup usług pozostałych				43 000,00	12 636,41	29,39
wydatki jednostek budżetowych z tego:				43 000,00	12 636,41	29,39
426 0 - Zakup energii				1 500,00	344,76	22,98
430 0 - Zakup usług pozostałych				41 500,00	12 291,65	29,62
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				43 000,00	12 636,41	29,39
426 0 - Zakup energii				1 500,00	344,76	22,98
430 0 - Zakup usług pozostałych				41 500,00	12 291,65	29,62
Razem:				43 000,00	12 636,41	29,39

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

Strona 40

Gr. par.	Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym:	43 000,00	12 636,41	29,39
wydatki jednostek budżetowych z tego:	43 000,00	12 636,41	29,39
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	12 636,41	29,39
Razem:	43 000,00	12 636,41	29,39

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU (w zł)**

Strona 41

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	%
1	2	3			
600 - Transport i łączność			4	5	6
60004 - Lokalny transport zbiorowy			1 754 112,00	965 379,96	55,04
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 554 112,00	952 246,00	61,27
60014 - Drogi publiczne powiatowe			1 554 112,00	952 246,00	61,27
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			200 000,00	13 133,96	6,57
801 - Oświata i wychowanie			200 000,00	13 133,96	6,57
80104 - Przedszkola			600 000,00	569 251,62	94,88
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			600 000,00	569 251,62	94,88
852 - Pomoc społeczna			600 000,00	569 251,62	94,88
85295 - Pozostała działalność			0,00	9 352,47	0,00
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	9 352,47	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			96 000,00	62 000,00	64,58
90013 - Schroniska dla zwierząt			96 000,00	62 000,00	64,58
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			96 000,00	62 000,00	64,58
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			105 000,00	52 500,00	50,00
92116 - Biblioteki			105 000,00	52 500,00	50,00
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			105 000,00	52 500,00	50,00
926 - Kultura fizyczna			20 000,00	10 000,00	50,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			20 000,00	10 000,00	50,00
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			20 000,00	10 000,00	50,00
Razem:			2 575 112,00	1 668 484,05	64,79

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU (w zł)**

Strona 42

Gr.				Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	%
Dz. Roz. par. Par.	1	2	3			
	4	5	6	7		
600 - Transport i łączność						
60004 - Lokalny transport zbiorowy						
Wydatki bieżące w tym:						
430 0 - Zakup usług pozostałych						
wydatki jednostek budżetowych z tego:						
430 0 - Zakup usług pozostałych						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
430 0 - Zakup usług pozostałych						
60014 - Drogi publiczne powiatowe						
Wydatki bieżące w tym:						
430 0 - Zakup usług pozostałych						
wydatki jednostek budżetowych z tego:						
430 0 - Zakup usług pozostałych						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
430 0 - Zakup usług pozostałych						
801 - Oświata i wychowanie						
80104 - Przedszkola						
Wydatki bieżące w tym:						
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						
dotacje na zadania bieżące						
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
90013 - Schroniska dla zwierząt						
Wydatki bieżące w tym:						
427 0 - Zakup usług remontowych						
wydatki jednostek budżetowych z tego:						
427 0 - Zakup usług remontowych						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
427 0 - Zakup usług remontowych						
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	%
1	2	3	4			
92116 - Biblioteki				5	6	7
Wydatki bieżące w tym:				105 000,00	52 500,00	50,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				105 000,00	52 500,00	50,00
dotacje na zadania bieżące				105 000,00	52 500,00	50,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				105 000,00	52 500,00	50,00
926 - Kultura fizyczna				20 000,00	10 000,00	50,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				20 000,00	10 000,00	50,00
Wydatki bieżące w tym:				20 000,00	10 000,00	50,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				20 000,00	10 000,00	50,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				20 000,00	10 000,00	50,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				20 000,00	10 000,00	50,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				20 000,00	10 000,00	50,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				20 000,00	10 000,00	50,00
Razem:				2 568 064,00	1 173 034,16	45,68

