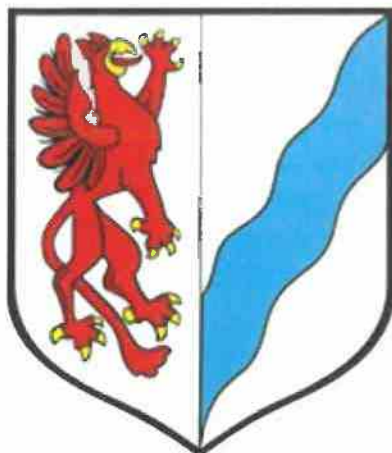


**Prezydent Miasta  
Stargard**



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

**Stargard, sierpień 2022 r.**

# I N F O R M A C J A

## O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA STARGARD ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Budżet miasta Stargardu na 2022 r. uchwalony został przez Radę Miejską w Stargardzie Uchwałą Nr XXXIV/361/2021 z 21 grudnia 2021 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 2022 r., plan finansowy miasta, jakim jest budżet, zrealizowany został następująco:

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (w zł)	WYKONANIE (w zł)	%
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b> w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe z czego:	<b>382.719.770,34</b>  319.089.967,11 63.629.803,23	<b>214.009.899,56</b>  189.023.539,58 24.986.359,98	<b>55,92</b>  59,24 39,27
1.1	dochody związane z realizacją zadań własnych, w tym: • dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, • dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, • dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	312.090.775,90  2.088.000,00 18.000.000,00 250.000,00	161.110.406,07  1.775.928,79 8.851.475,02 136.255,92	51,62  85,05 49,17 54,50
1.2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63.086.430,44	49.397.308,82	78,30
1.3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	306.254,00	120.500,00	39,35
1.4	dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.236.310,00	3.381.684,67	46,73
<b>2</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe z czego:	<b>427.040.114,37</b>  335.149.859,38 91.890.254,99	<b>195.144.495,95</b>  177.125.740,59 18.018.755,36	<b>45,70</b>  52,85 19,61

1	2	3	4	5
2.1	wydatki związane z realizacją zadań własnych, w tym: • wydatki związane z realizacją Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2022 • wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi, • wydatki związane z wykorzystaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	355.640.619,93  2.397.032,29  18.067.983,73  250.000,00	146.142.857,28  1.057.277,80  7.261.980,00  38.320,00	41,09  44,11  40,19  26,26
2.2	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63.086.430,44	45.658.139,57	72,37
2.3	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	306.254,00	79.729,35	26,03
2.4	wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.006.810,00	3.263.769,75	40,76
3	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b> w tym:	<b>51.145.344,03</b>	<b>31.643.916,03</b>	<b>61,90</b>
3.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	19.500.000,00	-	-
3.2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	25.989.583,77	25.989.583,77	100,00
3.3	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, tj. środków: - pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - pochodzących z Funduszu Dopłat - dotyczących projektu „Laboratoria Przyszłości” - środków z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, - środków za gospodarowanie odpadami komunalnymi,	5.541.281,01  3.557.256,19  1.057.885,00 595.850,80  309.032,29  21.256,73	5.541.281,01  3.557.256,19  1.057.885,00 595.850,80  309.032,29  21.256,73	100,00  100,00  100,00 100,00  100,00  100,00
3.4	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu... (dotyczy projektów: - „Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard” - „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno – Pedagogiczne”	108.767,25  95.826,12  12.941,13	108.767,25  95.826,12  12.941,13	100,00  100,00  100,00
3.5	Spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych	5.712,00	4.284,00	75,00

1	2	3	4	5
4	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b> w tym:	<b>6.825.000,00</b>	-	-
4.1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	6.700.000,00	-	-
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 2022 r. zawierają załączniki nr 1 - 22 do niniejszej informacji, tabela I zawierająca zestawienie stanu należności i zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych budżetu miasta na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz tabela II zawierająca wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2022 roku.

## I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dochody własne budżetu miasta osiągnęły poziom **161.110.406,07 zł**, co stanowi **51,62 %** szacowanej kwoty rocznej, tj. 312.090.775,90 zł. Dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 136.124.046,09 zł (54,79 % z 248.460.972,67 zł), natomiast dochody majątkowe w wysokości 24.986.359,98 zł (39,27 % z 63.629.803,23 zł).

Ich realizacja przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5.619.858,16 zł

Dochody szacowane w wysokości 30.610.224 zł, wykonane zostały w 18,36 %.

Dochody obejmują:

- 1) dotacje celowe na współfinansowanie projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2022-2035 – 3.443.982,90 zł, z czego:
  - a) „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 (12,58 %) – 912.471,62 zł. Środki przekazywane są zgodnie z finansowym rozliczeniem robót, po weryfikacji wniosków przez Urząd Marszałkowski. Ostateczne rozliczenie powinno nastąpić do końca br.;

- b) „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (31,48 %) – 1.154.028,60 zł.  
Wnioski o refundację przekazywane są do SSOM raz na kwartał. Przekazane środki to refundacja poniesionych kosztów z pierwszego wniosku. Ostateczne rozliczenie powinno nastąpić do końca br.;
- c) „Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (48,98 %) – 1.377.482,68 zł,
- 2) wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (52,04 %) – 2.041.971,81 zł,
- 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 (120,22 %) – 72.133,26 zł,
- 4) nie planowane dochody obejmujące: odsetki naliczane kontrahentom zajmującym się dystrybucją biletów komunikacji miejskiej za nieterminowe regulowanie zobowiązań za bilety oraz odsetki od nieterminowych płatności za opłaty dodatkowe wystawiane przez kontrolerów w autobusach komunikacji miejskiej (465,66 zł), wpływy z tytułu rozliczenia przez MPK Sp. z o.o. wykonanej pracy przewozowej w grudniu 2021 r. (60.704,90 zł), a także karę umowną za przekazanie niekompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania „Budowa wyniesionych przejść dla pieszych w pasach drogowych ul. Niepodległości i R. Traugutta w Stargardzie” (599,63 zł) – 61.770,19 zł.

Środki w wysokości 1.000.000 zł stanowiące ostateczną refundację wydatków majątkowych z 2021 r. dot. przedsięwzięcia pn.: „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, przekazane zostaną po zakończeniu kontroli przez instytucję zarządzającą RPOWZ.

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 11.400.000 zł na współfinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, ul. Lotników i fragment ul. Lelewela)”.

W kwietniu br. zakończone zostały prace nad programem funkcjonalno-użytkowym, na podstawie którego rozpoczęto procedurę wyłaniania wykonawcy inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj. Po zakończeniu procedury przetargowej 28.07.2022 r. podpisana została umowa z wykonawcą.

W bieżącym roku przewidujemy przystąpić do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa ul. Chełmońskiego” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i uzyskać dofinansowanie w wysokości 495.507 zł. Zadanie zostało umieszczone na liście rezerwowej zadań rekomendowanych do dofinansowania na pozycji 1.

<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
--

<b>29.881.111,51 zł</b>
-------------------------

Dochody działu szacowane w wysokości 44.780.847,23 zł, zrealizowane zostały w 66,73 %. Dochody obejmują:

- 1) opłaty wnoszone za trwały zarząd, użytkowanie i służebności mienia komunalnego (53,25 %) – 30.991,59 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 (98,30 %) – 982.986,16 zł,
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ( 48,33 %) – 396.327,28 zł,

W I półroczu br., nie wydano żadnej decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody stanowią wpłaty rat z decyzji wydanych w latach ubiegłych oraz wpłaty opłaty przekształceniowej;

- 4) wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego (56,97 %) – 1.310.295,01 zł,
- 5) wpływy związane z odpłatnym nabyciem prawa własności

oraz prawa użytkowania wieczystego (58,22 %) – 12.094.749,83 zł,

W I półroczu br. zbyto: 8 lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z udziałami w gruncie (w tym 3 na raty) i 2 lokale w przetargu wraz z udziałami w gruncie, prawo własności 27 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną, 1 działkę z przeznaczeniem pod składy i magazyny, 3 działki w PPNT jako tereny przemysłowe, 2 pomieszczenia gospodarcze wraz z udziałami w gruncie, prawo własności działki na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, 2 działki na polepszenie zagospodarowania działek przyległych oraz nieruchomości przejętą w drodze spadku w Słonowicach;

- 6) wpływy z usług mieszkaniowych obejmujące czynsz i świadczenia (51,48 %) – 6.269.444,85 zł, z czego:

a) 5.020.898,99 zł (51,61 %) z tytułu czynszu i świadczeń od najemców lokali komunalnych,

b) 1.248.545,86 zł (50,98 %) z tytułu czynszu od podnajemców lokali wynajętych Miastu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.

- 7) wypłacone przez Bank Gospodarstwa Krajowego wsparcie finansowe na budowę przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. 33 lokali mieszkalnych przy ul. J.Śniadeckiego 13 w łącznej wysokości 7.991.632,00 zł, z czego:

a) z Funduszu Dopłat (121,48 %) – 6.791.632,00 zł. Bank przekazał pełną kwotę wsparcia wynikającą z umowy. Środki będą wykorzystywane stosownie do postępu prac budowlanych w latach 2022-2023;

b) z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (100,00 %) – 1.200.000,00 zł,

- 8) środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego 2014 – 2020 tytułem ostatecznego rozliczenia zrealizowanego w latach ubiegłych przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy: M. Konopnickiej 2,3 i M. Konopnickiej 10 a,b w Stargardzie” (100,00 %) – 593.141,39 zł,
- 9) odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłat klasyfikowanych jako dochody tego działu oraz koszty upomnień (77,70 %) – 194.236,29 zł,
- 10) wpływy z tytułu rozliczenia przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaliczek za 2021 r. na pokrycie kosztów zarządzania zasobami Miasta, a faktycznie poniesionymi kosztami (100,00 %) – 15.000,00 zł,
- 11) nie planowany zwrot kaucji mieszkaniowej (1.952,35 zł) oraz środków za czynsz i media dot. lokalu dla Klubu Seniora (354,76 zł) – 2.307,11 zł.

<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>
---------------------------------------

<b>579.468,93 zł</b>
----------------------

Szacowane dochody w wysokości 1.260.000 zł, wykonane zostały w 45,99 %, w tym:

- 1) dochody z tytułu wykupu prawa użytkowania grobu (53,89 %) – 344.919,52 zł,
- 2) opłaty: za korzystanie z domu przedpogrzebowego, administracyjnej od pochówku, za wjazd na teren cmentarzy oraz za nadzór przy postawieniu nagrobka za okres od stycznia do maja 2022 r. (37,18 %) – 230.515,32 zł,
- 3) nie planowany zwrot podatku VAT za grudzień 2021 r. dotyczący utrzymania cmentarzy komunalnych – 4.034,09 zł.

<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
--

<b>148.816,03 zł</b>
----------------------

Kwota przewidywanych dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w wysokości 1.058.626 zł, wykonana została w 14,06 %. Dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) z wynajmu pomieszczeń biurowych oraz opłat za oprawę muzyczną w USC (75,85 %) – 21.997,84 zł,
- 2) wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek oraz zwrotów: kosztów zastępstwa procesowego, raty ubezpieczenia komunikacyjnego, składek zdrowotnych za lata ubiegłe i podatku VAT (132,65 %) – 9.285,21 zł,
- 3) odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową w związku z uszkodzeniem dachu na budynku Ratusza (100,00 %) – 6.354,07 zł,
- 4) nie planowanych m.in.: odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za uszkodzony słup oświetleniowy przy ul. Podleśnej, znaki drogowe i bariery przy ulicach: B.Chrobrego i St. Wyszyńskiego oraz skrzyżowania ulic: B. Krzywoustego i K. Wielkiego, tablic w parkach: B.Chrobrego i Piastowskim oraz na Przystani kajakowej (108.564,23 zł), zwrotu: nadpłaconych składek ZUS, rozliczonych zaliczek komorniczych z tyt. prowadzonej egzekucji należności oraz opłat sądowych, za ustanowienie kuratora i wydanie duplikatu Stargardzkiej Karty Mieszkańca (łącznie 2.428,68 zł) – 110.992,91 zł,

- 5) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (93,00 %) – 186,00 zł.

Środki w wysokości 16.072 zł, planowane na dofinansowania z PFRON modernizacji toalet z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach Urzędu Miejskiego, przekazane zostaną w II półroczu br., po zakończeniu prac modernizacyjnych.

Przewiduje się, że wsparcie finansowe planowane w br. w wysokości 1.000.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, przekazane zostanie do końca br. po zakończeniu i rozliczeniu przewidywanego zakresu przedsięwzięcia.

<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>
---

<b>50.043,98 zł</b>
---------------------

Dochody tego działu w wysokości 104.938 zł, wykonane zostały w 47,69 % i obejmują wpływy:

- 1) z mandatów kredytowych wymierzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej za nieprzestrzeganie przepisów prawa wraz z kosztami ich egzekucji (46,26 %) – 46.262,49 zł,
- 2) z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika (Straż Miejska) za prawidłowe naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego (62,72 %) – 212,00 zł,
- 3) ze złomowania porzuconych na terenie Miasta pojazdów (30,00 %) – 1.380,00 zł,
- 4) nie planowane: stanowiące zwrot kosztów poniesionych przez Miasto za holowanie i przechowywanie porzuconych na terenie Miasta pojazdów wraz z odsetkami – 2.189,49 zł.

<b>DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>
---

<b>72.541.712,47 zł</b>
-------------------------

Dochody tego działu są jedną z najważniejszych pozycji dochodów budżetu miasta. W I półroczu 2022 r., szacowane dochody roczne w wysokości 133.425.815 zł, wykonane zostały w 54,37 %. Dochody tego działu stanowią 45,03 % dochodów własnych budżetu.

Realizacja poszczególnych tytułów dochodów przedstawia się następująco:

- 1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (105,30 %) – 263.242,74 zł,
- 2) podatek od nieruchomości (56,55 %) – 30.638.391,71 zł,  
w tym:
  - a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (54,65 %) – 23.144.094,76 zł,
  - b) podatek od osób fizycznych (63,35 %) – 7.494.296,95 zł,



- |     |   |                    |
|-----|---|--------------------|
| 3)  | podatek rolny (63,97 %)   | – 131.079,45 zł,   |
|     | w tym:  |                    |
|     | a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (51,99 %) – 40.501,04 zł,  |                    |
|     | b) podatek od osób fizycznych (71,32 %) – 90.578,41 zł,   |                    |
| 4)  | podatek leśny (56,83 %)   | – 1.394,68 zł,     |
|     | a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (56,05 %) – 1.213,00 zł,   |                    |
|     | b) podatek od osób fizycznych (62,65 %) – 181,68 zł,  |                    |
| 5)  | podatek od środków transportowych (57,12 %)   | – 496.973,26 zł,   |
|     | w tym:  |                    |
|     | a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (51,87 %) – 285.269,00 zł,   |                    |
|     | b) podatek od osób fizycznych (66,16 %) – 211.704,26 zł,  |                    |
| 6)  | podatek od czynności cywilnoprawnych (75,54 %)  | – 3.375.231,85 zł, |
|     | w tym:  |                    |
|     | a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (111,35 %) – 334.052,81 zł,  |                    |
|     | b) podatek od osób fizycznych (72,96 %) – 3.041.179,04 zł,  |                    |
| 7)  | dotacja celowa ze środków PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów (50,38 %)   | – 28.193,00 zł,    |
| 8)  | podatek od spadków i darowizn ( 112,14 %)   | – 224.284,32 zł,   |
| 9)  | opłata skarbową (50,82 %)   | – 381.130,32 zł,   |
| 10) | opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (79,75 %)   | – 1.355.732,40 zł, |
| 11) | część opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małopki) (108,30 %)  | – 420.196,39 zł,   |
| 12) | wpływy z tytułu opłat adiacenckich (46,62 %)  | – 18.648,07 zł,    |
| 13) | wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego (48,81 %)  | – 292.831,33 zł,   |
| 14) | opłata za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką (19,45 %)   | – 1.167,14 zł,     |
| 15) | opłata za wstąpienie w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego (108,00 %) – 54.000,00 zł,  |                    |
| 16) | udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (50,00 %)   |                    |
|     | – 34.712.208,00 zł, z czego:  |                    |
|     | a) w podatku dochodowym od osób fizycznych (50,00%) – 32.293.920,00 zł,   |                    |
|     | b) w podatku dochodowym od osób prawnych (50,00 %) – 2.418.288,00 zł,   |                    |
| 17) | odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (30,00%) –   | 72.043,98 zł,      |
| 18) | nie planowane wpływy: z różnych opłat - koszty upomnień i opłata prolongacyjna (69.214,10 zł) oraz ze Stref Płatnego Parkowania (egzekucja zaległych opłat - 1.011,08 zł), a także kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (4.738,65 zł) | – 74.963,83 zł.    |

Na poziom wykonanych dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, miała wpływ zmiana zapisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która weszła w życie od 01 stycznia 2021 r. Spowodowała ona wzrost ilości podatników korzystających z tej formy opodatkowania. Ponadto, podwyższeniu uległy stawki karty podatkowej.

W I półroczu br. wydano 3 decyzje w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym podziałami geodezyjnymi. Uzyskane wpłaty stanowią również dochód z decyzji ustalających opłaty w ratach wydanych w latach ubiegłych.

W I półroczu 2022 r., w wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych i wpłat dokonanych przez podatników, uzyskano ponad 834.000 zł dochodu z tytułu zaległych wpłat z podatku: od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**36.319.914,43 zł**

Założono, że dochody tego działu zasilą budżet miasta kwotą 57.862.006 zł.

W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 62,77 %.

Na dochody działu złożyły się:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej (62,86 % ) – 35.665.213,00 zł,
- 2) część równoważąca subwencji ogólnej (50,00 %) – 470.352,00 zł,
- 3) wpływy w oparciu o ugodę sądową pomiędzy Gminą Miastem Stargard a Stargardzkim Przedsiębiorstwem Budowlanym MARBUD Sp. z o.o. o zaspokojeniu roszczeń wynikających z umowy (50,00 %) – 80.000,00 zł,
- 4) wpływy ze spadków w formie pieniężnej w związku z nabyciem spadków przez Gminę - Miasto Stargard (53,37 %) – 10.673,01 zł,
- 5) nie planowana refundacja przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie wydatków poniesionych przez Miasto w 2021 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 – 4.128,22 zł,
- 6) nie planowane wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (84.163,88 zł) oraz odsetek od depozytu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (5.384,32 zł) – 89.548,20 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**1.875.459,55 zł**

Dochody tego działu szacowane w wysokości 3.278.937,75 zł, wykonano w 57,20 %. Na powyższą kwotę złożyły się:

- 1) wpływy z najmu mieszkań służbowych w Szkołach Podstawowych: nr 5 i nr 10 (48,08 %) – 19.291,08 zł,
- 2) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin :
  - a) w zakresie wychowania przedszkolnego (50,00 %) – 1.224.378,00 zł,
  - b) wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (100,00 %) – 25.000,00 zł,
  - c) dotyczących rozwoju czytelnictwa, w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (100,00 %) – 2.500,00 zł,

- 3) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (100,00 %) – 540.660,00 zł,
- 4) dotacja na współfinansowanie wydatków bieżących w ramach przedsięwzięcia pn.: *„Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko– niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania”* zrealizowanego w ramach INTERREG 5A ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2022 – 2035 (21,42 %) – 35.718,34 zł  
Otrzymana dotacja stanowi refundację wydatków z roku 2021. O refundację wydatków, zgodnie z zasadami programu, wnioskujemy 2 razy w roku, w związku z czym, środki za I półrocze 2022 r. wpłyną w II połowie br., a za II półrocze br. wpłyną w 2023 r.;
- 5) dochody z tytułu terminowego odprowadzania składek z ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych, a także odsetek od środków na rachunkach bankowych placówek oświatowo-wychowawczych (64,10 %) – 12.102,61 zł,
- 6) nie planowane dochody z tytułu zwrotu: środków pozostałych na wydzielonych rachunkach szkół podstawowych i przedszkoli (12.972,14 zł), za podręczniki uczniowskie (413,82 zł), części niewykorzystanej dotacji w 2021 r. przez Przedszkole Niepubliczne „Elemelek” (247,74 zł) i Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” (20,22 zł), a także związane z przyznaniem w ramach programu celowego PFRON „Wyrównywanie różnic między regionami III” dofinansowania na realizację projektu pn.: Likwidacja barier w dostępie dla osób z niepełnosprawnościami w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie poprzez zakup podnośnika transportowo - kąpielowego (1.540,00 zł) oraz z nałożeniem grzywny w celu przymuszenia z powodu nie spełnienia obowiązku szkolnego (615,60 zł) – 15.809,52 zł.

W budżecie miasta na 2022 rok zaplanowano dotację na współfinansowanie wydatków bieżących w wysokości 36.255 zł związanych z planowaną realizacją przedsięwzięcia pn.: *„Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie”* przy współfinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i z budżetu państwa. Wniosek został złożony i znajduje się na liście rezerwowej.

<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>
----------------------------------

<b>960,19 zł</b>
------------------

Nieplanowane dochody działu obejmują wpływy z tytułu zwrotu: kosztów sądowych w sprawach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i kar umownych za nieterminowe wydawanie opinii przez biegłych w sprawach kierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (90,00 zł), a także części niewykorzystanych dotacji przez: Stowarzyszenie MONAR (745,75 zł), Parafię pw. NMP Królowej Świata -Klub (100,00 zł), Stowarzyszenie Edukacja-Zdrowie- Aktywność (22,14 zł) oraz Przychodnię Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia (2,30 zł).

Dochody działu szacowane w wysokości 6.381.206 zł, wykonane zostały w 53,29 % i stanowią:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości – 2.636.488,50 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 (42,84 %) - 103.697,00 zł,
  - b) wypłatę zasiłków okresowych (38,42 %) - 291.337,00 zł,
  - c) wypłatę zasiłków stałych (52,08 %) - 1.345.561,00 zł,
  - d) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (50,00 %) - 501.498,00 zł,
  - e) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” (75,00 %) - 337.500,00 zł,
  - f) dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – 56.895,50 zł, z czego na:
    - funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” - 38.880,00 zł,
    - funkcjonowanie Klubu „Senior+” na os. Lotnisko - 15.990,50 zł,
    - funkcjonowanie Klubu „Senior+” na os. Kluczewo - 2.025,00 zł;
- 2) środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniora” (100,00 %) – 192.000,00 zł,
- 3) środki pochodzące z Funduszu Pomocy na sfinansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w łącznej wysokości 129.685,00 zł, z czego na:
  - a) wypłatę zasiłków okresowych (63,16 %) – 72.000,00 zł,
  - b) sprawianie pogrzebów (100,00 %) – 4.000,00 zł,
  - c) wypłatę zasiłków stałych (21,88 %) – 10.785,00 zł
  - d) dofinansowanie posiłków dla dzieci w ramach świadczeń pomocy społecznej wynikających z art.29 – 30 specustawy (42,86 %) – 42.900,00 zł,
- 4) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej (56,44 %) – 148.996,26 zł,
- 5) opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych (50.919,13 zł), Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy (6.801,18 zł) oraz w Dziennym Domu Pobytu dla Osób Starszych (9.533,64 zł) (65,94 %) – 67.253,95 zł,
- 6) wpłaty osób korzystających z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (57,11 %) – 198.732,12 zł,
- 7) refundację z Urzędu Pracy 60 % wartości wypłaconych świadczeń za prace społecznie – użyteczne (17,86 %) – 7.792,20 zł,
- 8) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (111,88 %) – 2.914,51 zł,
- 9) prowizję za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (MOPS – 45,80 %) – 687,00 zł,

- 10) nie planowane: zwroty niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych, dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami i odzyskanymi kosztami upomnień i postępowań egzekucyjnych (2.807,84 zł) oraz niewykorzystanych środków w ramach Programu „Złota rączka” (2.417,00 zł) a także wpływy z tytułu: rozliczenia robót publicznych za rok ubiegły (1.797,15 zł), odsetek od środków na rachunkach bankowych MOPS (8.682,39 zł), a także kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów (116,10 zł) – 15.820,48 zł.

Planowana dotacja z budżetu państwa w wysokości 5.000 zł na dofinansowanie zadania własnego, o którym mowa w art.17 ust.1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art.48 b tej ustawy (zabezpieczenie pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych wraz z dowozem, w sytuacji, kiedy osoba, w szczególności starsza, samotna, niepełnosprawna i objęta obowiązkową kwarantanną domową nie jest w stanie własnym staraniem zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych), nie została przekazana.

<b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>
---

<b>231.200,92 zł</b>
----------------------

Dochody działu, szacowane na 1.873.300,92 zł, wykonane zostały w 12,34 % i stanowią je dotacje celowe na współfinansowanie projektu pn.: „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczne – Pedagogiczne”, z czego: z budżetu UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 194.694,30 zł oraz z budżetu państwa – 36.506,62 zł.

Planowana dotacja w wysokości 1.642.100 zł na współfinansowanie zadania „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR ” stanowiąca grant ze środków europejskich, przekazana zostanie w II półroczu br., po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania.

<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
--

<b>118.390,15 zł</b>
----------------------

Szacowane dochody w łącznej wysokości 98.620 zł, wykonano w 120,05 %.

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 %) – 98.200,00 zł,
- 2) wpływy MDK z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych (33,33 %) – 140,00 zł,
- 3) nie planowane wpływy: ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Towarzystwo Przyjaciół MDK (19.808,54 zł) i nienależnie pobranych stypendiów (43,00 zł), a także ze sprzedaży elementów metalowych i od środków zgromadzonych na rachunku bankowym MDK (198,61 zł) – 20.050,15 zł.

**DZIAŁ 855 RODZINA****743.702,74 zł**

Dochody szacowane w wysokości 1.472.327 zł, wykonane zostały w 50,51% i obejmują:

- 1) zwroty niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami i odzyskanymi kosztami upomnień (65,79 %) – 111.835,84 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (78,87 %) – 121.926,59 zł,
- 3) wpływy z tytułu opłaty stałej (418.198,99 zł) oraz opłaty za wyżywienie (83.871,50 zł) wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim (43,82 %) – 502.070,49 zł,  
Na poziom wykonania dochodów miała wpływ absencja dzieci;
- 4) dochody Żłobka Miejskiego z tytułu: terminowego odprowadzania składek z ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetek za nieterminowe wpłaty za żłobek (96,00 %) – 1.919,82 zł,
- 5) nie planowany zwrot przez 3 żłobki niepubliczne części dotacji na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat – 5.950,00 zł.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA  
I OCHRONA ŚRODOWISKA****9.095.744,97 zł**

Dochody działu szacowane w wysokości 26.114.799 zł, wykonano w 34,83 %.  
Ich realizacja przebiegała następująco:

- 1) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (49,17 %) – 8.851.475,02 zł,  
Wpłaty obejmują okres od grudnia 2021 r. (termin płatności do 15 stycznia 2022 r.) do maja 2022 r. (termin płatności do 15 czerwca 2022 r.);
- 2) dotacja celowa na współfinansowanie projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2022 – 2035  
„Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy (13,69 %) – 91.920,00 zł,
- 3) środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na współfinansowanie realizacji zadania pn.: „Program priorytetowy CZYSTE POWIETRZE” (8,08 %) – 1.696,38 zł,  
Pozostałe środki przekazane zostaną w II półroczu br. po zatwierdzeniu wniosków rozliczających program;
- 4) 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 (54,50 %) – 136.255,92 zł,

- 5) nie planowane dochody obejmujące: koszty upomnień i odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (12.793,19 zł), odszkodowanie z tytułu kradzieży różaneczników i innych krzewów z parku im. B Chrobrego (1.476,60 zł), wynagrodzenie płatnika (ZUK) z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego (127,50 zł) oraz zwrot niewykorzystanej w 2021 r. dotacji (0,36 zł) udzielonej Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami Oddział w Kiczarowie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 14.397,65 zł.

Planowana w wysokości 1.082.874 zł dotacja stanowiąca ostateczną refundację wydatków poniesionych w 2021 r. na realizację przedsięwzięcia pn.: „*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, przekazana zostanie w II półroczu br. po zakończeniu końcowej kontroli projektu przez instytucję zarządzającą RPOWZ.

W budżecie na rok bieżący zaplanowano dochód w wysokości 2.500.000 zł, związany z odzyskaniem od posiadacza odpadów zmagazynowanych w miejscu do tego nieprzeznaczonym (ul. Na Grobli) wydatków poniesionych przez Gminę Miasto Stargard na uprzątnięcie odpadów.

W związku z prowadzonym w dalszym ciągu postępowaniem nie poniesiono wydatków związanych z usunięciem odpadów), w I półroczu br. nie uzyskano wpływów z tego tytułu.

Jako dochód roku bieżącego planowana jest dotacja w łącznej wysokości 3.570.010 zł na finansowanie przedsięwzięcia pn.: „*Zachodniopomorski Program Antysmogowy – termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Miasto Stargard*” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.15; Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy. Dotacja przekazywana będzie sukcesywnie po złożeniu zapotrzebowania na podstawie rozliczonych i wypłaconych kwot z tytułu wykonanych audytów energetycznych budynków jednorodzinnych mieszkalnych oraz z tytułu wypłaconych grantów na wykonanie częściowej lub pełnej termomodernizacji budynków jednorodzinnych wraz z likwidacją kotła lub pieca węglowego i dokonaniem zmiany systemu ogrzewania.

<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>503.507,87 zł</b>
---	----------------------

Dochody działu szacowane w wysokości 3.724.189 zł, wykonano w 13,52 % i obejmują:

- 1) dotacje celowe na współfinansowanie projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021 – 2035, „*Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie*” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej

- i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich (22,39 %) – 495.538,91 zł. Wpływ środków, w ramach przekazanej zaliczki, następuje zgodnie z zaawansowaniem prac i finansowym rozliczeniem robót;
- 2) nie planowany zwrot niewykorzystanych dotacji przez: Parafię pw. NMP Królowej Świata wraz z odsetkami (3.975,26 zł) oraz Muzeum Archeologiczno-Historyczne (3.993,70 zł) – 7.968,96 zł.

Planowane dotacje stanowiące dofinansowanie nw. zadań przekazane zostaną w II półroczu br. po ich zakończeniu i rozliczeniu:

- 1) „Stargard, Pomnik Historii, mury obronne przy ul. Klasztornej (XIII w.) konserwacja muru przed groźbą zawalenia oraz przywrócenie ich walorów ekspozycyjnych – etap I” (nazwa robocza) – 961.390 zł z budżetu państwa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków 2022,
- 2) „Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej miejskiego muru obronnego w Stargardzie położonego przy Baszcie Białogłównce” – 70.000 zł z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**144,15 zł**

Dochód działu stanowi nie planowany zwrot przez Klub Zapaśniczy „Zieloni” niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami.

Dotacje w łącznej wysokości 44.940 zł ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Dotacje planowane na dofinansowanie dwóch projektów realizowanych przez szkoły i OSiR Stargard Sp. z o.o. pn.: „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej – Organizację zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych celem aktywizacji ruchowej stargardzkich dzieci i młodzieży” i „Program powszechnej nauki pływania – Umiem pływać”, przekazane zostaną w II półroczu br.

### **II WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH**

W I półroczu 2022 roku wydatki budżetu miasta wykonane zostały w wysokości **146.142.857,28 zł**, co stanowi **41,09 %** limitu ustalonego w wysokości 355.640.619,93 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące – 128.624.101,92 zł (48,63 % z 264.520.864,94 zł), w tym: wydatki ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2022– 2035 – 298.918,55 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 17.518.755,36 zł (19,23 % z 91.119.754,99 zł), w tym:
  - a) wydatki ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2022 – 2035 – 12.902.327,03 zł,
  - b) wydatki jednoroczne – 4.616.428,33 zł.

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



**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****2.837,63 zł**

Wydatek stanowi część (63,06 %) planowanego odpisu na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie, wynikający z przepisów ustawy o izbach rolniczych. Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2022 r., poz. 183), 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****18.741.248,19 zł**

Limit wydatków w łącznej wysokości 67.027.661,19 zł, wykorzystano w 27,96 %.  
Środki przeznaczono na realizację n/w zadań, tj. na:

**1) pokrycie kosztów:**

- a) świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (rekompensata dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o.) – 8.281.371,34 zł (51,01 %),
- b) przewozu osób niepełnosprawnych – 148.912,02 zł (50,00 %),
- c) budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych – 35.670,00 zł (41,67 %),
- d) utrzymania czystości i porządku na przystankach autobusowych – 31.320,00 zł (41,67 %),
- e) zarządzania Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym – 209.100,00 zł (41,67 %),
- f) wykonania audytu rekompensaty dla MPK Sp. z o.o. w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 12.164,70 zł (97,32 %),

**2) obsługę eksploatacyjną i remontową dróg na terenie miasta – 697.531,64 zł (41,94 %).**

W ramach bieżącego utrzymania nawierzchni drogowych wykonano: remonty częściowe nawierzchni jezdni związane z uzupełnieniem masą mineralno-bitumiczną m.in. na ulicach: Lotników, S.Okrzei, T.Kościuszki, Dworcowej, K.Szymanowskiego, K.Wielkiego, Młyńskiej, Śląskiej, Kar. S. Wyszyńskiego, B.Chrobrego; remonty dróg o nawierzchni gruntowej związane z wyrównywaniem i utwardzaniem nawierzchni m.in. na ulicach: J.Chełmońskiego, Dalekiej, Spółdzielczej, Spokojnej, Polskiej, Grudziądzkiej (sięgacz); renowacje, uzupełnianie i odtwarzanie nawierzchni chodników m.in. na ulicach: W. Łokietka, Mieszka I, Zwycięzców, M.J. Piłsudskiego, J. Słowackiego, T. Kościuszki, J.Lechonia, Armii Krajowej; remont nawierzchni z kostki kamiennej na ulicach: Grodzkiej, Rynek Staromiejski; wymianę i uzupełnianie oznakowania poziomego, w tym wykonano odtworzenia oznakowania poziomego metodą cienkowarstwową; odtwarzanie i uzupełnianie oznakowania pionowego, ustawianie zapór i znaków drogowych podczas tymczasowych zajęć dróg. Ponadto: przeprowadzono konserwację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej,

**3) utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 112.374,22 zł (16,29 %).** 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 żywoptotów, odchwaszczanie kwietników, zabiegi pielęgnacyjne roślinności na rondzie przy Placu Wolności. Wydatki obejmują okres od stycznia do maja br. Ponadto, wykonano 4 ekspertyzy dendrologiczne starodrzewu;
- 4) zimowe utrzymanie dróg gminnych – 261.950,38 zł (87,32 %), 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 (3.624,65 zł – 36,25 %) oraz opłat za zajęcie pasa drogowego pod witacze usytuowane przy drogach krajowych (2.868,90 zł – 98,93 %),
- 6) wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych (1.000,00 zł – 3,33 %) za grunty przejęte przez Miasto na mocy decyzji Starosty Stargardzkiego pod inwestycje drogowe, tj. ścieżki rowerowe, parkingi, przebudowy pasów drogowych,
- 7) zadania majątkowe jednoroczne – 283.899,45 zł, z czego na:
- a) „*Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich*” – 233,16 zł (0,01 %).  
W ramach zadania, w związku z planowaną przebudową sięgacza w ul. Rzeźniczej, uregulowano opłatę przyłączeniową przyłącza kablowego. W czerwcu br. rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy robót dot. wzmocnienia nawierzchni ul. Nasiennej.  
Na II półrocze br. zaplanowano roboty związane z budową: wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem w pasie drogowym ul. Niepodległości i ul. R. Traugutta, tymczasowych dróg na os. Pyrzyckim, skrzyżowania ul. Miłej z ul. Majora Hubala oraz wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. T. Kościuszki na odcinku od Placu Słonecznego do ul. Szczecińskiej (dostosowanie wlotu w ul. Inwalidów Wojennych);
- b) „*Parkingi przy szkole (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Szkoła Podstawowa nr 6) (budżet obywatelski 2022)*” – 283.666,29 zł (94,56 %). Wybudowano miejsca parkingowe i chodnik w ul. Rotmistrza W. Pileckiego;
- 8) realizację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2022-2035 – 8.659.460,89 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*” – 4.951.313,30 zł (38,69 %). Przedsięwzięcie dofinansowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, ze środków Funduszu Spójności, a także ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W okresie sprawozdawczym realizowane były roboty na nawierzchni drogowej, roboty elektryczne oraz ogrodzenie (4.907.029,26 zł), sfinansowano również koszty zarządzania projektem (44.284,04 zł);
- b) „*Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego*” – 1.591.607,16 zł (18,84 %). Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020. W analizowanym okresie: prowadzono prace budowlane związane z przebudową ul. Księcia Barnima I (roboty branży sanitarnej, rozpoczęto roboty związane z wykonaniem podbudów, krawężnika oraz obrzeży) i tego zadania dot. zrealizowany wydatek. Umowny termin zakończenia robót październik 2022 r.

Ponadto zawarto umowę na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. W. Broniewskiego do ul. Ks. J. Twardowskiego. Roboty w trakcie realizacji, umowny termin zakończenia prac - wrzesień 2022;

c) „Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard” – 2.116.540,43 zł (22,57 %). Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W okresie sprawozdawczym wykonano znaczną część sieci kanalizacji deszczowej, kanalizację wodociągową oraz prowadzono prace związane z wykonaniem podbudów nawierzchni jezdni i chodników.

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

- 1) „Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, ul. Lotników i fragment ul. Lelewela)” – 12.000.000 zł w ramach programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych,
- 2) „Budowa odcinka ogólnodostępnej drogi ul. Spółdzielczej w Stargardzie” – 80.000 zł,
- 3) „Remont chodnika na ul. M.Reja 1a,b, c, d” – 270.000 zł (budżet obywatelski 2022 r.),
- 4) „Remont chodnika na ul. I.Paderewskiego” – 300.000 zł (budżet obywatelski 2022 r.). Planuje się wykonanie remontu chodnika na odcinku od ul. S.Moniuszki do ul. H.Wieniawskiego;
- 5) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej „Przebudowy Placu Wolności wraz z ul. Kar.S.Wyszyńskiego” – 680.000 zł.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji „Budowa ul. Chełmońskiego” (991.014 zł), uzależnione jest od otrzymania dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

**133.000,00 zł**

Na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa wykorzystano 35,89 % z planowanego limitu wydatków w łącznej wysokości 370.550 zł. Środki przekazano na:

- 1) prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej przez Towarzystwo Przyjaciół Stargardu – 50.000,00 zł (100,00 %),
- 2) „Organizację imprez, rajdów, konkursów, prelekcji i innych przedsięwzięć związanych z promocją walorów turystycznych miasta Stargard” – 3.000,00 zł (100,00 %). Dotację otrzymało Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział Miejski w Stargardzie;
- 3) pomoc finansową Gminie Kobylanka w wysokości 80.000,00 zł (100,00 %) na pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym nad jeziorem Miedwie.