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

Strona 44

Gr. par.	Plan na dz. 2020-06-30 2	Wyk. na dz. 2020-06-30 3	% (3:2) 4
1			
Wydatki bieżące w tym:	2 568 064,00	1 173 034,16	45,68
wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 863 064,00	577 313,30	30,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 863 064,00	577 313,30	30,99
dotacje na zadania bieżące	705 000,00	595 720,86	84,50
Razem:	2 568 064,00	1 173 034,16	45,68

Załącznik nr 10 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu
miasta Stargard za I półrocze 2020 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU (w zł)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Dochody ogółem	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%	Wydatki ogółem	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%	Stan środków obrotowych na koniec roku	Stan środków obrotowych za I półrocze 2020 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7
	Oświatowe jednostki budżetowe z tego:	409,40	409,40	3 713 855,00	858 227,95	23,11	3 714 264,40	893 799,30	18,68		164 838,05	409,40
1	Szkoły podstawowe nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11	-	-	629 037,00	201 864,40	32,09	629 037,00	127 088,83	20,20		74 775,57	-
2	Zespół Szkół	0,66	0,66	27 010,00	8 841,97	32,74	27 010,66	1 564,94	5,79		7 277,69	0,66
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	-		318 300,00	71 956,44	22,61	318 300,00	70 005,50	21,99	-	1 950,94	
4	Przedszkola miejskie nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,	408,74	408,74	2 707 008,00	575 225,94	21,25	2 707 416,74	494 941,37	18,28		80 693,31	408,74
5	Młodzieżowy Dom Kultury	-		32 500,00	339,20	1,04	32 500,00	198,66	0,61		140,54	
	Ogółem:	409,40	409,40	3 713 855,00	858 227,95	23,11	3 714 264,40	893 799,30	18,68	-	164 838,05	409,40

Załącznik nr 11 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu
miasta Stargard za I półrocze 2020 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD W I PÓŁROCZU 2020 ROKU (w zł)**

Strona 46

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Stargardzkie Centrum Kultury	3 160 000	1 800 000	56,96
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	1 850 000	927 500	50,14
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno Historyczne	2 008 000	1 105 000	55,03
OGÓŁEM:					7 018 000	3 832 500	54,61

Załącznik nr 12 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu
miasta Stargard za I półrocze 2020 r.

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA ZADANIA MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU (w zł)

Strona 47

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75404	2300	Pokrycie kosztów służb pełnionych w ramach odbywania adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej na terenie Miasta Stargard	4 140	4 140,00	100,00
2	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Stargard, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	100 000	65 152,84	65,15
3	851	85154	2310	Realizacja programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień	28 512	15 741,00	55,21
4	921	92109	6220	Modernizacja dachu na budynku frontowym Stargardzkiego Centrum Kultury	193 788	193 788,00	100,00
5	921	92109	6220	Dokumentacja zamienna na modernizację Amfiteatru Miejskiego	250 000	250 000,00	100,00
6	921	92109	6220	Dofinansowanie Stargardzkiego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu "Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Nauki"	290 580	252 000,00	86,72
OGÓŁEM:					867 020	780 821,84	90,06

Załącznik nr 13 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu
miasta Stargard za I półrocze 2020 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU (w zł)**

Strona 48

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	510 000	264 539,95	51,87
2.	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	6 600 000	4 020 567,84	60,92
3.	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	4 800 000	2 631 379,09	54,82
4.	801	80150	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	490 000	203 356,38	41,50
5.	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	231 000	91 850,00	39,76
OGÓŁEM:					12 631 000	7 211 693,26	57,10

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA ZADANIA MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU (w zł)**