Planowane zadanie majątkowe jednoroczne pn.: Przygotowanie koncepcji oznakowania szlaku „Ocalić od zapomnienia” oraz wykonanie części rzeźb gryfików (limit środków – 224.000 zł), zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej ustalono limit w wysokości 27.955.316 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 39,66 %. Środki wykorzystano na:

- 1) gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości, tj.:
  - a) wyceny nieruchomości: przeznaczonych do sprzedaży (gruntów i lokali komunalnych) oraz dla potrzeb innych czynności (30.125,95 zł), a także opłaty notarialne (1.196,79 zł) – 31.322,74 zł (31,64 %). W wyniku odliczenia podatku VAT, wydatek ustalono na poziomie 31.058,80 zł;
  - b) pokrycie kosztów ogłoszeń o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, oddania w użytkowanie wieczyste – 3.094,09 zł (19,65 %),
  - c) koszty sądowe obejmujące m.in. opłaty sądowe za wnioski i odpisy z ksiąg wieczystych oraz opłaty wynikające z zawartych aktów notarialnych – 2.780,00 zł (27,80 %),
  - d) odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi gminne w związku z podziałami geodezyjnymi nieruchomości – 29.730,00 zł (59,46 %),
  - e) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 13.377,57 zł (89,18 %),
  - f) inne zadania związane z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości – 16.648,05 zł (23,37 %), z czego na pokrycie kosztów: najmu lokalu użytkowego na siedzibę Stargardzkiego Stowarzyszenia Klub Abstynenta „ALA” – 12.057,72 zł oraz dysponowania gruntem PKP S.A. pod Zintegrowane Centrum Przesiadkowe – 4.590,33 zł.
- 2) w przypadku nieruchomości nie stanowiących gminnego zasobu: wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłat adiacenckich – 4.467,50 zł (34,37 %),  
W omawianym okresie zawarto 2 umowy na wykonanie wyceny nieruchomości w celu ustalenia opłat adiacenckich w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanej podziałem geodezyjnym i wydano 3 decyzje w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej;
- 3) zarządzanie i administrowanie mieniem komunalnym, tj.: pokrycie kosztów realizacji przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o.:
  - a) umowy o zarządzanie nieruchomościami Miasta – 6.990.118,93 zł (49,17 %) z tego:
    - koszty zarządzania mieniem komunalnym (budynkami, lokalami) – 4.048.469,67 zł,
    - obsługa budynków i lokali użytkowych – 670.355,55 zł,
    - remonty bieżące budynków i lokali komunalnych – 254.921,19 zł,  
(obejmowały: drobne naprawy stolarki okiennej i drzwiowej, roboty murarskie, naprawę pokryć dachowych, malowanie i uszczelnianie kominów, roboty wodno-kanalizacyjne i instalacyjne, Program małych ulepszeń, roboty zduńskie, drobne roboty remontowe)
    - *modernizacje budynków i lokali komunalnych* – 466.367,24 zł (wydatek majątkowy jednoroczny - wymieniono stolarkę okienną w lokalach, wykonano: modernizację 9 lokali mieszkalnych, wymianę pokrycia dachowego w 3 budynkach, niezbędną wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej oraz modernizację korytarzy w lokalach)
    - zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną – 650.617,10 zł,
    - modernizacja lokali w ramach funduszu we wspólnotach (wydatek majątkowy jednoroczny) – 666.043,54 zł,
    - obsługa targowiska przy ul. M.Reja - J.Słowackiego – 148.500,00 zł,

- koszty sądowe związane z egzekucją opłat za wynajem lokali stanowiących własność Miasta – 79.844,66 zł,
- odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego (dotyczące spraw wszczętych od 2014 roku) - 4.999,98 zł,
- b) umowy na administrowanie zasobem mieszkaniowym – 272.499,96 zł (50,00 %);
- 4) pokrycie kosztów nabycia oraz kosztów notarialnych i wieczystoksięgowych działek oznaczonych numerami 274/4 o pow. 8.508 m<sup>2</sup> i 211/6 o pow. 249 m<sup>2</sup> położonych w obrębie 19 miasta Stargard (teren w rejonie ulic: Niepodległości, Majora Hubala, 5 Marca, Armii Krajowej i L.Kruczkowskiego) z przeznaczeniem na realizację celu publicznego – urządzenie ogólnodostępnego parku (845.763,66 zł), koszty notarialne i wieczystoksięgowe związane z nabyciem od osób fizycznych w formie zamiany za nieruchomości miejskie działki 421/2 o pow. 0,4987 ha (obr.2) i działek 47/5, 47/6, 47/8, 47/14 i 47/16 (obr.19) o łącznej pow. 0,1056 ha (5.993,58 zł) oraz wypłatę rękojmi na poczet nabycia prawa użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – działki 109/131 i 109/133 (obr.5) o łącznej pow. 1.071 m<sup>2</sup> (6.900,00 zł) – 858.657,24 zł ( 85,02 %),
- 5) pozyskiwanie lokali komunalnych w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. w celu zapewnienia lokalu osobom o niskich dochodach poprzez wynajem lokali mieszkalnych – 1.341.926,89 zł (50,26 %),
- 6) dopłaty Stargardzkiemu TBS Sp. z o.o. w związku z budową budynku oświatowego przy ul. Ks. J. Twardowskiego – 204.095,00 zł (49,30 %),
- 7) kontynuację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego” ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2022-2035 – 1.317.458,25 zł (82,97 %). W okresie sprawozdawczym kontynuowano rozpoczętą w 2021 roku modernizację 15 wolnych lokali komunalnych. Wykonano wewnętrzne instalacje c.o. i c.w. zasilanych piecem gazowym dwufunkcyjnym, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonano łazienki i toalety w każdym z lokali. Jednocześnie wykonano kompleksowy remont ścian i sufitów wraz z wymianą okładzin podłogowych oraz wymianę instalacji elektrycznych. Przedsięwzięcie realizowane jest przy 80% wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat. Pozostałe środki planowane są do wydatkowania w II półroczu br. w związku ze złożeniem wniosku do BGK o dofinansowanie modernizacji kolejnych 13 lokali mieszkalnych w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego.

W budżecie miasta na rok bieżący zaplanowano środki w wysokości 6.790.586 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. (wydatek majątkowy ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2022-2035) w celu zapewnienia lokalu osobom o niskich dochodach poprzez udział w kosztach budowy lokali mieszkalnych na wynajem, tj. utworzenie 33 lokali mieszkalnych przy ul. J.Śniadeckiego 13 przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego z: Funduszu Dopłat i Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19). Z uwagi na to, że w wyniku przeprowadzonych przetargów nie udało się wyłonić wykonawcy inwestycji, Stargardzkie TBS Sp. z o.o. planuje przeprowadzić kolejny przetarg.

Środki w wysokości 300.000 zł, planowane na realizację zadania pn.: „Modernizacja instalacji ogrzewania lokal” (wydatek majątkowy jednoroczny), wykorzystane zostaną w II półroczu br. na wykonanie instalacji c.o. i c.w. w 14 lokalach komunalnych w budynku przy ul. Gen.J.Bema 1, w związku z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej. 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.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**357.287,65 zł**

Limit wydatków w wysokości 1.668.400 zł, wykorzystano w 21,41 % przeznaczając środki na realizację zadań związanych z:

- 1) gospodarką przestrzenną poprzez pokrycie kosztów działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 1.000,00 zł (14,29 %),
- 2) wykonywaniem prac pomocniczych w sprawach planowania przestrzennego (tj. m.in.: ogłoszenia i komunikaty w prasie, foliowanie map dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego, obwieszczenia w sprawach lokalizacji inwestycji) – 3.430,80 zł (26,39 %),
- 3) przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej do sprzedaży mienia komunalnego, nabycia nieruchomości do gminnego zasobu, regulacji stanów prawnych nieruchomości, wykonaniem wtórników map zasadniczych dla celów projektowych, opłatami za materiały z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego i ewidencji gruntów – 41.858,70 zł (39,49 %),
- 4) obsługą eksploatacyjną cmentarzy komunalnych przy ulicach: T. Kościuszki, Spokojnej i Lotników oraz mauzoleum żołnierzy radzieckich przy ul. Lotników, a także dozorowaniem cmentarza wojennego przy ul. Wł. Reymonta – 310.998,15 zł (32,74 %). Wydatki obejmują okres od stycznia do maja br. W ramach utrzymania cmentarza wykonywane były prace porządkowe, wywóz nieczystości, pielęgnacja zieleni, bieżące utrzymanie domu pogrzebowego i budynku administracyjno-socjalnego na cmentarzu przy ul. Spokojnej oraz mauzoleum na cmentarzu przy ul. Lotników.

Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej (limit środków - 400.000 zł) obejmującego wykonanie fragmentu alejek (wydatek majątkowy jednoroczny), realizowana będzie w II półroczu br.

Środki na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta w wysokości 190.000 zł, przewidziane są do wydania w II półroczu br. W okresie sprawozdawczym prowadzone były prace związane ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard i opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego Miasta finansowane w ramach środków niewygasających z roku 2021.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**11.293.905,62 zł**

Limit wydatków ustalono w wysokości 23.799.019 zł. W okresie sprawozdawczym środki wykorzystane w 47,46 % przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie organu stanowiącego miasta Stargard (Rady Miejskiej) – 358.863,29 zł (48,48 %),
- 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 – 310.802,33 zł (64,82 %),
- 3) funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 10.277.211,02 zł (50,74 %),
- 4) promocję Miasta i wdrażanie strategii komunikacji marketingowej Miasta – 37.015,99 zł (29,40 %). W ramach zadania m.in.: zakupiono albumy z twórczością stargardzkiej malarki Bernadety Wdzięcznej wydawane pod patronatem Prezydenta Miasta, zakupiono materiały dla SSMSB BRAMA, przekazano wsparcie finansowe dla WOŚP, pokryto koszty wykonania logowanych koszulek, wydruku naklejek promocyjnych, plakatów informujących o wydarzeniach organizowanych w mieście m.in. dotyczących wsparcia dla Ukrainy, organizacji obchodów Dnia 3 Maja, Dni Stargardu oraz rollupów dot. Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego;
- 5) promocję gospodarczo - inwestycyjną Miasta – 16.631,41 zł (44,59 %). Wydatki dotyczyły: organizacji Gali Przedsiębiorczości, aktualizacji strony internetowej z ofertami inwestycyjnymi miasta, promocję terenów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, tłumaczenia dokumentów przetargowych;
- 6) bieżącą obsługę projektów współfinansowanych z funduszy UE – 7.749,00 zł (25,83 %) opłacając koszty: opracowania raportu wskazującego rzeczywiste osiągnięcie wskaźnika rezultatu pn.: „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych”, projektu pn.: „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie” dofinansowanego ze środków RPOWZ 2014-2020,
- 7) opłacenie składek członkowskich Miasta w: Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania” – 68.567,03 zł (55,70 %),
- 8) 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 – 102.753,34 zł (46,71 %),
- 9) koszty wypłaty inkasa opłaty skarbowej (1.711,92 zł – 42,80 %), koszty: postępowań sądowych i prokuratorskich związanych z rozliczeniem i poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (łącznie 15.746,07 zł – 17,50 %). Wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami w zakresie określenia zobowiązań podatkowych realizowane będą w II półroczu br.;
- 10) realizację wydatków majątkowych jednorocznych w łącznej wysokości 96.854,22 zł (29,91 zł %), z czego: wykonano montaż systemu elektronicznej ewidencji i przechowywania kluczy (23.800,50 zł) i alarmu włamaniowego (39.500,22 zł) w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Het. S. Czarnieckiego, zwiększono wartość istniejącej sieci komputerowej poprzez zakup przełącznika sieciowego (17.220,00 zł) oraz wybudowano sieć bezprzewodową WiFi (16.333,50 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań w ramach przedsięwzięcia pn.: „Cyfrowa Gmina”, na które Miasto pozyskało środki finansowe w łącznej wysokości 1.369.600 zł, z czego: w roku 2022 - 1.000.000 zł, w roku 2023 – 369.600 zł, realizowane będą w II półroczu br. Głównym celem przedsięwzięcia realizowanego

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014– 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, jest cyfryzacja urzędu poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa.

W bieżącym roku planowane jest doposażenie serwerowni (serwery, macierze, zapory sieciowe, tokeny), zakup m.in. antywirusa, systemu rejestry bezpieczeństwa, audytu bezpieczeństwa, systemu obsługi elektronicznego fakturowania (e-Urząd) oraz prowadzone będą szkolenia pracowników.

<b>DZIAŁ 754    BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>
--

<b>1.617.507,04 zł</b>
------------------------

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej ustalono limit wydatków w wysokości 3.503.929 zł.

W analizowanym okresie, środki wykorzystane w 46,16 % przeznaczono na:

- 1) zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez pokrycie kosztów utrzymania Straży Miejskiej w Stargardzie – 1.122.016,58 zł (52,96 %),
- 2) prowadzenie cyklicznych i doraźnych czynności naprawczych, kontrolnych i konserwacyjnych miejskich urządzeń alarmowych i łączności – 1.665,00 zł, (20,81 %),
- 3) utrzymanie monitoringu wizyjnego Miasta, tj. serwis systemu i konserwacje, opłaty za: prawo do dysponowania częstotliwościami oraz używanie radiowych urządzeń nadawczo – odbiorczych wykorzystywanych do monitoringu, a także na pokrycie kosztu energii elektrycznej zużytej do potrzeb monitoringu – łącznie 28.550,83 zł (51,79 %),
- 4) pokrycie kosztów związanych z odholowaniem, przetrzymywaniem i demontażem porzuconych pojazdów – 2.618,00 zł (26,18 %),
- 5) serwis defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta – 221,52 zł (3,5 %),
- 6) działania zapobiegawcze związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie miasta poprzez czytelne oznaczenie miejsca wymazu na COVID-19 (punktu pobrań znajdującego się w SPWZOZ Stargard) – 393,60 zł,
- 7) pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poprzez:
  - a) remont pomieszczeń (wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt) w budynku przy ul. Księcia Bogusława IV 25 celem dostosowania ich do zabezpieczenia przejściowej pomocy mieszkaniowej dla ukraińskich rodzin - 145.151,42 zł (96,77 %),
  - b) utworzenie i wyposażenie nowego Punktu kwaterunku w budynku Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. B.Limanowskiego 24 w Stargardzie – 116.660,89 zł (99,71 %),
  - c) działania zapewniające opiekę nad dziećmi osób poszukujących pracy i zamieszkujących w Stargardzie – łącznie 15.625,90 zł (58,74 %),
  - d) pokrycie kosztów pozostałej pomocy grupowej uchodźcom na terenie Stargardu (m.in. nocleg, wyżywienie, transport, wyposażenie miejsc kwaterunkowych) – 115.817,30 zł (51,47 %),



8) realizację n/w zadań majątkowych jednorocznych polegających na sfinansowaniu zakupu:

- a) *serwerów i zestawów komputerowych* w ramach działań mających na celu podtrzymanie ciągłości działania systemu przyjmowania i obsługi zgłoszeń oraz systemu łączności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie – 58.906,00 zł (100,00 %),
- b) *radiostacji ultrakrótkofalowej wraz z niezbędnym wyposażeniem* – 9.880,00 zł (94,10 %) na potrzeby Radioklubu SP1 KCJ działającego przy DKK w Stargardzie.

Planowane:

- 1) wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie na *dofinansowanie zakupu pojazdu specjalnego* w wysokości 187.000 zł oraz dla Komendy Powiatowej Policji na *dofinansowanie zakupu radiowozów* w wysokości 260.000 zł,
  - 2) zakup i montaż zasilacza UPS do podtrzymania ciągłości działania systemów (komputery i serwer) w wysokości 71.094 zł oraz
  - 3) zakup mobilnego agregatu zabezpieczającego dostęp do energii elektrycznej w wysokości 100.000 zł
- zostaną zrealizowane w II półroczu br.

<b>DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>
--

<b>922.625,35 zł</b>
----------------------

Limit wydatków w wysokości 3.471.746 zł, wykorzystano w 26,58 %. Wydatki objęły:

- 1) spłatę odsetek (realizowaną zgodnie z harmonogramem) od:
  - a) wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 910.517,00 zł (27,16 %),
  - b) zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości 6.658,80 zł (53,30 %),
- 2) opłaty związane z wprowadzeniem do obrotu i notowaniem obligacji na Giełdzie Papierów Wartościowych, opłaty wniesione do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dotyczące rejestracji obligacji oraz opłatę roczną do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego za nadzór nad rynkiem finansowym – 5.449,55 zł (54,50 %).

<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
------------------------------------

<b>13.277,43 zł</b>
---------------------

Na działania w ramach powszechnego obowiązku obrony kraju polegające na: ustalaniu wysokości i wypłacaniu żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód w przypadku powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, a także do pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, w I półroczu br. wydatkowano 13.277,43 zł, tj. 33,19 % ustalonego limitu.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym:

- 1) na nieprzewidziane wydatki uruchomiono rezerwę ogólną w wysokości 100.345 zł. Kwotę przeznaczono na: zakup radiostacji ultrakrótkofalowej wraz z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby Radioklubu SP1 KCJ działającego przy DKK w Stargardzie (10.500 zł), zakup niezbędnego sprzętu i usług do utrzymania sprawnego funkcjonowania monitoringu wizyjnego Miasta (8.845 zł), zabezpieczenie pokrycia kosztu wniesionej apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie (25.000 zł), stypendia artystyczne przyznawane osobom za zdobyte osiągnięcia w roku ubiegłym (7.000 zł), nagrody i stypendia przyznawane osobom za osiągnięcia sportowe (24.000 zł), 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 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) oraz wsparcie finansowe przy wykonaniu sztandaru dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych powiatu stargardzkiego (5.000 zł),
- 2) uruchomiono rezerwę kryzysową w łącznej wysokości 850.000 zł zabezpieczając:
  - a) działania zapobiegawcze związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie miasta poprzez czytelne oznaczenie miejsca wymazu na COVID-19 (punktu pobrań znajdującego się w SPWZOZ Stargard), 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 – 50.000 zł,
  - b) zakup: niezbędnego sprzętu mającego na celu utrzymanie sprawnego funkcjonowania systemu przyjmowania i obsługi zgłoszeń oraz systemu łączności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie (130.000 zł), a także mobilnego agregatu zabezpieczającego dostęp do energii elektrycznej, której dostawa jest przerywana licznymi awariami wynikającymi z bardzo trudnej sytuacji meteorologicznej (100.000 zł),
  - c) odpowiednie warunki pomocy „grupowej” dla uchodźców szukających schronienia w Stargardzie – 570.000 zł.

Decyzje uruchamiające planowany limit środków obejmujący:

- 1) działania w ramach powszechnego obowiązku obrony kraju polegające na: ustalaniu wysokości i wypłacaniu żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód w przypadku powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, a także do pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej (10.000 zł),
  - 2) rezerwy w łącznej wysokości 1.062.565 zł, w tym: rezerwa ogólna (840.165 zł) oraz rezerwa kryzysowa (222.400 zł)
- będą podejmowane w II półroczu br.

Na pokrycie kosztów realizacji zadań sklasyfikowanych w tych działach ustalono łączny limit w wysokości 112.961.131,29 zł. Do końca czerwca br. wykorzystano 58.395.175,47 zł (51,69 %).

Wydatki zostały sfinansowane:

- 1) z części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 35.665.213,00 zł, tj. 61,10 %,
- 2) z dotacji i funduszy celowych w wysokości 1.927.996,34 zł, tj. 3,30 %,
- 3) z dochodów własnych placówek oświatowych i wychowawczych w wysokości 45.209,26 zł, tj. 0,10 %,
- 4) z dochodów własnych budżetu miasta – 20.756.756,87 zł, tj. 35,50 %.

Realizacja zadań w I półroczu br. kształtowała się następująco:

I. na bieżącą działalność oświatowo – wychowawczą wydatkowano

57.689.034,66 zł, tj. na:

1) zabezpieczenie funkcjonowania:

- a) stargardzkich szkół podstawowych i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia – 28.810.122,79 zł (52,52 %),
- b) przedszkoli miejskich – 10.227.044,13 zł (59,44 %),
- c) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 447.313,82 zł (50,93 %),
- d) świetlic w szkołach podstawowych – 1.618.230,41 zł (53,53 %),
- e) Młodzieżowego Dom Kultury – 989.494,99 zł (53,66 %);

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

- a) dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 4.825.442,81 zł (53,33 %), w tym:
  - 1.167.489,29 zł wydano na działalność bieżącą przedszkoli miejskich,
  - 3.657.953,52 zł stanowią dotacje dla przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych, tj.:
    - Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 1.269.136,03 zł,
    - Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi – 744.525,82 zł,
    - Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Przygoda” – 179.086,86 zł,
    - Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 192.290,55 zł,
    - Przedszkole Integracyjne „Niezapominajka” – 305.971,87 zł,
    - Przedszkole Niepubliczne „Junior” – 22.291,47 zł,
    - Przedszkole Niepubliczne „Elemelek” – 53.922,12 zł,
    - Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” – 23.348,16 zł,
    - Przedszkole Niepubliczne „Uśmiech” – 19.775,52 zł,
    - Przedszkole Niepubliczne TPD „Słoneczko” – 9.409,70 zł
    - Niepubliczny Integracyjne Przedszkole „Pasikonik” – 174.230,64 zł,
    - Integracyjny Punkt Przedszkolny „Kreatywny Maluch” – 613.484,41 zł,
    - Integracyjny Punkt Przedszkolny „Smerfuś” – 50.480,37 zł.

- Do w/w przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie 148 wychowanków posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego o różnej niepełnosprawności oraz 91 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 – 5.329.905,35 zł (50,46 %), w tym:
- 5.046.103,57 zł wydano na działalność bieżącą stargardzkich szkół podstawowych,
  - 283.801,78 zł stanowią dotacje dla szkół niepublicznych, tj.
    - Niepubliczna Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „Tęczowe Abecadło” – 211.341,72 zł,
    - Integracyjna Szkoła Podstawowa „Kreatywni” – 72.460,06 zł.
 W w/w placówkach pobierało naukę 14 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
- 3) dofinansowanie działalności niepublicznych placówek oświatowych, tj.:
- a) trzynastu przedszkoli niepublicznych – 3.092.020,18 zł (51,68 %), w tym:
- Domowe Przedszkole „Kubuś Puchatek” otrzymało 351.296,03 zł,
  - Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 338.032,85 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” – 125.364,55 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi – 102.007,98 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Junior” – 163.223,24 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Uśmiech” – 455.727,02 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” – 278.965,54 zł,
  - Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Przygoda” – 312.736,74 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 208.136,37 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne TPD „Słoneczko” – 219.832,66 zł,
  - Przedszkole Integracyjne „Niezapominajka” – 212.928,33 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Elemelek” – 275.186,90 zł,
  - Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Pasikonik” – 48.581,97 zł.
- Do w/w przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie 801 wychowanków (co miesiąc liczba ta ulegała zmianie zgodnie z dostarczonymi wykazami);
- b) dwóch punktów przedszkolnych – 46.985,86 zł (62,65 %), w tym:
- Integracyjny Punkt Przedszkolny „Kreatywny Maluch” – 6.963,46 zł,
  - Integracyjny Punkt Przedszkolny „Smerfuś” – 40.022,40 zł.
- Do w/w punktów przedszkolnych uczęszczało średniomiesięcznie 57 wychowanków (co miesiąc liczba ta ulegała zmianie zgodnie z dostarczonymi wykazami);
- c) trzech szkół podstawowych – 561.044,60 zł (59,06 %), w tym:
- Niepublicznej Polsko – Angielskiej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Tęczowe Abecadło” przekazano 320.892,16 zł,
  - Niepublicznej Szkole Podstawowej „Uśmiech” – 211.880,92 zł,
  - Integracyjnej Szkole Podstawowej „Kreatywni” – 28.271,52 zł.
- Do w/w szkół uczęszczało średniomiesięcznie 121 uczniów (zgodnie z dostarczonymi co miesiąc wykazami);
- 4) dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 111.386,43 zł (27,44 %), a w szczególności:
- a) pokrycie kosztów usług polegających na organizacji i prowadzeniu zadań z zakresu doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli, tj. organizacji szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, innych form doskonalenia zawodowego

- wynikających z potrzeb edukacyjnych dla nauczycieli przedszkoli miejskich, szkół podstawowych oraz placówki wychowania pozaszkolnego  
– 55.000,00 zł,
- b) dofinansowanie w części lub w całości opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektorów placówek oświatowo - wychowawczych, kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje, a także organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych, szkolenie rad pedagogicznych, dofinansowanie w części opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 56.386,43 zł,
- 5) refundacje kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Stargardu, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych funkcjonujących na terenie gmin: Stargard (217.959,75 zł), Kobylanka (16.905,24 zł), Suchań (1.281,96 zł), Pyrzyce (4.823,52 zł), Szczecin (2.495,80 zł), Dolice (16.279,59 zł), Goleniów (6.113,45 zł) oraz Maszewo (4.098,70 zł). Wykorzystano łącznie 269.958,01 zł, tj. 73,94 %;
- 6) dofinansowanie:
- a) półkolonii prowadzonych przez Szkołę Podstawową nr 2 w okresie ferii zimowych – 2.537,52 zł (4,47 %),
- b) transportu dzieci i młodzieży szkolnej na wypoczynek letni – 3.000,00 zł (100,00 %),
- c) prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży rozwijających ich uzdolnienia i zainteresowania w czasie wolnym od zajęć szkolnych w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie – 80.000,00 zł (72,73 %),
- 7) stypendia szkolne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, zgodnie z ustawą o systemie oświaty – 49.940,00 zł (99,88 %). Stypendia otrzymało 477 uczniów jedenastu szkół podstawowych. Wysokość stypendiów oscylowała w granicach od 50 zł do 250 zł na ucznia;
- 8) realizację wypłat stypendiów szkolnych uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Stargard – 51.518,68 zł (41,97 %). 80 % wartości świadczeń sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa (tj. 41.214,95 zł), a 20 % ze środków własnych budżetu miasta (tj. 10.303,73 zł). W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. wypłacono stypendia 109 uczniom, w tym: 81 – w szkołach podstawowych i 28 – w szkołach ponadpodstawowych;
- 9) pokrycie wydatków związanych z opłatą czynszu do Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. za budynek oświatowy przy ul. Ks. J. Twardowskiego – 158.839,80 zł (49,24 %),
- 10) pokrycie kosztów zorganizowania przez Szkołę Podstawową nr 3 VIII Powiatowych i Miejskich Dni Olimpijczyka – 3.109,06 zł (77,73 %),
- 11) wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano 357.230,87 zł, tj. 66,07 % otrzymanych środków z Funduszu Pomocy, w tym: 18.473,73 zł stanowi refundację dotacji za dzieci z Ukrainy będące wychowankami przedszkoli niepublicznych oraz punktu przedszkolnego,
- 12) sfinansowanie pozostałych zadań z zakresu edukacji publicznej – 653.909,35 zł, obejmujących m.in.:

- a) wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami stargardzkich szkół podstawowych oraz przedszkoli – 601.149,50 zł,
- b) ufundowanie nagród Prezydenta Miasta Stargard najlepszym uczniom ósmych klas szkół podstawowych – 10.000,00 zł,
- c) podatek od wynagrodzeń ekspertów będących członkami komisji powołanej w grudniu 2021 r. do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego - 122,00 zł,
- d) wydatki związane z zakupem kwiatów dla absolwentów szkół podstawowych oraz nagród dla uczestników i laureatów: III Konkursu Złoty Mikrofon, międzyszkolnego konkursu „Stargard wczoraj i dziś”, konkursu recytatorskiego „Jak to jest być człowiekiem” – łącznie 9.724,55 zł,
- e) pokrycie kosztów: pochodnych od wynagrodzeń koordynatorów projektu dot. „*Transgranicznego Mostu Przyszłości ...*” (2.396,53 zł), przewozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych w Suliszewie i Tanowie (28.001,75 zł) oraz dofinansowanie wydruku pamiątkowej książki wydanej z okazji 55 – lecia powstania Szkoły Podstawowej nr 1 (2.430,00 zł),
- f) udział w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych (poza przedszkolnych) punktów katechetycznych – 85,02 zł;

Wykonanie zadania z Budżetu Obywatelskiego 2022 pn.: „ALE MURAL! Wypłyn na głębiej” na budynku Szkoły Podstawowej nr 5 (limit środków 50.000 zł), zakończone zostanie w II półroczu br.;

**II. na kontynuację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2022-2035, tj.**

- 1) „*Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko – niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania*” wydano 71.086,91 zł (36,05 %). 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 transport uczniów do siedziby partnera (Niemcy – Polska – Niemcy);
- 2) „*Laboratoria Przyszłości*” – 381.724,90 zł (64,06 %). Organizatorem przedsięwzięcia, realizowanego w latach 2021 – 2022, jest Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech. Program, dedykowany stargardzkim szkołom podstawowym, wspiera uczniów w rozwoju umiejętności związanych z technologiami, cyfryzacją czy robotyką. W analizowanym okresie, kontynuowano zakupy nowoczesnego sprzętu, (m.in. drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć, stacje lutownicze, aparaty fotograficzne, długopisy 3D, mikroskopy, wyposażenie do gabinetów technicznych, gogle wirtualnej rzeczywistości) służącego rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży, zarówno w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jak i w ramach zajęć pozalekcyjnych;

III. na realizację zadań majątkowych jednorocznych przekazano łącznie 253.329,00 zł, z czego na:

- 1) *modernizację placówek oświatowych* wydano 195.586,00 zł, w tym na:
  - wymianę nawierzchni (podłogi w sali gimnastycznej) na system podłogi sportowej w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie – 158.670,00 zł (99,17 %),
  - modernizację instalacji elektrycznej (etap II) w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 – 1.000,00 zł, tj. 1,37 %. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów umieszczenia ogłoszenia na BIP w sprawie modernizacji elektryczności. Planowana wymiana instalacji elektrycznej w szatni, magazynie oraz archiwum szkoły, zostanie zrealizowana w II półroczu br.;
  - modernizację pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 8 – 35.916,00 zł (28,73 %). W ramach zadania wymieniono dach nad salą gimnastyczną. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.;
- 2) „*AAA,ABC SKACZĘ SOBIE –Trampoliny Ziemne*” przy Szkole Podstawowej nr 8 (budżet obywatelski 2022 r.) wydatkowano 4.305,00 zł, tj. 8,61 %. Zadanie jest w trakcie realizacji. W analizowanym okresie wykonano projekt architektoniczny – budowlany dwóch trampolin ziemnych;
- 3) „*Aktywność to podstawa – boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 8 w Stargardzie*” (budżet obywatelski 2022 r.) – 3.500,00 zł, tj. 1,17%. W analizowanym okresie pokryto koszty związane z przygotowaniem pełnej dokumentacji i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie budowy kompleksu rekreacyjno - sportowego;
- 4) ogród sensoryczny w Przedszkolu Miejskim nr 6 "Promyczek" w Stargardzie (budżet obywatelski 2022 r.) – 49.938,00 zł, tj. 99,88 %.

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

- 1) *modernizacja placówek oświatowych*, obejmująca m.in.: modernizację szatni Szkoły Podstawowej nr 2 (480.000 zł), modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 (20.000 zł), budowę łącznika pomiędzy budynkiem nr 1 i nr 2 Szkoły Podstawowej nr 3 (485.000 zł), budowę skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 4 (20.000 zł), modernizację basenu w Szkole Podstawowej nr 5 (200.000 zł), budowę boiska do koszykówki wraz z infrastrukturą sportowo – rekreacyjną przy Szkole Podstawowej nr 8 (122.000 zł), wkład własny dotyczący budowy kompleksu rekreacyjno – sportowego przy Szkole Podstawowej nr 11 (65.065 zł), modernizacja pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 (135.000 zł), modernizację instalacji elektrycznej (Etap II) w budynku Zespołu Szkół (500.000 zł), wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej termomodernizacji sali gimnastycznej oraz przebudowy przylegających pomieszczeń Zespołu Szkół (70.000 zł), modernizację: instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 4 (100.000 zł), budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 (100.000 zł) i Przedszkola Miejskiego nr 5 (90.000 zł),
- 2) „*Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1*” (180.000 zł - budżet obywatelski 2022 r.).
- 3) „*AB.Centralny plac rekreacyjno – sportowy przy Szkole Podstawowej nr 7*” (300.000 zł - budżet obywatelski 2022 r.),
- 4) „*Ale Bieżnia*” (50.000 zł - budżet obywatelski 2022 r.),

- 5) wkład własny w realizacji zadania pn.: „Bezpieczny pieszy – doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej” (60.000 zł).

Ponadto, w II półroczu br. planuje się rozpoczęcie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowego obiektu oświatowego wraz z salą gimnastyczną oraz dostosowanie istniejącego budynku w całości na potrzeby wychowania przedszkolnego przy ul. Ks.J.Twardowskiego 2 w Stargardzie” (limit środków 520.000 zł).

<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>
----------------------------------

<b>1.742.413,44 zł</b>
------------------------

Na zadania w zakresie ochrony zdrowia ustalono limit w wysokości 3.521.748,29 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 49,48 %, 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 2022 – 1.057.277,80 zł (44,11 %) sfinansowanego w części z: dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu (802.882,40 zł) oraz wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (254.395,40 zł).

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 poprzez m.in.:
- zapewnienie funkcjonowania punktu profilaktyczno – konsultacyjnego dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich rodzin (MONAR) – 20.000,00 zł (43,48 %),
  - zapewnienie działań skierowanych do abstynentów i ich rodzin oraz możliwości uczestnictwa mieszkańców miasta w grupach samopomocowych – 61.000,00 zł (100,00 %),
  - realizację programu edukacyjno – motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień w Szczecinie – 27.520,00 zł (88,77 %),
  - realizację działań zmierzających do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz zapewnienie funkcjonowania punktu profilaktyczno – konsultacyjnego dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich rodzin - 15.000,00 zł (50,00 %),
- 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 poprzez:
- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i realizację programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego – 60.000,00 zł (52,17 %),
  - zapewnienie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień – 230.000,00 zł (59,08 %),



- 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, a także działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych – 35.207,10 zł (8,65 %),
- d) wspomagano działalność instytucji, stowarzyszeń osób fizycznych służącą rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemu narkomanii poprzez m.in.: prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych – 234.000,00 zł (58,84 %),
- e) wspierano zatrudnienie socjalne poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej – 109.375,00 zł (36,46 %),
- f) finansowano działalność bieżącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 112.695,40 zł (63,31 %),
- g) realizowano zadanie „Szkoła-Rodzina-Środowisko” związane z pracą nad rodziną i dziećmi zagrożonymi (przy założeniu działania zespołu terapeutycznego i psychologów w szkołach) – 152.480,30 zł (36,13 %);
- 2) profilaktykę problemów zdrowia psychicznego, poprzez organizowanie i prowadzenie grupy wsparcia mającej na celu poprawę dobrostanu psychicznego rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami, wczesne wspomaganie rozwoju dzieci oraz prowadzenie świetlicy integracyjnej dla osób z ASD i ich rodzin – 19.700,00 zł (75,77 %),
- 3) promocję zdrowego i aktywnego starzenia się – 14.000,00 zł (53,85 %), poprzez: wspieranie aktywności osób starszych na poziomie lokalnym, w szczególności poprzez kluby seniora i uniwersytet trzeciego wieku,
- 4) realizację programów oraz innych działań zdrowotnych skierowanych do mieszkańców Miasta w celu promocji zdrowego stylu życia oraz zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych – 2.000,00 zł (60,61 %),
- 5) zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz modernizację/przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa SP WZOZ w Stargardzie wydatkowano 649.435,64 zł (99,00 % - wydatek majątkowy jednoroczny).

Planowana modernizacja tomografu komputerowego wraz z gwarantowaną wymianą lampy w SP WZOZ w Stargardzie (limit środków 403.920 zł), zostanie zrealizowana w II półroczu br.

<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>
----------------------------------

<b>11.697.813,26 zł</b>
-------------------------

Z ogólnego limitu wydatków w wysokości 26.444.481,00 zł, wykorzystano 44,24 %.  
Struktura wydatków działu wygląda następująco:

- 1) na prowadzenie działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia, w tym m.in. osób starszych, niepełnosprawnych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej, tj. na:
  - a) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności wydatkowano 15.000,00 zł (78,95 %),
  - b) wsparcie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomaganym – 19.040,00 zł (50,11 %),

- c) świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki, zamieszkałych na terenie miasta Stargard – 52.496,00 zł (36,46 %). 33 osoby objęte były usługami opiekuńczymi realizowanymi przez Centrum Integracji Społecznej Caritas w ilości 3 872 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 – 1.087.225,51 zł (41,59 %). Zadanie realizuje 40 opiekunek domowych wobec 143 osób, w łącznym wymiarze 23 174 godzin;
- e) zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomaganym 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 ogrzewalni i noclegowni przy ul. Z.Krasińskiego wydano łącznie 100.004,00 zł (39,13 %),
- g) prowadzenie, przy ul. Gen. L.Okulickiego, punktu pomocy doraźnej osobom bezdomnym – 6.000,00 zł (100,00 %),
- h) prowadzenie: Dziennego Domu Senior + przy ul. B.Limanowskiego (138.800,00 zł – 54,37 %), Klubu Seniora + na os. Lotnisko (31.492,70 zł – 66,32 %) oraz Klubu Seniora + na os.Kluczewo (7.975,00 zł – 79,75 %),
- i) realizację programu „Złota rączka” mającego na celu pomoc seniorom w wykonywaniu drobnych napraw w lokalu, w którym zamieszkują – 5.000,00 zł (100,00 %),
- j) finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej podopiecznych, którzy wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu wydatkowano 3.019.449,47 zł (46,44 %). Sfinansowano pobyt 145 osób (821 świadczeń). W przypadku 24 umieszczonych osób, w opłacie za pobyt partycypowali członkowie rodziny;
- k) opłatę za pobyt 2 dzieci w zakładach opiekuńczo – leczniczych (10 świadczeń) wydano 13.034,16 zł (40,38 %),
- l) finansowanie zasiłków okresowych z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i innych przyczyn wydatkowano 285.739,66 zł (37,68 %). Udzielono 749 świadczeń 249 osobom;
- m) na realizację różnych form zasiłków i świadczeń wykorzystano 186.032,43 zł (40,62%), z czego:
  - zasiłki celowe w łącznej wysokości wyniosły 84.923,90 zł, w tym: świadczenia zdrowotne, leki – 22.408,55 zł (218 świadczeń, 93 osoby), opał i ogrzewanie – 37.520,00 zł (151 świadczeń, 138 osób), żywność – 3.503,88 zł (26 świadczeń, 15 osób), odzież – 3.430,00 zł (74 świadczenia, 65 osób), posiłek dla dzieci i dorosłych niekwalifikujących się do programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” z uwagi na kryterium dochodowe – 3.505,75 zł, sprzęt domowy – 100,00 zł (1 świadczenie, 1 osoba), zdarzenie losowe – 200,00 zł (1 świadczenie, 1 osoba) oraz inne (gaz, energia elektryczna, opłata kwater i stancji, itp.) – 14.255,72 zł,
  - usługi schronienia (na podstawie umów z instytucjami prowadzącymi schroniska) – 74.373,82 zł (75 świadczeń, 79 osób),
  - sprawienie pogrzebów – 26.734,71 zł (9 świadczeń, 9 osób),

- n) wypłatę zasiłków stałych przyznawanych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – 1.325.857,88 zł (51,32 %). W analizowanym okresie udzielono 2 428 świadczeń 408 osobom;
- o) na wypłatę dodatków mieszkaniowych przekazano 1.426.580,36 zł (48,45 %), w tym: wypłacono ryczałty mieszkaniowe osobom uprawnionym w wysokości 110.655,30 zł oraz przekazano bieżące należności administratorom w wysokości 1.315.925,06 zł.  
W I półroczu br. zrealizowano 4 060 świadczeń użytkownikom mieszkań:
  - tworzących mieszkaniowy zasób gminy: 1 422 na kwotę 528.331,74 zł, w tym: podnajemcom lokali wynajętych miastu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. (797 świadczeń) na kwotę 405.043,60 zł,
  - pozostałych: 2 638 na kwotę 898.248,62 zł,
  - z czego:
    - spółdzielczych (826) na kwotę 191.307,17 zł,
    - zakładowych (21) na kwotę 5.658,80 zł,
    - innych (1 791) na kwotę 701.282,65 zł;
- 2) na opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydano 103.382,74 zł (42,71%). Wartość wydatków I półrocza br. dotyczy składek opłaconych za 423 świadczeniobiorców, w tym za:
  - a) osoby pobierające zasiłek stały niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 377 świadczeniobiorców (2 187 świadczeń) – 92.131,74 zł,
  - b) dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 1 świadczeniobiorca (1 świadczenie) – 56,00 zł,
  - c) osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej – 44 świadczeniobiorców (170 świadczeń) – 10.936,00 zł,
  - d) osoby bezdomne niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 1 świadczeniobiorca (4 świadczenia) – 259,00 zł;
- 3) na zabezpieczenie działalności bieżącej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie wydankowano 3.518.298,39 zł (44,16 %),
- 4) sfinansowano zakup artykułów żywnościowych dla osób, które w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną znalazły się w kwarantannie domowej i nie były w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb żywnościowych – 1.207,44 zł,
- 5) na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” wydano 271.065,21 zł (36,14 %), z czego: 125.585,21 zł stanowi wkład własny Miasta w realizację w/w programu. Pomoc realizowano w formie zakupu posiłków dla dzieci w szkołach (4 262 posiłki, 68 dzieci) na kwotę 46.307,81 zł oraz świadczeń pieniężnych na zakup posiłków lub żywności (1 623 świadczenia, 784 osoby) na kwotę 224.757,40 zł;
- 6) pokryto koszty zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych – 13.086,00 zł (18,00 %). Uczestnicy (14 osób), od marca do czerwca 2022 r., przepracowali łącznie 1 215,5 godziny na rzecz 12 instytucji na terenie Miasta;

- 7) na realizację rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniora” w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydano 1.235,60 zł (0,64 %). Celem programu jest wsparcie seniorów w wieku 65 lat i więcej mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem poprzez świadczenie usług wynikających z rozeznania potrzeb. W analizowanym okresie wydatkowano środki na wynagrodzenia osób realizujących program;
- 8) na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym wydatkowano łącznie 59.310,71 zł, w tym:
  - a) sfinansowano zasiłki okresowe w wysokości 19.764,72 zł (17,34 %). 23 osobom udzielono świadczeń;
  - b) wypłacono 8 osobom zasiłki stałe – 6.124,19 zł (12,42 %),
  - c) na zakup posiłków serwowanych w szkole dla dzieci pochodzących z Ukrainy wydano 33.421,80 zł (33,39 %). W okresie od marca do czerwca br. z tej formy pomocy skorzystało 111 dzieci.