Strona 49

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2020 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	67 000	39 500,00	58,96
2	754	75495	2810	Finansowanie realizacji projektu "STARGARD W RYTMIE TWOJEGO SERCA" -sieć defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta	10 000	5 000,00	50,00
				<i>Zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2020</i>			
3	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
4	851	85154	2820	- realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	120 000	58 000,00	48,33
5	851	85154	2820	- zapewnienie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionymi schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	400 000	210 400,00	52,60
6	851	85154	2820	- prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemów uzależnień osób bezdomnych w ramach funkcjonowania schroniska, mieszkalnictwa wspomagane (całorocznie)	230 000	99 500,00	43,26
7	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy	1 647 167	728 864,75	44,25
			6230	Dofinansowanie utworzenia nowych pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy	193 740	-	-
8	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	20 000	20 000,00	100,00
9	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany	200 000	99 980,00	49,99
10	852	85295	2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	35 300	26 300,00	74,50
11	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagany dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	21 000	10 500,00	50,00
12	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemów osób bezdomnych w ramach funkcjonowania schroniska i ogrzewalni	40 000	35 500,00	88,75
13	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. B.Limanowskiego 24 oraz Klubu Senior + na os. Lotnisko	303 200	108 050,00	35,64
14	852	85295	2820	Utworzenie i prowadzenie Klubu Senior + na os. Kluczewo	8 300	5 000,00	60,24
15	852	85295	2810	Organizowanie transportów żywności ulicznej 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	-	-
20	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienie i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	110 000	60 000,00	54,55
				<i>Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności bieżącej:</i>			
21	855	85505	2830	- Żłobków niepublicznych	604 600	286 300,00	47,35
22	855	85506	2830	- Klubu dziecięcego	45 000	22 500,00	50,00
23	900	90005	2837	Dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego likwidacji pieców na paliwa stałe na terenie	200 000	-	-
24			2839	Gminy Miasto Stargard	187 500	-	-
25	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	529 000	271 000,00	51,23
26	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	25 000	25 000,00	100,00
27	900	90095	2820	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	5 000	-	-
28			6230		80 000	-	-
29	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Światła)	953 055	604 363,89	63,41
30	921	92120	6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie uszkodzonej konstrukcji południowej zakrystii kościoła pw. Ducha Świętego - etap I - dokończenie prac	74 240	74 200,00	99,95
31	921	92195	2820	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających	145 500	50 209,99	34,51
32			2810	na celu ochronę dziedzictwa narodowego	19 000	-	-
				<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i>			
33	926	92605	2820	- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	1 215 300	1 064 700,00	87,61
34	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	832 000	805 600,00	96,83
OGÓŁEM:					8 877 102	5 022 772,63	56,58

Załącznik nr 15 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu
miasta Stargard za I półrocze 2020 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA POMOC FINANSOWĄ INNYM
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU (w zł)**

Strona 50

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	6300	Budowa drogi dla rowerów na odcinku od ronda Gdańska - Szosa Maszewska - Gdynńska m. Stargard do miejscowości Kicko, gm. Stargard	15 000	-	-
2	630	63095	2710	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Stargardu przebywającym nad jeziorem Miedwie	80 000	-	-
OGÓŁEM:					95 000	-	-

DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.18 * USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R.
O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI - Wykonanie za I półrocze 2020 r. (w zł)

Strona 51

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 600 000	1 368 686,91	85,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 600 000	1 368 686,91	85,54
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000	1 368 686,91	85,54
WYDATKI						
851			OCHRONA ZDROWIA	1 623 900	742 480,15	45,72
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 500	29 500,00	58,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500	29 500,00	59,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 573 400	712 980,15	45,31
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 512	15 741,00	55,21
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	231 000	91 850,00	39,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750 000	367 900,00	49,05
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	15 000,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 976	98 186,00	34,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 166	15 165,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 392	17 259,15	32,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 403	2 438,61	32,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 668	28 374,00	36,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540	39,00	7,22
		4300	Zakup usług pozostałych	76 988	54 500,00	70,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 345	362,96	26,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690	6 104,16	62,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720	60,00	8,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	5 000	-	-

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.6R USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R.
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2018 ROK - Wykonanie za I półrocze 2020 r. (w zł)**