<b>DZIAŁ 853    POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI    SPOŁECZNEJ</b>	<b>394.324,20 zł</b>
---	----------------------

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej ustalono limit w wysokości 2.223.234,31 zł, który wykorzystano w 17,74 % przeznaczając środki na:

- 1) dofinansowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przy realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej, tj. na:
  - a) zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych – 163.000,00 zł (54,33 %),
  - b) promocję oraz prowadzenie innych działań na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych – 3.238,97 zł (80,97 %),
- 2) kontynuację projektu pn.: „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczne – Pedagogiczne” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. W analizowanym okresie wydatkowano 228.085,23 zł (88,29 %), w tym: udział środków własnych Miasta wyniósł 12.492,18 zł. Kontynuowano prowadzenie zajęć: dydaktyczno – wyrównawczych, logopedycznych, korekcyjno – kompensacyjnych, rozwijających uzdolnienia uczniów, umiejętności uczenia się oraz kompetencje emocjonalno – społeczne , a także udzielano porad i konsultacji.

Zadanie pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR ” finansowane w ramach środków europejskich (limit 1.642.100 zł), zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Na zadania sklasyfikowane w tym dziale ustalono łączny limit środków w wysokości 7.554.553 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 42,93 %. Środki przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w części przewyższającej planowane koszty finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa – 120.600,19 zł, tj. 25,97 %,
- 2) zwrot (do budżetu Wojewody) nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 111.815,85 zł, tj. 65,01 %,
- 3) realizację zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 736.548,93 zł, tj. 35,90 %. Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie, przeznaczając środki na:
  - a) współfinansowanie pobytu dzieci:
    - w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (forma instytucjonalna) – 320.945,37 zł (33,02 %). Współfinansowano pobyt 33 dzieci, w tym: 12 dzieci w pierwszym roku pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej (odpłatność wynosiła 10 % kosztu utrzymania), 5 dzieci w drugim roku pobytu (odpłatność wynosiła 30 % kosztu utrzymania) i 16 dzieci w trzecim roku pobytu (odpłatność wynosiła 50 % kosztu utrzymania);
    - w rodzinach zastępczych – 336.502,54 zł (39,04 %). Rodziną pieczą zastępczą objętych było 144 dzieci, w tym: 136 dzieci przebywało w rodzinach (70 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 23 - w rodzinach zastępczych zawodowych, 28 – w rodzinach zastępczych niezawodowych oraz 15 dzieci – w rodzinnym domu dziecka), a 8 dzieci otrzymywało świadczenia na usamodzielnienie i kontynuację nauki. Współfinansowano pobyt: 26 dzieci w pierwszym roku pobytu w rodzinnej pieczy zastępczej (odpłatność wynosiła 10 % kosztu utrzymania), 16 dzieci – drugi rok pobytu (odpłatność wynosiła 30 % kosztu utrzymania), 101 dzieci – trzeci rok pobytu (odpłatność wynosiła 50 % kosztu utrzymania), w przypadku 1 dziecka - rodzina nie otrzymuje świadczeń (decyzja rodziny),
  - b) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy ze strony asystenta rodziny – 79.101,02 zł (36,32 %). Ośrodek zatrudnia trzech asystentów rodziny realizujących powierzone obowiązki w zadaniowym systemie czasu pracy. W okresie sprawozdawczym asystenci pracowali z 28 rodzinami;
- 4) zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności:
  - a) bieżącej Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie – 1.910.646,80 zł (45,77 %),
  - b) siedmiu żłobków niepublicznych i dwóch klubów dziecięcych – 363.250,00 zł (61,09 %), w tym:
    - Żłobek Niepubliczny „Prosiaczek” – 31.500,00 zł,
    - Żłobek Niepubliczny „Niezapominajka” – 53.900,00 zł,
    - Żłobek Niepubliczny „Elemek” – 39.900,00 zł,
    - Żłobek Niepubliczny „Junior” – 59.150,00 zł,
    - Żłobek Niepubliczny „Abecadło” – 63.000,00 zł,
    - Żłobek Niepubliczny „Chatka Małego Skrzatka” – 39.550,00 zł,
    - Żłobek Niepubliczny „Małe Omnibuski” – 57.050,00 zł,

- Klub dziecięcy „Kreatywny Maluch” – 12.300,00 zł,
- Klub dziecięcy „Domowe Montessori” – 6.900,00 zł.

Do w/w placówek uczęszczało średniomiesięcznie: 23 wychowanków w przypadku żłobków niepublicznych, 11 wychowanków w przypadku klubów dziecięcych.

Co miesiąc liczba ta ulegała zmianie zgodnie z dostarczonymi wykazami dzieci uczęszczających do w/w placówek.

Planowane środki w wysokości 97.000 zł na *kompleksową wymianę pokrycia dachowego w budynku Żłobka Miejskiego na os. Zachód A4*, zostaną wykorzystane w II półroczu br.

<b>DZIAŁ 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11.011.209,31 zł</b>
------------------	--	-------------------------

Na realizację zadań sklasyfikowanych w tym dziale ustalono limit środków w wysokości 36.127.674,85 zł. W I półroczu br. wykorzystano 30,48 % przeznaczając środki na:

- 1) funkcjonowanie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 7.261.980,00 zł. Zadanie obsługiwane jest przez Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 40,19 %, z czego na:
  - a) odbiór i transport odpadów komunalnych wydano 3.534.629,91 zł (39,30 %). Pokryto koszt usługi wykonywanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za okres 4 miesięcy, tzn. od grudnia 2021 r. do marca 2022 r. oraz BIO Star Sp. z o.o. za okres od kwietnia 2022 r. do maja 2022 r. (2 miesiące);
  - b) zagospodarowanie odpadów komunalnych – 3.067.002,04 zł (40,07 %). Pokryto koszt usługi wykonywanej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. za okres 4 miesięcy, tzn. od grudnia 2021 r. do marca 2022 r. oraz BIO Star Sp. z o.o. za okres od kwietnia 2022 r. do maja 2022 r. (2 miesiące);
  - c) zarządzanie systemem – 635.956,51 zł (46,53 %). Koszt obejmuje finansowanie działalności bieżącej Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie;
  - d) pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem systemu – 24.391,54 zł (47,59 %). Środki zostały wykorzystane m.in. na likwidację „dzikich wysypisk” (zlikwidowano 10 szt.) w ramach kontynuacji akcji przeciwdziałania ich powstawaniu poprzez usuwanie odpadów z terenów miejskich. Poziom wykorzystania środków zależy m.in. od ilości zgłoszonych do usunięcia „dzikich wysypisk”. Ponadto, opróżniano kosze zlokalizowane w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego;
- 2) utrzymanie czystości w mieście – 590.142,57 zł (38,77 %) obejmujące:
 

oczyszczanie jezdni dróg gminnych, chodników miejskich, ścieżek rowerowych, opróżnianie koszy ulicznych na śmieci z odbiorem odpadów, odbiór padłych zwierząt, utrzymanie i obsługę dystrybutorów na worki na psie odchody na terenie całego miasta, obsługę imprez miejskich oraz zakup nowych flag: narodowych, unijnych i miasta Stargard,
- 3) obsługę prawną związaną z postępowaniem w sprawie usunięcia nielegalnie zgromadzonych odpadów na terenie przy ul. Na Grobli 4 w Stargardzie – 5.280,00 zł (17,60 %),

- 4) utrzymanie szaleńców publicznych przy pl. Targowym, pl. Wolności i w parku B.Chrobrego wraz z oczyszczaniem terenów sąsiadujących z szaleńcami oraz na pokrycie kosztów ustawienia i serwisowania toalet przenośnych w okolicach miejskich placów zabaw – łącznie 100.205,02 zł (34,20 %),
- 5) konserwację i porządkowanie terenów zielonych w mieście – 341.998,21 zł, obejmujące:
  - a) wykonanie obsługi eksploatacyjnej w obrębie parków, zieleńców oraz niezagospodarowanych terenów zielonych w granicach miasta (191.528,74 zł, tj. 33,67 %) polegającej na: grabieniu trawników, obsadzaniu i utrzymaniu kwiatników sezonowych, oczyszczaniu ze śmieci terenów zieleni, opróżnianiu koszy, zamykaniu ciągów pieszych i chodników, odchwaszczaniu kwiatników oraz rabat w parkach i na zieleńcach. Ponadto, w ramach zadania wykonano: 17 ekspertyz dendrologicznych starodrzewu, pielęgnację 117 szt. drzew w parkach i na innych terenach zielonych, wycinkę 20 szt. drzew, pielęgnację 2 400 m<sup>2</sup> krzewów, cięcia techniczne drzew i żywopłotów, nasadzenia kwiatów sezonowych na kwiatnikach, rabatach i donicach usytuowanych na terenie miasta oraz prace konserwacyjne ławek;
  - b) zakup 40 sztuk donic wiszących oraz materiału roślinnego na kwiatniki (47.806,76 zł, tj. 86,92 %),
  - c) utrzymanie w okresie trwałości projektu pn.: „Planty stargardzkie – ogrody rekreacji. Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim” (102.662,71 zł, tj. 29,33 %). W analizowanym okresie prowadzony był monitoring żywotności zieleni w parkach: Popiela, Jagiellońskim oraz B.Chrobrego. Monitoring obejmował w szczególności bieżące utrzymanie, pielęgnację, wymianę materiału, który się nie przyjął lub uszkodził w wyniku warunków atmosferycznych;
- 6) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt (325.000,00 zł, tj. 50,08 %) oraz na opiekę nad wolnożyjącymi kotami (50.000,00 zł, tj. 100,00 %),
- 7) pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów i parków miejskich oraz iluminacji zabytków – 911.640,95 zł (33,52 %),
- 8) pokrycie kosztów: bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego, parkowego, parkingowego oraz iluminacji zabytków, remontów punktów świetlnych polegających na: wymianie źródeł światła, wymianie uszkodzonych słupów i opraw oświetleniowych, usuwaniu skutków dewastacji oświetlenia ulicznego oraz kolizji drogowych, a także uregulowano koszt naprawy stacji transformatorowej. Łącznie 539.931,90 zł (33,31 %);
- 9) sterowanie oświetleniem drogowym w oparciu o zegary „astronomiczne” w celu zarządzania czasem pracy oświetlenia ulicznego, a także w celu ujednolicenia czasów załączania i wyłączania oświetlenia – 7.416,90 zł (49,45 %),
- 10) realizację „Programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE” – 17.722,89 zł (84,39 %). Program współfinansowany jest środkami pozyskanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W I półroczu br. poniesiono koszt zakupu materiałów biurowych oraz koszt wynagrodzeń osób merytorycznie przygotowanych i przeszkolonych do obsługi Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w godzinach popołudniowych;

- 11) zadania związane z wykorzystaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 38.320,00 zł, tj. 26,26 % z planowanego limitu środków (tj. 250.000 zł) stanowiącego wkład własny Miasta w kontynuację w 2022 roku projektu pn.: „Zachodniopomorski Program Antysmogowy – likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard” ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasto Stargard na lata 2022-2035. Łączne nakłady finansowe planowane na rok 2022 wynoszą 920.531,12 zł. Przedsięwzięcie, które otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy, w analizowanym okresie zrealizowano w 19,18 %, co stanowi 176.567,60 zł, z czego: 38.320,00 zł to udział środków własnych budżetu miasta. W ramach projektu: wypłacono mieszkańcom miasta (grantobiorcom) 16 grantów po 7.500 zł, pokryto koszt zakupu materiałów i usług związanych z realizacją projektu, w tym: wykonania świadectw charakterystyki energetycznej lokali, uregulowano wynagrodzenia osób obsługujących zadanie i merytorycznie przygotowanych do przeprowadzenia kontroli porealizacyjnych;
- 12) pokrycie części kosztów działalności bieżącej Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie w zakresie obsługi zagadnień związanych z zielenią i oczyszczaniem miasta – 293.773,09 zł (46,86 %),
- 13) realizację pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 304.875,18 zł, w tym na:
- a) bieżącą konserwację, utrzymanie kanałów i rowów melioracyjnych na terenie miasta oraz oczyszczanie i wywóz nieczystości z kraty na Kanale Młyńskim wydano 75.300,36 zł (27,89 %),
  - b) utrzymanie placów zabaw i innych obiektów użyteczności publicznej – 46.303,30 zł (38,59 %). Wykonano bieżące i techniczne przeglądy oraz niezbędne naprawy i porządkowanie placów zabaw, wymieniono piasek w piaskownicy, malowano obiekty drewniane, przeprowadzono bieżącą konserwację mechanizmów oraz elementów stalowych i plastikowych;
  - c) pokrycie kosztu demontażu dekoracji świątecznej miasta oraz wynajmu magazynu do przechowywania zdemontowanych elementów dekoracyjnych – 63.591,00 zł (22,22 %),
  - d) bieżące utrzymanie, konserwację instalacji elektrycznych i pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do potrzeb funkcjonowania fontann i tłoczni ścieków przy ulicach: Lotników i Metalowej wydatkowano łącznie 33.853,72 zł (27,66 %),
  - e) wyłapywanie bezpańskich psów i kotów (25.000,00 zł – 41,67 %), leczenie i rehabilitację dziko żyjących zwierząt (8.400,00 zł – 25,00 %), przewóz, leczenie i utrzymanie zwierząt gospodarskich oraz wydatki związane z likwidacją siedlisk dzikich zwierząt zagrażających drzewom i ludziom (9.999,90 zł – 16,53 %)
  - f) działania i akcje w zakresie ochrony środowiska – łącznie 18.404,49 zł (21,15 %), obejmujące m.in.: wykonanie ekspertyz dendrologicznych, wykorzystywanych m.in. w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych oraz ogłoszenia związane z prowadzonymi działaniami, w tym dotyczące postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć,



- g) aktualizację projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 6.150,00 zł (50,00 %),
  - h) utrzymanie ławek multimedialnych – 2.433,16 zł (9,99 %),
  - i) przygotowanie ekspertyzy technicznej oraz dokumentacji opisowo – graficznej wraz z kosztorysem prac remontowych kwatery Saperów Wojska Polskiego zlokalizowanej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. T.Kościuszki oraz Międzynarodowego Cmentarza Jeńców Wojennych przy ul. Wł. Reymonta w Stargardzie – łącznie 1.791,25 zł (59,87 %),
  - j) opłatę na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów uszczelnionych - 13.648,00 zł (27,30 %),
- 14)** realizację zadań majątkowych jednorocznych w łącznej wysokości 77.675,00 zł, w tym na:
- a) „*Doposażenie placu zabaw na terenie sportowo – rekreacyjnym przy ul. Armii Krajowej*” – 5.200,00 zł (10,40 % - budżet obywatelski 2022 r.).  
W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na doposażenie placu zabaw. Została przeprowadzona procedura wyłonienia wykonawcy zadania;
  - b) kontynuację *wsparcia działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe* mające na celu poprawę warunków korzystania z ogrodów, zwiększenie dostępności dla społeczności lokalnej oraz podniesienie standardów ekologicznych otoczenia – 72.475,00 zł (90,59 %);
- 15)** kontynuację projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2022-2035 pn.: „*Zachodniopomorski Program Antysmogowy – termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Miasto Stargard*” – 7.000,00 zł (0,20 %). Projekt dwuletni (tj. realizowany w latach 2021 – 2022), finansowany w 100 % w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy, przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.576.500 zł. 3.570.010 zł to nakłady roku bieżącego planowane na: udzielenie 70 grantów mieszkańcom Stargardu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących pełną lub częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym oraz na wykonanie audytów energetycznych budynków jednorodzinnych mieszkalnych, wynagrodzenia osób wdrażających program oraz na działania promocyjne. W okresie sprawozdawczym pokryto koszt wykonania 5 audytów energetycznych budynków po 1.400 zł każdy (stopień wykorzystania środków zależy od ilości składanych wniosków i podpisanych umów na dofinansowanie). Niski stopień realizacji programu spowodowany jest sytuacją energetyczną w kraju. Mieszkańcy nie czują stabilizacji i bezpieczeństwa energetycznego, obawiają się o podwyżki, czy np. o brak gazu. Wpływ na sytuację ma także inflacja oraz duży wzrost cen materiałów budowlanych. Tak wysoki wzrost cen materiałów i usług związanych z termomodernizacją spowodował, że wiele gospodarstw domowych nie dysponuje odpowiednim budżetem, niezbędnym do przeprowadzenia m.in. wymiany pieca, okien czy docieplenia ścian budynku.

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

- 1) „Budowa oświetlenia na terenie miasta” (120.000 zł)  
W ramach zadania zawarto umowę na: wykonanie fragmentu oświetlenia ul. Grudziądzkiej, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia ulic na terenie Starego Miasta, tj.: W.Łokietka, Mieszka I, Pocztowej, Złotników i Płatnerzy, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej instalacji oświetlenia terenów: ul. 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty oraz Placu Targowego – ul. M.Reja;
- 2) przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Tysiąclecia (40.000 zł),
- 3) budowa odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. K. Wielkiego (60.000 zł),
- 4) przebudowa toalety na Placu Targowym (500.000 zł),
- 5) Planty Stargardzkie – zielone i rodzinne serce Stargardu – naukowy plac zabaw przy Stargardzkim Centrum Nauki oraz gry chodnikowe i plenerowe w stargardzkich parkach” (300.000 zł - budżet obywatelski 2022 r.).  
W ramach zadania: zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej „Budowy naukowego placu zabaw w rejonie Bramy Wałowej”.  
Planuje się montaż urządzeń stanowiących elementy naukowego, sensorycznego placu zabaw.

<b>DZIAŁ 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7.919.553,07 zł</b>
------------------	---	------------------------

Na realizację zadań sklasyfikowanych w tym dziale ustalono limit środków w wysokości 23.281.589 zł. W I półroczu br. wykorzystano 34,02 %, przeznaczając środki na:

- 1) dofinansowanie działalności bieżącej miejskich instytucji kultury – 5.653.000,00 zł, tj. 67,73 %, w tym:
  - a) Stargardzkiego Centrum Kultury – 3.700.000,00 zł, w tym: środki na funkcjonowanie Stargardzkiego Centrum Nauki działającego w strukturach SCK (500.000,00 zł) oraz na organizację Gali Twórców Kultury (10.000,00 zł),
  - b) Książnicy Stargardzkiej – 823.000,00 zł,
  - c) Muzeum Archeologiczno-Historycznego – 1.130.000,00 zł, w tym: na konserwację tkanin pochodzących z badań archeologicznych prowadzonych w kryptach wydano 15.000,00 zł oraz na organizację „Dnia Pionierów Stargardu” – 8.000,00 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 – 316.500,00 zł, tj. 84,74 %. Dotację otrzymało:
  - a) Fundacja CAMERATA -220.000,00 zł  
(„Orkiestra Camerata Stargard - nowe brzmienie miasta)
  - b) Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”  
Dom Kultury Kolejarza - 35.000,00 zł,  
(na prowadzenie orkiestry i chóru oraz upowszechnianie kultury muzycznej i plastycznej wśród mieszkańców Miasta)
  - c) Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych PRO ARTE - 15.000,00 zł,  
(propagowanie muzyki poważnej wśród mieszkańców miasta Stargard)

- d) Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie - 9.500,00 zł,  
(na zadanie pn. Ukraińska Kultura w Stargardzie - 2022)
- e) Stargardzie Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Plastycznych „BRAMA” - 10.000,00 zł,  
(organizacja warsztatów plastycznych i wystaw, tworzenie innych wydarzeń kulturalnych w zakresie kultury i sztuki)
- e) Towarzystwo Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury - 10.000,00 zł,  
(Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Dozwolone do lat 19”)
- f) Stargardzkie Stowarzyszenie Muzyczne CANTORE GOSPEL - 10.000,00 zł,  
(upowszechnianie muzyki gospel wśród mieszkańców Stargardu)
- g) Stowarzyszenie pn. Towarzystwo Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury - 5.000,00 zł  
(„#AkcjaŻonkile”)
- h) Stowarzyszenie Polski Klub Patriotyczny - 2.000,00 zł  
(„Biesiada Narodowa”)
- 3) promowanie i wspieranie twórców, artystów i animatorów kultury działających na terenie miasta Stargard poprzez przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych – 40.200,00 zł, tj. 67,00 %,
- 4) bieżącą konserwację murów polegającą na usuwaniu graffiti i samosiewów niszczących zabytkową substancję budowli oraz drobne naprawy – 10.646,02 zł (53,23 %),
- 5) realizację zadań w ramach ochrony zabytków oraz prowadzenie działalności kulturalnej w mieście - łącznie 13.681,02 zł (50,72 %). Środki przeznaczone m.in. zakup wiązanek kwiatów, floretów i zniczy, wykonanie statuetek, plakatów i zaproszeń oraz pokrycie kosztów usług związanych z organizacją imprez kulturalnych, organizacją świąt państwowych i lokalnych;
- 6) realizację n/w zadań majątkowych jednorocznych – łącznie 695.381,00 zł, z czego:
  - a) w formie dotacji majątkowych przekazano Muzeum Archeologiczno-Historycznemu łącznie 150.000,00 zł (100,00 %) z przeznaczeniem na *działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta* (100.000,00 zł) oraz na *prace modernizacyjne dachu na krańcu wschodnim połączenia budynków kamienic 3 – 4 należących do Muzeum Archeologiczno Historycznego w Stargardzie* (50.000,00 zł),
  - b) sfinansowano wkład własny Kolegiaty NMP Królowej Świata w realizację projektu „Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie NMP” – 545.381,00 zł (54,54 %),
- 7) realizację projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2022-2035, tj.: „Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie” – 1.190.145,03 zł (14,03 %). W ramach przedsięwzięcia wykonano: instalacje elektryczne, wodno – kanalizacyjne, wentylację mechaniczną, postawiono ściany działowe, prowadzono prace związane z tynkowaniem, szpachlowaniem, montażem sufitów podwieszanych. Ponadto, wykonana została częściowa elewacja budynku.

Zrealizowanie projektu pn. „Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej miejskiego muru obronnego w Stargardzie położonego przy Baszcie Białogłównie” (limit środków 80.000 zł – w czerwcu br. rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy przedmiotowego zadania) oraz realizacja n/w zadań majątkowych jednorocznych i przedsięwzięć z podanym limitem środków finansowych, nastąpi w II półroczu br., tj.:

- 1) „4.07. Groby i cmentarze wojenne w kraju” w ramach Programu rządowego z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2022 (802.000 zł - wydatek majątkowy jednoroczny). Projekty realizowane na warunkach konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakładały poniesienie wydatków po zrealizowaniu i rozliczeniu przedsięwzięć w II połowie 2022 r. Konkurs został rozstrzygnięty wyjątkowo późno (30.04.2022 r.), promesy dofinansowania ze środków MKiDN oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zadeklarowane zostały w II połowie czerwca br. Ponadto, ze względu na dynamicznie zmieniającą się w I półroczu 2022 r. sytuację gospodarczą, powodującą znaczny wzrost cen materiałów i usług, pierwotnie szacowana wartość zadania zdezaktualizowała się. Wymagało to powtórzenia postępowania przetargowego na jeden z projektów, w tym ograniczenia jego zakresu rzeczowego;
- 2) „Stargard, Pomnik Historii, mury obronne przy ul. Klasztornej (XIII w.) konserwacja muru przed groźbą zawalenia oraz przywrócenie ich walorów ekspozycyjnych – etap I” (1.022.554 zł). W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z wykonawcą na odbudowę i remont murów obronnych przy ul. Klasztornej w Stargardzie. Zadanie dofinansowane zostanie z budżetu państwa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków 2022;
- 3) „Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą” (2.899.708 zł). W I półroczu br. nie został rozstrzygnięty przetarg na realizację w/w przedsięwzięcia.

<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b>
-----------------------------------

<b>7.571.905,57 zł</b>
------------------------

Na tę sferę życia publicznego ustalono w budżecie miasta limit środków w wysokości 13.782.522 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego wydatkowano 54,94 %. 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 – 2.549.999,60 zł (50,00 %),
- 2) dofinansowanie sportu ligowego – 2.500.000,00 zł, tj. 78,13 %.

Dotację przekazano:

- a) KP „Błękitni” (piłka nożna mężczyzn) - 400.000,00 zł,
  - b) „Spójnia” Stargard. Sportowej Spółce Akcyjnej (piłka koszykowa mężczyzn) - 1.900.000,00 zł,
  - c) ZKS „Kluczewia” (piłka nożna mężczyzn) - 200.000,00 zł,
- 3) dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym – 533.295,00 zł, tj. 96,91 %.

Dotację przekazano:

- „Spójnia” Stargard. Sportowej Spółce Akcyjnej - 61.665,00 zł,
  - KS „Spójnia” - 34.039,00 zł,
  - LLKS „Pomorze” - 38.168,00 zł,
  - KP „Błękitni” - 120.470,00 zł,
  - MKS „Neptun” - 33.857,00 zł,
  - KZ „Zieloni” - 8.500,00 zł,
  - ZKS „Kluczewia” - 31.680,00 zł,
  - Klub Sportowy ATS - 7.752,00 zł,
  - WMLKS „Pomorze” - 55.255,00 zł,
  - LKS „Feniks Pesta” - 60.158,00 zł,
  - Klub Sportowy „Unia” - 5.641,00 zł,
  - „Shobu-kan” Stargardzkie Stowarzyszenie Karate - 8.800,00 zł,
  - Stargardzkie Towarzystwo Cyklistów - 31.854,00 zł,
  - Towarzystwo Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury - 5.000,00 zł,
  - MUKS Brazilian Soccer Schools Stargard - 7.078,00 zł,
  - KS Kolarski MTB Arka 1 - 380,00 zł,
  - Valiant Jiu Jitsu Kings - 17.998,00 zł,
  - Stargardzki Klub Lekkoatletyczny - 5.000,00 zł
- 4) nagrody i stypendia sportowe w celu wspierania rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo – łącznie 54.000,00 zł (58,06 %),
- 5) wsparcie działań o charakterze sportowym, poprzez zakup nagród rzeczowych, przygotowanie projektu i wykonanie statuetek dla najlepszych sportowców za osiągnięte wyniki w 2021 r. – 5.349,92 zł (66,87 %),
- 6) uregulowanie I transzy wynikającej z zawartej umowy dotyczącej wykonania audytu ex-post oraz audytu ex-ante rekompensaty przekazywanej spółce komunalnej – 18.320,85 zł (45,80 %),
- 7) realizację „Zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej – Organizację zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych celem aktywizacji ruchowej stargardzkich dzieci i młodzieży” – 13.118,20 zł, tj. 27,72 %,
- 8) rekompensatę inwestycyjną Ośrodkowi Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w łącznej wysokości 1.897.822,00 zł, z przeznaczeniem na:
- a) realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.”. – 1.397.822,00 zł, tj. 100,00 %,
  - b) wykonanie Panteonu Gwiazd - 500.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Modernizacja hali sportowej przy ul. Pierwszej Brygady 1 w Stargardzie oraz wymiana nawierzchni na Euroboisku przy ul. Ceglanej 1, z limitem środków 2.829.000 zł, planowana jest na II półrocze 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 2022 w wysokości 63.086.430,44 zł. W I półroczu br. miasto Stargard otrzymało środki i dotacje w łącznej wysokości **49.397.308,82 zł** (78,30 %). Na realizację tych zadań w okresie sprawozdawczym wydatkowano **45.658.139,57 zł** (72,37 %) przyznanego limitu środków.

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 56.331,51 zł (100,00 %), która wykorzystana została w 100,00 % na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego w wysokości 55.226,97 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w wysokości 1.104,54 zł.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Sklasyfikowane środki dotyczą:

- 1) realizacji przez pracowników Urzędu Miejskiego zadań, które przepis szczególnie wymienia jako zadania zlecone obligatoryjnie, tj.: zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań (m.in. wpisy do CEIDG, wydawanie licencji i koncesji). Na obsługę tych zadań Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 509.777,99 zł (tj. 71,34 %). Wykorzystano 100,00 % otrzymanej dotacji zabezpieczając potrzeby I półroczu br. w 62,12 %. Pozostałe brakujące środki w wysokości 310.802,33 zł pokryto z dochodów własnych;
- 2) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, tj. pokrycia kosztów nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) oraz pokrycia kosztów wykonania fotografii obywatelom Ukrainy na podstawie art. 5 w/w ustawy (tzw. specustawy). Na obsługę tych zadań, w oparciu o zgłoszone zapotrzebowanie, Miasto pozyskało środki z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 77.239,96 zł (78,66 %). W okresie sprawozdawczym uregulowano koszt wykonania fotografii obywatelom Ukrainy wykorzystując 45.630,00 zł, tj. 59,08 % otrzymanych środków.

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

Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Szczecinie przekazało dotację w wysokości 6.330,00 zł (50,00 %). W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.731,32 zł (tj. 90,54 % otrzymanej dotacji) na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji w 2022 r. stałego rejestru wyborców.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na obsługę zadań sklasyfikowanych w tym dziale a związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, Miasto pozyskało środki z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 2.924.665,00 zł (tj. 60,72 % zgłoszonego zapotrzebowania). W analizowanym okresie, na:

- 1) zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego (inne niż wynikające z art. 13 specustawy wydano 291.642,67 zł (40,25 % z otrzymanych środków, tj. z 724.665,00 zł),
- 2) wypłatę świadczeń pieniężnych (na podstawie art.13 specustawy) obywatelom Ukrainy – 1.681.240,00 zł (76,42 % z otrzymanych środków, tj. z 2.200.000,00 zł)

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w łącznej wysokości 573.385,55 zł (100,00 %) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.116 ust.1 pkt 1, ust.2 pkt 1 i ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu br.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 13.520,00 zł (54,08 %) 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 13.260,00 zł, tj. 98,08 % otrzymanej dotacji na pokrycie kosztów wydania 204 decyzji.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań zleconych w tym dziale Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotacje w łącznej wysokości 4.115.553,97 zł (79,65 %). W I półroczu br. wydatkowano 3.077.186,41 zł, co stanowi 74,77 % otrzymanych dotacji, przeznaczając środki na:

- 1) pokrycie kosztów bieżącej działalności:
  - a) Środowiskowego Domu Samopomocy typu B dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 563.376,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencją 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 – 261.512,00 zł;
- 2) wypłatę dodatków energetycznych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – 5.110,51 zł (1 629 świadczeń) oraz na pokrycie kosztów obsługi wypłat w/w świadczeń – 102,21 zł;
- 3) wypłatę świadczeń dla dwóch osób uprawnionych do sprawowania opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi (6.821,22 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi w/w świadczeń – 67,50 zł;
- 4) pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez opiekunki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie – 31.498,11 zł. W okresie sprawozdawczym, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi było objętych 6 osób. Wykonano 819 godzin usług;
- 5) zadanie pn.: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w mieszkalnictwie wspomagany” – 87.000,00 zł realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Stargardzie. Opieką specjalistyczną w Stowarzyszeniu objęte były 33 osoby;
- 6) sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – 2.121.698,86 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki osłonowe dla 3 857 gospodarstw domowych.

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na obsługę zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym planowanych w tym dziale, Miasto pozyskało środki z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 996.700,00 zł (97,55 % zgłoszonego zapotrzebowania). W I półroczu br. wydano 434.803,76 zł, tj. 43,62 % otrzymanych środków, przeznaczając je na:

- 1) wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi zadania – 414.902,25 zł. W I półroczu br. wypłacono 1 357 jednorazowych świadczeń;
- 2) wynagrodzenie dla psychologów zajmujących się obywatelami Ukrainy – 19.901,51 zł. Z pomocy psychologicznej skorzystało 338 osób.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Na realizację zadań zleconych Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotacje w łącznej wysokości 39.998.804,84 zł (79,22 %). W I półroczu br. wydatkowano 39.472.948,83 zł, co stanowi 78,18 % 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 – 27.147.308,30 zł, w tym na:



- a) wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano 27.057.054,25 zł.  
Wypłacono 54 372 świadczenia dla 10 951 dzieci na kwotę 27.057.554,25 zł, zwroty bieżące nienależnie pobranych świadczeń wyniosły – 500,00 zł;
- b) koszty obsługi w/w zadania – 90.254,05 zł,
- 2) wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów i świadczeń „Za życiem” wydatkowano łącznie 9.936.540,24 zł.  
W ramach tej kwoty wypłacono:
  - a) zasiłki rodzinne z dodatkami (12 725 świadczeń) – 1.563.879,24 zł,
  - b) świadczenia opiekuńcze (13 682 świadczenia) – 7.497.376,00 zł,
  - c) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (117 świadczeń) – 117.000,00 zł,
  - d) świadczenia rodzicielskie (740 świadczeń) – 677.005,00 zł,
  - e) zasiłki dla opiekunów (106 świadczeń) – 65.280,00 zł,
  - f) jednorazowe świadczenia, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiety w ciąży i rodzin „Za życiem” (4 świadczenia) – 16.000,00 zł
 oraz wystąpiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w łącznej wysokości 16.838,26 zł;
- 3) wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego (2 642 świadczenia) – 1.102.090,06 zł oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 1.956,58 zł,
- 4) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców (1 450 świadczeń) – 763.661,69 zł, z tego za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (49 świadczeń) – 8.360,00 zł;
- 5) pokrycie kosztów bezpośredniej obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 364.627,23 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 – 177.516,15 zł. Zrealizowano 1 049 świadczeń, w tym za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 59 świadczeń na kwotę 3.292,00 zł.

Ponadto, z Funduszu Pomocy, Miasto pozyskało środki w wysokości 125.000,00 zł (100,00 %) na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania. Wykorzystano 69.587,08 zł, tj. 55,67 % otrzymanych środków, z czego: na świadczenia rodzinne z dodatkami (499 świadczeń) wydano 61.070,06 zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (3 świadczenia) – 3.000,00 zł, na świadczenia rodzicielskie (6 świadczeń) – 4.774,00 zł. Koszty obsługi w/w zadania (w formie dodatków specjalnych dla osób realizujących zadanie) wyniosły 743,02 zł.

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

Dotacje celowe i wydatki z tego zakresu ustalono na rok 2022 w wysokości 306.254,00 zł. W I półroczu br. miasto Stargard otrzymało dotacje w łącznej wysokości **120.500,00** (39,35 %). Na realizację tych zadań w okresie sprawozdawczym wydatkowano **79.729,35 zł** (26,03 %) przyznanego limitu środków.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Wł. Reymonta, Kwatery Saperów na cmentarzu komunalnym przy ul. T.Kościuszki oraz cmentarza wojennego Jeńców Stalagu IID przy ul. Szczecińskiej w Stargardzie, w okresie sprawozdawczym wydatkowano **13.129,35 zł**, co stanowi 18,76 % planowanej dotacji, tj. 70.000 zł. Planowane zadanie dotyczące remontu grobów żołnierzy polskich na cmentarzu wojennym przy ul. Wł. Reymonta (plan dotacji 98.154 zł), zostanie zrealizowane w II półroczu br.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na sfinansowanie działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców, Wojewoda Zachodniopomorski przekazał Miastu dotację celową w wysokości 20.500,00 zł (84,36 % planowanej dotacji), którą wykorzystano w 100,00 %.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W I półroczu br., miasto Stargard, w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”, pozyskało 100.000,00 zł (100,00 %) na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Prowadzenie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera”. W okresie sprawozdawczym, w celu realizacji w/w zadania, przekazano Krajowemu Towarzystwu Autyzmu Koło w Stargardzie I transzę środków w wysokości 46.100,00 zł (46,10 % otrzymanej 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 wpłynęło **3.381.684,67 zł** stanowiące dotacje bieżące (46,73 % z szacowanej kwoty 7.236.310 zł), natomiast wydatki zamknęły się kwotą **3.263.769,75 zł** (40,76 % z ustalonego limitu w wysokości 8.006.810 zł), z czego: wydatki bieżące wyniosły 2.763.769,75 zł (38,19 % z 7.236.310 zł), a wydatki majątkowe jednoroczne – 500.000,00 zł (64,89 % z 770.500 zł).

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wpływy z gmin: Stargard (989.174,00 zł), Kobylanka (152.952,00 zł), Stara Dąbrowa (30.061,00 zł) oraz Maszewo (48.909,00 zł) z tytułu realizacji na ich rzecz porozumienia w zakresie transportu publicznego wyniosły łącznie 1.221.096,00 zł (60,87 %). W okresie sprawozdawczym przekazano Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Sp. z o.o. środki w wysokości 802.043,00 zł, stanowiące część rekompensaty z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Ponadto, w I półroczu br.:

- 1) Powiat Stargardzki przekazał Miastu 77.192,90 zł (38,60 %) 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 %;
- 2) udzielono Powiatowi Stargardzkiemu wsparcia finansowego w wysokości 500.000,00 zł (100,00 %) na prace związane z wymianą nawierzchni chodników w ramach realizowanego zadania pn.: „Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ulic: Gen.W.Andersa (na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Jesionowej) oraz Gen.W.Sikorskiego (na odcinku od ul. Gen.W.Andersa do ul. Alei Dębowej).