Strona 52

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 300 000,00	7 564 146,96	49,44
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 300 000,00	7 564 146,96	49,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 300 000,00	7 564 146,96	49,44
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 300 000,00	6 396 966,23	41,81
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 300 000,00	6 396 966,23	41,81
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	266,11	13,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00	256 936,64	39,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 200,00	52 172,72	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 800,00	54 693,30	46,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	6 038,99	50,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	22 270,50	44,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 785,62	18,57
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 758,49	51,72
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	126,33	5,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 252 000,00	5 932 744,51	41,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	3 253,79	49,30
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 500,00	40 702,39	49,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	959,27	19,19
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	825,07	13,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	14 388,51	92,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 043,99	20,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-	-

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - Wykonanie za I półrocze 2020 r. (w zł)**

Strona 53

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000,00	142 235,26	56,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	142 235,26	56,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	142 235,26	56,89
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	331 800,00	34 984,80	10,54
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 800,00	-	-
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	187 500,00	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00	34 984,80	25,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	900,00	30,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	24 786,00	36,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	9 298,80	18,60

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI

Strona 54

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na 30.06.2020 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	157 181,80	0,00	157 181,80
		2310	wpływy z usług (sprzedaż biletów MPK Sp.z o.o.)	806 904,00	0,00	806 904,00
	60016	0870	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00
		0970	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 370,00	22 370,00	0,00
	60017	0760	Drogi wewnętrzne	28 085,18	28 085,18	0,00
		0920	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jest:	0,00	0,00	0,00
600			pozostałe odsetki	1 016 440,78	52 365,18	964 085,60
Gospodarka mieszkaniowa						
	70005	0550	Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 084 648,40	692 472,25	392 174,15
		0750	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 584 261,46	1 984 261,46	0,00
		0760	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jest	577 585,04	166 408,26	411 178,78
		0770	wpływy z tyt.przekaz. prawa użytk.wiecz. ce fizycz. w prawo własności	768 698,08	763 683,22	16 032,86
		0830	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk.wieczystego	14 581 767,08	14 123 076,98	238 687,10
		0830	wpływy z usług (czynsze)	371 838,18	371 095,67	742,51
		0920	pozostałe odsetki	6 328,00	6 328,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	16 553 022,24	17 494 208,64	1 658 815,40
700						
Działalność usługowa						
	71035	0750	Cmentarze	40 310,13	0,00	40 310,13
		0830	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jest	59 489,87	0,00	59 489,87
			wpływy z usług	99 780,00	0,00	99 780,00
710						
Administracja publiczna						
	75023	0650	Urzędy gmin	0,00	0,00	0,00
		0830	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
	75075	0670	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
750						
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75416	0570	Straż gminna	80 550,06	78 630,06	1 920,00
			Mandaty karno kredytowe			
	75495	0970	Pozostała działalność	5 265,23	5 265,23	0,00
754			wpływy z różnych dochodów	85 815,29	84 195,29	1 620,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	365 262,48	249 111,99	116 150,47
			podatek od działalności gospodarczej, ce fizycz. opłacany w formie karty podatkowej			
	75615	0310	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilno-praw., podatków	30 736 517,84	12 126 520,72	18 612 997,12
		0320	opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	34 866,31	2 020,31	32 846,00
		0330	podatek od nieruchomości	1 014,50	0,00	1 014,50
		0340	podatek leśny	223 070,61	35 555,79	187 514,82
		0350	podatek od środków transportowych	103,78	103,78	0,00
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	500,00	500,00	0,00
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od os.prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 038 843,00	0,00	14 038 843,00
		0610	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
		0670	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	75616	0310	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności	7 489 425,02	3 169 370,20	4 320 054,82
		0320	cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	74 306,87	29 874,03	44 432,84
		0330	podatek rolny	149,14	18,65	130,49
		0340	podatek leśny	190 078,89	86 296,76	103 782,13
		0350	podatek od środków transportowych	13 294,36	8 725,58	4 568,78
		0430	podatek od spadków i darowizn	730,11	730,11	0,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	103 185,76	75 444,16	27 741,60
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00	0,00
		0580	zaległości z tyt.podatków i opłat znieśliwych	3 450,19	3 450,19	0,00
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizycznych	1 314 707,00	0,00	1 314 707,00
	75618	0410	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	682,66	682,66	0,00
		0480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw	405 773,41	13 650,77	392 122,64
		0460	wpływy z opłaty skarbowej	1 080 854,94	108 881,60	971 973,34
		0570	wpływy z innych opłat pobier.przez jest (opłaty pieniężne i adiacencka)	13 121,73	8 339,28	4 782,45
		0580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizycznych	14 585,60	14 585,60	0,00
		0610	grzywny i inne kary pieniężne od os.prawnych i innych jednostek organizacyjnych	345,40	0,00	345,40
		0620	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	37 051,36	37 051,36	0,00
	75621	0020	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
756			udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	56 111 804,14	16 965 787,84	40 146 016,20
Oświata i wychowanie						
	80101	0670	Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		0670	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizycznych	0,00	0,00	0,00
		2850	wpływy z różnych dochodów	110 378,79	110 378,79	0,00
	80104	2850	zwrot niewykorzystanych dotacji	618 515,41	618 515,41	0,00
			Przedszkola			
	80110	0670	Gimnazja	752,00	752,00	0,00
	80130	0670	Szkoły zawodowe	300,00	300,00	0,00
		0670	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizycznych			