Pozostałe, planowane wsparcie finansowe Powiatowi Stargardzkiemu w realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących: przebudowy chodnika ul. Szczecińskiej w Stargardzie, na odcinku od Stacji ORLEN do budynku Poczty Polskiej (150.000 zł) oraz wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: „Przebudowa pasa drogowego ul. Sadowej” (100.000 zł), a także dotacja celowa majątkowa dla Gminy Stargard na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej „Budowy drogi dla rowerów na odcinku od ronda Gdańska-Szosa Maszewska-Gdyńska m. Stargard do miejscowości Kicko, gm. Stargard” (20.500 zł), zostaną uruchomione w II półroczu br. (odpowiednio): po podpisaniu protokołu odbioru robót oraz po odebraniu dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonane dochody w wysokości 549.309,52 zł (68,24 %) stanowią dotacje otrzymane na podstawie zawartych porozumień w sprawie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych działających na terenie Gminy Miasta Stargard dla mieszkańców następujących gmin: Stargard, Kobylanka, Stara Dąbrowa, Warnice, Dolice, Marianowo, Szczecin, Suchań, Dobrzany, Dobra, Goleniów. Pyrzyce, Chociwel i Choszczno. Środki w wysokości 456.295,10 zł (56,68 % otrzymanych dotacji) przekazane zostały w formie dotacji, n/w placówkom niepublicznym do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w w/w gminach, tj.:

- 1) Domowe Przedszkole „Kubuś Puchatek” otrzymało 63.975,23 zł,
- 2) Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 35.538,95 zł,
- 3) Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” – 13.569,65 zł,
- 4) Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi – 10.340,00 zł,
- 5) Przedszkole Niepubliczne „Uśmiech” – 96.926,62 zł,
- 6) Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” – 69.141,39 zł,
- 7) Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Przygoda” – 28.432,44 zł,
- 8) Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 58.159,30 zł,
- 9) Przedszkole Niepubliczne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Słoneczko” – 3.230,93 zł,
- 10) Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Niezapominajka” – 43.328,51 zł,
- 11) Przedszkole Niepubliczne „Elemelek” – 25.837,20 zł,
- 12) Przedszkole Niepubliczne „Junior” – 5.813,37 zł,

- 13) Integracyjny Punkt Przedszkolny „Kreatywny Maluch” – 857,79 zł,  
14) Integracyjny Punkt Przedszkolny „Smerfuś” – 1.143,72 zł.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W oparciu o porozumienia międzygminne dotyczące prowadzenia noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie miasta Stargard, sześć gmin z powiatu stargardzkiego (tj. Dobrzany, Dolice, Kobylanka, Suchań, Stara Dąbrowa i Chociwel) wniosło w okresie sprawozdawczym opłaty (w formie dotacji) za miejsca w noclegowni dla osób z terenów w/w gmin w łącznej wysokości 1.647,88 zł (13,08 %), a gmina Dolice za miejsca w ogrzewalni w wysokości 125,67 zł (5,98 %). Środki zostaną przekazane przez Miasto (w formie dotacji) organizacjom pozarządowym działającym w sferze pomocy społecznej.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na podstawie zawartych porozumień:

- 1) Miasto Szczecin przekazało w I półroczu br. 1.381.812,70 zł (34,12 %) na realizację zadań dotyczących przejęcia i zagospodarowania bioodpadów. Dotację wykorzystano w 100,00 %;
- 2) gminy: Stargard, Kobylanka i Dolice przekazały łącznie 113.000,00 zł (100,00 %) na realizację zadań z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. W analizowanym okresie wydano 8.926,05 zł (7,90 %) na remont boksów oraz fragmentu ogrodzenia na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w Kiczarowie, do którego są przyjmowane bezdomne psy z terenów w/w gmin. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. na kontynuację prac remontowych w obiektach schroniska.

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Powiat Stargardzki przekazał dotację w wysokości 27.500,00 zł (100,00 %) 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 Zajac

Załącznik nr 1 do informacji  
o przebiegu wykonania budżetu  
miasta Stargard za I półrocze 2022 r.

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD (OGÓŁEM) ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU (w zł)

Strona 1

Gr.				Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>56 331,51</b>	<b>56 331,51</b>	<b>100,00</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>				<b>56 331,51</b>	<b>56 331,51</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące				56 331,51	56 331,51	100,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				56 331,51	56 331,51	100,00
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>32 816 334,00</b>	<b>6 918 147,06</b>	<b>21,08</b>
<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>				<b>5 930 110,00</b>	<b>3 324 238,37</b>	<b>56,06</b>
Dochody bieżące				5 930 110,00	3 324 238,37	56,06
083 0 - Wpływy z usług				3 924 000,00	2 041 971,81	52,04
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	465,66	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	60 704,90	0,00
231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 006 110,00	1 221 096,00	60,87
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>200 000,00</b>	<b>77 192,90</b>	<b>38,60</b>
Dochody bieżące				200 000,00	77 192,90	38,60
232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				200 000,00	77 192,90	38,60
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>				<b>25 626 224,00</b>	<b>3 444 582,53</b>	<b>13,44</b>
Dochody bieżące				506 528,00	36 476,28	7,20
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	599,63	0,00
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				506 528,00	35 876,65	7,08
Dochody majątkowe				25 119 696,00	3 408 106,25	13,57
609 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				11 400 000,00	0,00	0,00

Gr.				Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				10 411 689,00	2 030 623,57	19,50
635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				3 308 007,00	1 377 482,68	41,64
<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>				<b>1 060 000,00</b>	<b>72 133,26</b>	<b>6,81</b>
Dochody bieżące				60 000,00	72 133,26	120,22
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				60 000,00	71 619,49	119,37
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	513,77	0,00
Dochody majątkowe				1 000 000,00	0,00	0,00
625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				1 000 000,00	0,00	0,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>44 780 847,23</b>	<b>29 881 111,51</b>	<b>66,73</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>30 543 706,00</b>	<b>22 246 697,19</b>	<b>72,84</b>
Dochody bieżące				5 857 200,00	3 596 306,10	61,40
047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności				58 200,00	30 991,59	53,25
055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				1 000 000,00	982 986,16	98,30
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				2 300 000,00	1 310 295,01	56,97
083 0 - Wpływy z usług				2 449 000,00	1 248 545,86	50,98
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				50 000,00	23 401,23	46,80
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	86,25	0,00
Dochody majątkowe				24 686 506,00	18 650 391,09	75,55
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				820 000,00	396 327,28	48,33
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				18 275 920,00	11 462 431,81	62,72
629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				5 590 586,00	6 791 632,00	121,48
<b>70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>				<b>13 037 141,23</b>	<b>6 434 059,56</b>	<b>49,35</b>
Dochody bieżące				9 944 000,00	5 208 600,15	52,38
083 0 - Wpływy z usług				9 729 000,00	5 020 898,99	51,61
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				200 000,00	170 748,81	85,37
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych				15 000,00	15 000,00	100,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	1 952,35	0,00
Dochody majątkowe				3 093 141,23	1 225 459,41	39,62
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				2 500 000,00	632 318,02	25,29

Gr.				Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				593 141,23	593 141,39	100,00
<b>70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>				<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 354,76</b>	<b>100,03</b>
Dochody bieżące				0,00	354,76	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	354,76	0,00
Dochody majątkowe				1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
609 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>				<b>1 428 154,00</b>	<b>579 468,93</b>	<b>40,57</b>
<b>71035 - Cmentarze</b>				<b>1 428 154,00</b>	<b>579 468,93</b>	<b>40,57</b>
Dochody bieżące				1 428 154,00	579 468,93	40,57
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				640 000,00	344 919,52	53,89
083 0 - Wpływy z usług				620 000,00	230 515,32	37,18
202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				168 154,00	0,00	0,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>1 871 348,00</b>	<b>735 833,98</b>	<b>39,32</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>				<b>714 733,00</b>	<b>509 963,99</b>	<b>71,35</b>
Dochody bieżące				714 733,00	509 963,99	71,35
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				714 533,00	509 777,99	71,34
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				200,00	186,00	93,00
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>1 058 426,00</b>	<b>147 328,06</b>	<b>13,92</b>
Dochody bieżące				242 354,00	147 328,06	60,79
069 0 - Wpływy z różnych opłat				0,00	600,00	0,00
083 0 - Wpływy z usług				29 000,00	21 997,84	75,85
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	509,71	0,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				6 354,00	114 918,30	1808,60
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				7 000,00	9 302,21	132,89
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				200 000,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe				816 072,00	0,00	0,00
625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				800 000,00	0,00	0,00

Gr.				Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
635 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				16 072,00	0,00	0,00
<b>75095 - Pozostała działalność</b>						
Dochody bieżące						
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				98 189,00	78 541,93	79,99
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				98 189,00	78 541,93	79,99
				0,00	1 301,97	0,00
				98 189,00	77 239,96	78,66
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				12 660,00	6 330,00	50,00
<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>				12 660,00	6 330,00	50,00
Dochody bieżące				12 660,00	6 330,00	50,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				12 660,00	6 330,00	50,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
<b>75416 - Straż gminna (miejska)</b>				4 946 203,00	2 995 208,98	60,56
Dochody bieżące				100 338,00	46 474,49	46,32
				100 338,00	46 474,49	46,32
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				100 000,00	44 920,34	44,92
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	1 265,10	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				338,00	212,00	62,72
<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>				24 300,00	20 500,00	84,36
Dochody bieżące				24 300,00	20 500,00	84,36
202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				24 300,00	20 500,00	84,36
<b>75495 - Pozostała działalność</b>				4 821 565,00	2 928 234,49	60,73
Dochody bieżące				4 816 965,00	2 926 854,49	60,76
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	156,52	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				4 816 965,00	2 926 697,97	60,76
Dochody majątkowe				4 600,00	1 380,00	30,00
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				4 600,00	1 380,00	30,00
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				133 425 815,00	72 541 712,47	54,37
<b>75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>				250 000,00	265 250,86	106,10
Dochody bieżące				250 000,00	265 250,86	106,10
035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej				250 000,00	263 242,74	105,30
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	2 008,12	0,00
<b>75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>				43 532 100,00	23 923 806,76	54,96
Dochody bieżące				43 532 100,00	23 923 806,76	54,96



Dz. Roz.	Gr. par.	Gr.	Par.					Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	%
				1	2	3	4			
								5	6	7
				031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości				42 346 071,00	23 144 094,76	54,65
				032 0 - Wpływy z podatku rolnego				77 900,00	40 501,04	51,99
				033 0 - Wpływy z podatku leśnego				2 164,00	1 213,00	56,05
				034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych				550 000,00	285 269,00	51,87
				050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				300 000,00	334 052,81	111,35
				064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	1 095,20	0,00
				088 0 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej				0,00	40 922,05	0,00
				091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				200 000,00	48 465,90	24,23
				268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				55 965,00	28 193,00	50,38
				<b>75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>				<b>16 685 290,00</b>	<b>11 110 444,82</b>	<b>66,59</b>
				Dochody bieżące						
				031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości				16 685 290,00	11 110 444,82	66,59
				032 0 - Wpływy z podatku rolnego				11 830 000,00	7 494 296,95	63,35
				033 0 - Wpływy z podatku leśnego				127 000,00	90 578,41	71,32
				034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych				290,00	181,68	62,65
				036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn				320 000,00	211 704,26	66,16
				050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				200 000,00	224 284,32	112,14
				057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				4 168 000,00	3 041 179,04	72,96
				064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	170,57	0,00
				091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	26 738,12	0,00
				<b>75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>				<b>40 000,00</b>	<b>21 311,47</b>	<b>53,28</b>
				Dochody bieżące						
				027 0 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				<b>3 534 000,00</b>	<b>2 530 002,03</b>	<b>71,59</b>
				041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej				3 534 000,00	2 530 002,03	71,59
				048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				388 000,00	420 196,39	108,30
				049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				750 000,00	381 130,32	50,82
				057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				1 700 000,00	1 355 732,40	79,75
				058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				640 000,00	312 490,48	48,83
				059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje				0,00	2 142,87	0,00
				064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	2 595,78	0,00
				069 0 - Wpływy z różnych opłat				6 000,00	1 167,14	19,45
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	288,16	0,00
				<b>75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>				<b>50 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>108,00</b>
				Dochody bieżące						
								0,00	258,49	0,00
				<b>69 424 425,00</b>				<b>69 424 425,00</b>	<b>34 712 208,00</b>	<b>50,00</b>
								69 424 425,00	34 712 208,00	50,00

Gr.				Dz. Roz. par. Par.	Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (6:5)
1	2	3	4				
					5	6	7
			001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		64 587 845,00	32 293 920,00	50,00
			002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		4 836 580,00	2 418 288,00	50,00
<b>758 - Różne rozliczenia</b>					<b>57 862 006,00</b>	<b>36 319 914,43</b>	<b>62,77</b>
			<b>75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>56 741 306,00</b>	<b>35 665 213,00</b>	<b>62,86</b>
			Dochody bieżące		56 741 306,00	35 665 213,00	62,86
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		56 741 306,00	35 665 213,00	62,86
			<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>180 000,00</b>	<b>178 965,11</b>	<b>99,43</b>
			Dochody bieżące		180 000,00	178 965,11	99,43
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	84 163,88	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	4 128,22	0,00
			096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		20 000,00	10 673,01	53,37
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów		160 000,00	80 000,00	50,00
			<b>75816 - Wpływy do rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>5 384,32</b>	<b>0,00</b>
			Dochody majątkowe		0,00	5 384,32	0,00
			610 0 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00	5 384,32	0,00
			<b>75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>940 700,00</b>	<b>470 352,00</b>	<b>50,00</b>
			Dochody bieżące		940 700,00	470 352,00	50,00
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		940 700,00	470 352,00	50,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>					<b>4 657 323,30</b>	<b>2 998 154,62</b>	<b>64,38</b>
			<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>258 021,75</b>	<b>76 516,26</b>	<b>29,65</b>
			Dochody bieżące		258 021,75	76 516,26	29,65
			057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	416,00	0,00
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	48,00	0,00
			069 0 - Wpływy z różnych opłat		0,00	30,00	0,00
			075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		40 120,00	19 291,08	48,08
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		42,00	2 021,00	4811,90
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	413,82	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów		14 840,00	6 903,82	46,52
			205 5 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		30 817,00	0,00	0,00
			205 6 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		5 438,00	0,00	0,00
			205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		166 764,75	35 718,34	21,42

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	%
1	2	3	4			
				5	6	7
240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	11 674,20	0,00
<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>				<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące				2 500,00	2 500,00	100,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				2 500,00	2 500,00	100,00
<b>80104 - Przedszkola</b>				<b>3 252 756,00</b>	<b>1 776 429,70</b>	<b>54,61</b>
Dochody bieżące				3 252 756,00	1 776 429,70	54,61
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				30,00	1 137,04	3790,13
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				3 970,00	2 040,75	51,40
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				2 448 756,00	1 224 378,00	50,00
231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				800 000,00	547 308,01	68,41
240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	1 297,94	0,00
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	267,96	0,00
<b>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>				<b>5 000,00</b>	<b>2 001,51</b>	<b>40,03</b>
Dochody bieżące				5 000,00	2 001,51	40,03
231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				5 000,00	2 001,51	40,03
<b>80110 - Gimnazja</b>				<b>0,00</b>	<b>121,60</b>	<b>0,00</b>
Dochody bieżące				0,00	121,60	0,00
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				0,00	100,00	0,00
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	11,60	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat				0,00	10,00	0,00
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>				<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące				25 000,00	25 000,00	100,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				25 000,00	25 000,00	100,00
<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>				<b>573 385,55</b>	<b>573 385,55</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące				573 385,55	573 385,55	100,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				573 385,55	573 385,55	100,00
<b>80195 - Pozostała działalność</b>				<b>540 660,00</b>	<b>542 200,00</b>	<b>100,28</b>
Dochody bieżące				540 660,00	542 200,00	100,28
217 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				0,00	1 540,00	0,00

Gr.				Dz. Roz. par.	Plan na dz. 2022-06-30 5	Wyk. na dz. 2022-06-30 6	%
1	2	3	4				
851 - Ochrona zdrowia				270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	540 660,00	540 660,00	100,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi					25 000,00	14 480,19	57,92
Dochody bieżące					0,00	838,05	0,00
					0,00	838,05	0,00
				063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6,00	0,00
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	745,75	0,00
				095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	84,00	0,00
				295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,30	0,00
85195 - Pozostała działalność					25 000,00	13 642,14	54,57
Dochody bieżące					25 000,00	13 642,14	54,57
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	122,14	0,00
				201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	13 520,00	54,08
852 - Pomoc społeczna					11 662 877,54	7 617 697,54	65,32
85202 - Domy pomocy społecznej					264 000,00	148 996,26	56,44
Dochody bieżące					264 000,00	148 996,26	56,44
				083 0 - Wpływy z usług	264 000,00	148 996,26	56,44
85203 - Ośrodki wsparcia					1 881 664,00	895 633,95	47,60
Dochody bieżące					1 881 664,00	895 633,95	47,60
				083 0 - Wpływy z usług	102 000,00	67 253,95	65,94
				201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 779 264,00	828 380,00	46,56
				236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	0,00	0,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej					246 354,00	103 697,00	42,09
Dochody bieżące					246 354,00	103 697,00	42,09
				203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	242 077,00	103 697,00	42,84
				270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 277,00	0,00	0,00
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					876 354,00	368 288,40	42,03
Dochody bieżące					876 354,00	368 288,40	42,03
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	951,40	0,00

Gr.				Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	%
Dz. Roz.	1	2	3			
1	2	3	4	5	6	7
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				758 354,00	291 337,00	38,42
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				118 000,00	76 000,00	64,41
<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>				<b>10 543,29</b>	<b>6 650,97</b>	<b>63,08</b>
Dochody bieżące				10 543,29	6 650,97	63,08
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	173,48	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	1 264,77	0,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				10 543,29	5 212,72	49,44
<b>85216 - Zasiłki stałe</b>				<b>2 632 867,00</b>	<b>1 356 346,00</b>	<b>51,52</b>
Dochody bieżące				2 632 867,00	1 356 346,00	51,52
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				2 583 567,00	1 345 561,00	52,08
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				49 300,00	10 785,00	21,88
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>				<b>1 018 347,00</b>	<b>518 924,73</b>	<b>50,96</b>
Dochody bieżące				1 018 347,00	518 924,73	50,96
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	418,19	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	8 682,39	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	599,05	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				1 500,00	687,00	45,80
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				13 847,00	6 924,00	50,00
203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				1 003 000,00	501 498,00	50,00
<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>				<b>560 205,00</b>	<b>324 564,73</b>	<b>57,94</b>
Dochody bieżące				560 205,00	324 564,73	57,94
083 0 - Wpływy z usług				348 000,00	198 732,12	57,11
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	1 198,10	0,00
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				210 000,00	121 720,00	57,96
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				2 205,00	2 914,51	132,18
<b>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>				<b>450 000,00</b>	<b>337 500,00</b>	<b>75,00</b>
Dochody bieżące				450 000,00	337 500,00	75,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	%
1	2	3	4			
				5	6	7
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	337 500,00	75,00
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 722 543,25</b>	<b>3 557 095,50</b>	<b>95,56</b>
			Dochody bieżące	3 722 543,25	3 557 095,50	95,56
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2 417,00	0,00
			201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 153 317,25	3 153 317,25	100,00
			202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 791,00	56 895,50	47,90
			218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	192 000,00	192 000,00	100,00
			231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 700,00	1 773,55	12,06
			270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 103,00	42 900,00	42,86
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>43 632,00</b>	<b>7 792,20</b>	<b>17,86</b>
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 895 000,92</b>	<b>1 227 900,92</b>	<b>42,41</b>
			Dochody bieżące	2 895 000,92	1 227 900,92	42,41
			097 0 - Wpływy z różnych rozliczeń	2 895 000,92	1 227 900,92	42,41
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 021 700,00	996 700,00	97,55
			205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 836 794,30	194 694,30	10,60
			205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 506,62	36 506,62	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>98 620,00</b>	<b>118 390,15</b>	<b>120,05</b>
<b>85407</b>			<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>420,00</b>	<b>338,61</b>	<b>80,62</b>
			Dochody bieżące	420,00	238,61	56,81
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98,61	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	420,00	140,00	33,33
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>98 200,00</b>	<b>98 243,00</b>	<b>100,04</b>
			Dochody bieżące	98 200,00	98 243,00	100,04
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	43,00	0,00
			203 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 200,00	98 200,00	100,00