Strona 56

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na 30.06.2020 rok (w gr)		
				Ogółem	w tym:	
					wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
ZOBOWIĄZANIA W RB-235						
Transport i łączność						
600	od 600D4 do 600I7	4260, 4300, 4590, 6050	zakup energii, zakup usług pozostałych, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, wydatki inwestycyjne	574 663,08	0,00	574 663,08
Turystyka						
630	od 63033 do 63095			0,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa						
700	od 700C5 do 700C7	4300	zakup usług pozostałych	71,06	0,00	71,06
Działalność usługowa						
710	od 710C4 do 710C5	3030, 4300, 4260	różne wydatki na rzecz os.fiz., zakup usług pozostałych, zakup energii	63 656,72	0,00	63 656,72
Administracja publiczna						
750	od 750C1 do 750C5	3320, 3030, 4010, 4090, 4110 4120, 4140, 4170 4210, 4260, 4220 4270, 4300 4360, 4410, 4610	Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz os.fizycznych, wynag. osobowe i pochodne od wynagrodzeń, honoraria, wynag. bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, żywności, zakup usług remontowych, zakup nagród, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, koszty postępowania sądowego	519 820,35	0,00	519 820,35
751	od 751C1 do 751C7	4110, 4120, 4170, 4210, 4300	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów wyposaż., zakup usług pozostałych	23 502,38	0,00	23 502,38
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
754	od 754C4 do 754C5	4010, 4110, 4120, 4210 4300, 4430, 4260 4270, 4410, 4170	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, zakup usług remontowych krajowe podróże służbowe, wynag. bezosobowe	55 221,68	0,00	55 221,68
Obsługa długu publicznego						
757	757C2	6110	odsetki od obligacji	774 521,36	0,00	774 521,36
Oświata i wychowanie						
801	od 801C1 do 801B5	3020, 4010, 4010-16 4110, 4117-10, 4120-29 4170-70, 4190, 4210, 4240, 4260, 4270, 4290, 4300, 4700	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody konkursowe, zakup materiałów i usług, zakup energii, zakup świadczeń zdrowotnych, dla os. nieobjętych obow.ubezpiecz. zdrowot., zakup usług pozostałych, zakup usług remont., szkolenie pracowników	1 875 441,75	0,00	1 875 441,75
Ochrona zdrowia						
851	851C3 851C5	4010, 4110, 4120, 4170, 4440	Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 628,64	0,00	8 628,64
Pomoc społeczna						
852	od 852C2 do 852C5	4010, 4110, 4120, 4130, 4210 4260, 4270, 4300, 4330, 4410, 4440	wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia zdrowotne pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup pozostałych usług, zakup usług przez Jst od innych Jst, krajowe podróże służbowe, odpisy na ZFŚS,	265 611,60	0,00	265 611,60
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
853	853B5			0,00	0,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	854D1 do 854B5	4010, 4110, 4120,	Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	115 777,26	0,00	115 777,26
Rodzina						
855	855D1 do 855I3	4010, 4110, 4120 4410, 4440, 4260, 4300, 4330	wynagrodzenia osobowe i pochodne krajowe podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług przez Jst od innych Jst	232 909,65	0,00	232 909,65
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
900	od 900D1 do 900C5	4210, 4300, 4260, 4270	zakup materiałów, zakup usług pozostałych, zakup energii, zakup usług remontowych,	1 588 471,01	0,00	1 588 471,01
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
921	921C9 do 921B5	4300	zakup usług	5 000,00	0,00	5 000,00
Kultura fizyczna						
926	926C5 926B5			0,00	0,00	0,00
OGÓŁNE ZOBOWIĄZANIA						

TABELA II

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU
- wykonanie za I półrocze 2020 r.

Strona 57

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2020 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	60016	6050	Remont chodnika na ul. Chopina (BO)	20 000	-	-
3	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych przy ul. Armii Krajowej na wysokości budynków 13 i 23 (BO)	17 000	-	-
4	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	1 360 000	-	-
5	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	100 000	857,68	0,86
6	700	70021	6050	Modernizacja budynków i lokali komunalnych oraz wybudowanie drogi dojazdowej do budynków komunalnych położonych przy ul. W.Polskiego 91a i 91b	600 000	149 313,69	24,89
7	710	71095	6030	Podwyższenie kapitału zakładowego SARR Sp. z o.o. (udzielanie preferencyjnych pożyczek płynnościowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz na zapewnienie wkładu własnego na realizację projektu pożyczek płynnościowych pozyskanych z ZARR S.A.)	1 000 000	1 000 000,00	100,00
8	750	75023	6050	Modernizacja serwerowni i sieci komputerowej na parterze budynku Ratusza	100 000	-	-
9	801	80101	6050	Kompleks zabawowo - rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 5 (BO)	3 000	-	-
10	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia dachowego (segment A) oraz odwilgocenie ścian budynku Szkoły Podstawowej nr 7	275 000	74 818,08	27,21
11	801	80101	6050	AKTYWNY KOMPLEKS SIŁOWY - siłownia plenerowa wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Stargardzie (BO)	222 000	-	-
12	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 11	100 000	99 976,09	99,98
13	801	80101	6050	Wykonanie projektu budowlanego instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół	35 000	-	-
14	801	80104	6050	Modernizacja obiektu i terenu Przedszkola Miejskiego nr 5	85 000	85 000,00	100,00
15	852	85203	6230	Dofinansowanie utworzenia nowych pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy typu AC przy ul.B.Limanowskiego 24 w Stargardzie	193 740	-	-
16	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne MOPS (rozszerzenie programu elektronicznego obiegu dokumentów o kolejne moduły)	18 450	-	-
17	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Tysiąclecia	20 000	-	-
18	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. K.Wielkiego (dokumentacja)	5 000	-	-
19	900	90003	6050	Ekspertyza techniczna wraz z określeniem zakresu prac modernizacyjnych toalety miejskiej przy pl. Targowym i kosztorys	10 000	-	-
20	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul.Tańskiego (BO)	50 000	-	-
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	70 000	13 530,00	19,33
22	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	80 000	-	-
23	921	92109	6220	Modernizacja dachu na budynku frontowym Stargardzkiego Centrum Kultury	193 788	193 788,00	100,00
24	921	92109	6220	Dokumentacja zamienna na modernizację Amfiteatru Miejskiego	250 000	250 000,00	100,00
25	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (wkład własny Kolegiaty NMP Królowej Świata w realizację projektu "Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko - restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie NMP")	953 055	604 363,89	63,41
26	921	92120	6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie uszkodzonej konstrukcji południowej zakrystii kościoła pw.Ducha Świętego - etap I - dokończenie prac	74 240	74 200,00	99,95
27	926	92695	6050	Kompleksowy remont skateparku w Parku Chrobrego w Stargardzie	48 093	-	-
RAZEM:					5 898 366	2 545 847,43	43,16