Gr.				Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	5 950,00	0,00
<b>85595 - Pozostała działalność</b>				<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące				125 000,00	125 000,00	100,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				125 000,00	125 000,00	100,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>30 277 799,00</b>	<b>10 590 557,67</b>	<b>34,98</b>
<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>1 082 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dochody majątkowe				1 082 874,00	0,00	0,00
625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				1 082 874,00	0,00	0,00
<b>90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>				<b>18 000 000,00</b>	<b>8 851 602,52</b>	<b>49,18</b>
Dochody bieżące				18 000 000,00	8 851 602,52	49,18
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				18 000 000,00	8 851 475,02	49,17
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	127,50	0,00
<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>				<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dochody bieżące				2 500 000,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				2 500 000,00	0,00	0,00
<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				<b>0,00</b>	<b>1 476,60</b>	<b>0,00</b>
Dochody bieżące				0,00	1 476,60	0,00
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	1 476,60	0,00
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				<b>4 262 275,00</b>	<b>93 616,38</b>	<b>2,20</b>
Dochody bieżące				1 287 275,00	93 616,38	7,27
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				1 266 275,00	91 920,00	7,26
246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				21 000,00	1 696,38	8,08
Dochody majątkowe				2 975 000,00	0,00	0,00
625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				2 975 000,00	0,00	0,00
<b>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>				<b>113 000,00</b>	<b>113 000,36</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące				113 000,00	113 000,36	100,00
231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				113 000,00	113 000,00	100,00
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	0,36	0,00
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>				<b>250 000,00</b>	<b>136 255,92</b>	<b>54,50</b>
Dochody bieżące				250 000,00	136 255,92	54,50
069 0 - Wpływy z różnych opłat				250 000,00	136 255,92	54,50



Dz. Roz.	Gr. par.	Gr.				Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	%
		1	2	3	4			
90026	- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami							
	Dochody bieżące							
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień							
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							
	231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
	246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych							
921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
92116	- Biblioteki							
	Dochody bieżące							
	205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
	232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
	Dochody majątkowe							
	625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
	625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
92118	- Muzea							
	Dochody bieżące							
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności							
92120	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							
	Dochody bieżące							
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek							
	273 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach							
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności							
	Dochody majątkowe							
	656 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych							
92127	- Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci i męczeństwa							
	Dochody majątkowe							

Gr.				Dz. Roz. par. Par.	Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (6:5)
1	2	3	4				
				633 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	0,00	0,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>							
<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>					<b>64 940,00</b>	<b>10 144,15</b>	<b>15,62</b>
Dochody bieżące					<b>20 000,00</b>	<b>10 144,15</b>	<b>50,72</b>
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					0,00	2,00	0,00
232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					20 000,00	10 000,00	50,00
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności					0,00	142,15	0,00
<b>92695 - Pozostała działalność</b>					<b>44 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dochody bieżące					44 940,00	0,00	0,00
244 0 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych					44 940,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>					<b>382 719 770,34</b>	<b>214 009 899,56</b>	<b>55,92</b>

# DOCHODY wg grup paragrafów ( w zł )

Strona 15

Gr. par.	Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	319 089 967,11	189 023 539,58	59,24
Dochody majątkowe	63 629 803,23	24 986 359,98	39,27
<b>Razem:</b>	<b>382 719 770,34</b>	<b>214 009 899,56</b>	<b>55,92</b>



Dz. Roz. par.	Gr.	Plan na dz. 2022-06-30				Wyk. na dz. 2022-06-30		%
		1	2	3	4	5	6	
		Wydutki majątkowe w tym:				500 000,00	500 000,00	66,67
		inwestycyjne				500 000,00	500 000,00	66,67
	<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>49 812 995,19</b>				<b>10 019 841,23</b>	<b>20,11</b>	
	Wydutki bieżące w tym:	3 404 015,00				1 120 764,93	32,92	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 808 100,00				1 084 761,65	38,63	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 808 100,00				1 084 761,65	38,63	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	595 915,00				36 003,28	6,04	
	Wydutki majątkowe w tym:	46 408 980,19				8 899 076,30	19,18	
	inwestycyjne	46 408 980,19				8 899 076,30	19,18	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	11 785 142,00				5 119 256,94	43,44	
	<b>60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>160 776,00</b>				<b>66 990,00</b>	<b>41,67</b>	
	Wydutki bieżące w tym:	160 776,00				66 990,00	41,67	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	160 776,00				66 990,00	41,67	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 776,00				66 990,00	41,67	
	<b>60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>501 840,00</b>				<b>209 100,00</b>	<b>41,67</b>	
	Wydutki bieżące w tym:	501 840,00				209 100,00	41,67	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	501 840,00				209 100,00	41,67	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	501 840,00				209 100,00	41,67	
	<b>630 - Turystyka</b>	<b>370 550,00</b>				<b>133 000,00</b>	<b>35,89</b>	
	<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>55 500,00</b>				<b>53 000,00</b>	<b>95,50</b>	
	Wydutki bieżące w tym:	55 500,00				53 000,00	95,50	
	dotacje na zadania bieżące	55 500,00				53 000,00	95,50	
	<b>63095 - Pozostała działalność</b>	<b>315 050,00</b>				<b>80 000,00</b>	<b>25,39</b>	
	Wydutki bieżące w tym:	91 050,00				80 000,00	87,86	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 050,00				0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 050,00				0,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	80 000,00				80 000,00	100,00	
	Wydutki majątkowe w tym:	224 000,00				0,00	0,00	
	inwestycyjne	224 000,00				0,00	0,00	
	<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>27 955 316,00</b>				<b>11 085 912,28</b>	<b>39,66</b>	
	<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 237 897,00</b>				<b>1 766 611,08</b>	<b>54,56</b>	
	Wydutki bieżące w tym:	2 227 897,00				907 953,84	40,75	
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 227 897,00				907 953,84	40,75	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 227 897,00				907 953,84	40,75	
	Wydutki majątkowe w tym:	1 010 000,00				858 657,24	85,02	

Dz.	Roz.	Gr. par.	1	2	3	Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	%
						4	5	6
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 010 000,00	858 657,24	85,02
					<b>70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>14 817 833,00</b>	<b>7 761 221,59</b>	<b>52,38</b>
					Wydatki bieżące w tym:	10 604 948,00	5 311 352,56	50,08
					wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 604 948,00	5 311 352,56	50,08
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 604 948,00	5 311 352,56	50,08
					Wydatki majątkowe w tym:	4 212 885,00	2 449 869,03	58,15
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 212 885,00	2 449 869,03	58,15
					<b>70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>9 899 586,00</b>	<b>1 558 079,61</b>	<b>15,74</b>
					Wydatki bieżące w tym:	3 109 000,00	1 558 079,61	50,12
					wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 109 000,00	1 558 079,61	50,12
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 109 000,00	1 558 079,61	50,12
					Wydatki majątkowe w tym:	6 790 586,00	0,00	0,00
					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	6 790 586,00	0,00	0,00
					<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>1 836 554,00</b>	<b>370 417,00</b>	<b>20,17</b>
					<b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>209 000,00</b>	<b>4 306,24</b>	<b>2,06</b>
					Wydatki bieżące w tym:	209 000,00	4 306,24	2,06
					wydatki jednostek budżetowych z tego:	202 000,00	3 306,24	1,64
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 000,00	3 306,24	1,64
					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 000,00	1 000,00	14,29
					<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>106 000,00</b>	<b>41 858,70</b>	<b>39,49</b>
					Wydatki bieżące w tym:	106 000,00	41 858,70	39,49
					wydatki jednostek budżetowych z tego:	106 000,00	41 858,70	39,49
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 000,00	41 858,70	39,49
					<b>71035 - Cmentarze</b>	<b>1 520 554,00</b>	<b>324 127,50</b>	<b>21,32</b>
					Wydatki bieżące w tym:	1 120 554,00	324 127,50	28,93
					wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 120 554,00	324 127,50	28,93
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 120 554,00	324 127,50	28,93
					Wydatki majątkowe w tym:	400 000,00	0,00	0,00
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00
					<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>124,56</b>	<b>12,46</b>
					Wydatki bieżące w tym:	1 000,00	124,56	12,46
					wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	124,56	12,46
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	124,56	12,46
					<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>24 611 741,00</b>	<b>11 849 313,61</b>	<b>48,14</b>
					<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 194 000,00</b>	<b>820 580,32</b>	<b>68,73</b>

Dz. Roz.	Gr. par.	1	2	3	Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
					4	5	6
				Wydatki bieżące w tym:			
				wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 194 000,00	820 580,32	68,73
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 194 000,00	820 580,32	68,73
					1 194 000,00	820 580,32	68,73
				<b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>740 270,00</b>	<b>358 863,29</b>	<b>48,48</b>
				Wydatki bieżące w tym:	740 270,00	358 863,29	48,48
				wydatki jednostek budżetowych z tego:	26 000,00	12 268,65	47,19
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	12 268,65	47,19
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	714 270,00	346 594,64	48,52
				<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>21 562 787,00</b>	<b>10 372 595,24</b>	<b>48,10</b>
				Wydatki bieżące w tym:	20 438 931,00	10 275 741,02	50,28
				wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 193 931,00	10 265 380,45	50,83
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 613 844,00	8 586 794,14	48,75
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 580 087,00	1 678 586,31	65,06
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	45 000,00	10 360,57	23,02
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00	0,00	0,00
				Wydatki majątkowe w tym:	1 123 856,00	96 854,22	8,62
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 123 856,00	96 854,22	8,62
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	800 000,00	0,00	0,00
				<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Wydatki bieżące w tym:	200,00	0,00	0,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200,00	0,00	0,00
				<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>316 295,00</b>	<b>129 963,43</b>	<b>41,09</b>
				Wydatki bieżące w tym:	316 295,00	129 963,43	41,09
				wydatki jednostek budżetowych z tego:	316 295,00	129 963,43	41,09
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 920,00	5 825,90	65,31
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 375,00	124 137,53	40,39
				<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>798 189,00</b>	<b>167 311,33</b>	<b>20,96</b>
				Wydatki bieżące w tym:	798 189,00	167 311,33	20,96
				wydatki jednostek budżetowych z tego:	798 189,00	167 311,33	20,96
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 189,00	0,00	0,00
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	770 000,00	167 311,33	21,73
				<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 660,00</b>	<b>5 731,32</b>	<b>45,27</b>
				<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 660,00</b>	<b>5 731,32</b>	<b>45,27</b>
				Wydatki bieżące w tym:	12 660,00	5 731,32	45,27
				wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 660,00	5 731,32	45,27

Gr.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	%
Dz.	Roz.	par.			
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 488,00	5 731,32	49,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 172,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 345 194,00	3 610 889,71	43,27
75404 - Komendy wojewódzkie Policji			300 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	40 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	40 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	260 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	0,00	0,00
75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			187 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	187 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 000,00	0,00	0,00
75414 - Obrona cywilna			18 500,00	11 545,00	62,41
		Wydatki bieżące w tym:	8 000,00	1 665,00	20,81
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 000,00	1 665,00	20,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	1 665,00	20,81
		Wydatki majątkowe w tym:	10 500,00	9 880,00	94,10
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500,00	9 880,00	94,10
75416 - Straż gminna (miejska)			2 118 784,00	1 122 016,58	52,96
		Wydatki bieżące w tym:	2 118 784,00	1 122 016,58	52,96
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 076 791,00	1 104 844,89	53,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 886 172,00	994 637,84	52,73
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 619,00	110 207,05	57,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 993,00	17 171,69	40,89
75421 - Zarządzanie kryzysowe			824 900,00	473 055,11	57,35
		Wydatki bieżące w tym:	594 900,00	414 149,11	69,62
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	477 900,00	297 488,22	62,25
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000,00	18 903,87	33,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 900,00	278 584,35	66,19
		dotacje na zadania bieżące	117 000,00	116 660,89	99,71
		Wydatki majątkowe w tym:	230 000,00	58 906,00	25,61
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	58 906,00	25,61
75495 - Pozostała działalność			4 896 010,00	2 004 273,02	40,94
		Wydatki bieżące w tym:	4 896 010,00	2 004 273,02	40,94
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 013 144,00	191 511,02	18,90



Dz. Roz. par.	Gr.	Wyk. na dz. 2022-06-30 (5:4)	Plan na dz. 2022-06-30 (4)	%	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 013 144,00	191 511,02	18,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 882 866,00	1 812 762,00	46,69
		<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 471 746,00</b>	<b>922 625,35</b>	<b>26,58</b>
		<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>3 471 746,00</b>	<b>922 625,35</b>	<b>26,58</b>
		Wydatki bieżące w tym:			
		obsługa długu	3 471 746,00	922 625,35	26,58
			3 471 746,00	922 625,35	26,58
		<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>1 942 565,00</b>	<b>13 277,43</b>	<b>0,68</b>
		<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>13 277,43</b>	<b>7,38</b>
		Wydatki bieżące w tym:	180 000,00	13 277,43	7,38
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	140 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 000,00	13 277,43	33,19
		<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 762 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	1 062 565,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 062 565,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 062 565,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	700 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	0,00
		<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>111 362 884,84</b>	<b>57 347 357,49</b>	<b>51,50</b>
		<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>59 817 858,31</b>	<b>29 483 700,07</b>	<b>49,29</b>
		Wydatki bieżące w tym:	54 952 007,51	28 898 584,17	52,59
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	53 654 269,80	28 238 721,50	52,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 589 925,80	24 207 300,04	50,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 064 344,00	4 031 421,46	66,48
		dotacje na zadania bieżące	950 000,00	561 044,60	59,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	99 750,00	27 783,06	27,85
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 987,71	71 035,01	28,64
		Wydatki majątkowe w tym:	4 865 850,80	585 115,90	12,02
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 865 850,80	585 115,90	12,02
		<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>883 332,00</b>	<b>447 313,82</b>	<b>50,64</b>
		Wydatki bieżące w tym:	883 332,00	447 313,82	50,64
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	883 332,00	447 313,82	50,64
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 331,00	417 613,07	49,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 001,00	29 700,75	63,19

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3			
			4	5	6
<b>80104 - Przedszkola</b>			<b>24 687 358,00</b>	<b>14 093 253,91</b>	<b>57,09</b>
Wydutki bieżące w tym:					
wydatki jednostek budżetowych z tego:			24 347 358,00	14 043 315,91	57,68
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 172 723,00	10 226 667,09	59,55
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 008 529,00	8 865 573,61	59,07
dotacje na zadania bieżące			2 164 194,00	1 361 093,48	62,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			7 132 635,00	3 807 692,48	53,38
Wydutki majątkowe w tym:			42 000,00	8 956,34	21,32
inwestycje i zakupy inwestycyjne			340 000,00	49 938,00	14,69
			340 000,00	49 938,00	14,69
<b>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>94 000,00</b>	<b>48 987,37</b>	<b>52,11</b>
Wydutki bieżące w tym:			94 000,00	48 987,37	52,11
wydatki jednostek budżetowych z tego:			10 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące			84 000,00	48 987,37	58,32
<b>80107 - Świetlice szkolne</b>			<b>3 022 856,00</b>	<b>1 618 230,41</b>	<b>53,53</b>
Wydutki bieżące w tym:			3 022 856,00	1 618 230,41	53,53
wydatki jednostek budżetowych z tego:			3 022 556,00	1 618 230,41	53,54
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 869 273,00	1 519 728,11	52,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			153 283,00	98 502,30	64,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			300,00	0,00	0,00
<b>80132 - Szkoły artystyczne</b>			<b>1 104 861,00</b>	<b>546 151,68</b>	<b>49,43</b>
Wydutki bieżące w tym:			1 104 861,00	546 151,68	49,43
wydatki jednostek budżetowych z tego:			1 103 861,00	546 151,68	49,48
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			958 175,00	486 016,11	50,72
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			145 686,00	60 135,57	41,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 000,00	0,00	0,00
<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>400 152,00</b>	<b>111 386,43</b>	<b>27,84</b>
Wydutki bieżące w tym:			400 152,00	111 386,43	27,84
wydatki jednostek budżetowych z tego:			400 152,00	111 386,43	27,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			400 152,00	111 386,43	27,84
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>31 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydutki bieżące w tym:			31 250,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:			31 250,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			31 250,00	0,00	0,00

Gr.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	%
Dz. Roz. par.	1	2 3			
	4	5	6		
<b>80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>					
Wydatki bieżące w tym:	8 332 617,00	4 497 820,92	53,98		
wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 332 617,00	4 497 820,92	53,98		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 332 617,00	1 167 489,29	50,05		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 302 617,00	1 148 779,29	49,89		
dotacje na zadania bieżące	30 000,00	18 710,00	62,37		
	6 000 000,00	3 330 331,63	55,51		
<b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>					
Wydatki bieżące w tym:	10 563 159,00	5 329 905,35	50,46		
wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 951 159,00	5 046 103,57	50,71		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 427 194,00	4 785 367,13	50,76		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	523 965,00	260 736,44	49,76		
dotacje na zadania bieżące	600 000,00	283 801,78	47,30		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 000,00	0,00	0,00		
<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>					
Wydatki bieżące w tym:	573 385,55	0,00	0,00		
wydatki jednostek budżetowych z tego:	573 385,55	0,00	0,00		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573 385,55	0,00	0,00		
	573 385,55	0,00	0,00		
<b>80195 - Pozostała działalność</b>					
Wydatki bieżące w tym:	1 852 055,98	1 170 607,53	63,21		
wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 852 055,98	1 170 607,53	63,21		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 817 581,98	1 142 011,80	62,83		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 000,00	68 136,75	37,44		
dotacje na zadania bieżące	1 635 581,98	1 073 875,05	65,66		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 474,00	18 473,73	100,00		
	16 000,00	10 122,00	63,26		
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>					
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>					
Wydatki majątkowe w tym:	3 546 748,29	1 755 673,44	49,50		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 059 916,00	649 435,64	61,27		
	1 059 916,00	649 435,64	61,27		
<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>					
Wydatki bieżące w tym:	152 350,00	37 007,10	24,29		
wydatki jednostek budżetowych z tego:	152 350,00	37 007,10	24,29		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 350,00	37 007,10	24,29		
	152 350,00	37 007,10	24,29		
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>					
	2 244 682,29	1 020 270,70	45,45		

Dz. Roz. par.	Gr.	Plan na dz. 2022-06-30			Wyk. na dz. 2022-06-30		% (5:4)
		1	2	3	4	5	
							6
		Wydatki bieżące w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych z tego:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		dotacje na zadania bieżące					
		<b>85195 - Pozostała działalność</b>					
		Wydatki bieżące w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych z tego:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		dotacje na zadania bieżące					
		<b>852 - Pomoc społeczna</b>					
		<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>					
		Wydatki bieżące w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>					
		Wydatki bieżące w tym:					
		dotacje na zadania bieżące					
		<b>85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>					
		Wydatki bieżące w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		<b>85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>					
		Wydatki bieżące w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;					
		<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>					
		Wydatki bieżące w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych z tego:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;					
		<b>85216 - Zasiłki stałe</b>					

Gr.			Dz. Roz. par.	Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3				
Wydatki bieżące w tym:						
świadczenia na rzecz osób fizycznych;						
85219 - Ośrodki pomocy społecznej						
Wydatki bieżące w tym:						
wydatki jednostek budżetowych z tego:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
świadczenia na rzecz osób fizycznych;						
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
Wydatki bieżące w tym:						
wydatki jednostek budżetowych z tego:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
dotacje na zadania bieżące						
świadczenia na rzecz osób fizycznych;						
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania						
Wydatki bieżące w tym:						
świadczenia na rzecz osób fizycznych;						
85295 - Pozostała działalność						
Wydatki bieżące w tym:						
wydatki jednostek budżetowych z tego:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
dotacje na zadania bieżące						
świadczenia na rzecz osób fizycznych;						
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
85395 - Pozostała działalność						
Wydatki bieżące w tym:						
wydatki jednostek budżetowych z tego:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
dotacje na zadania bieżące						
świadczenia na rzecz osób fizycznych;						
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						

Gr. Dz. Roz. par.	Plan na dz. 2022-06-30			Wyk. na dz. 2022-06-30	%
	1	2	3		
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
Wydatki bieżące w tym:					
wydatki jednostek budżetowych z tego:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
dotacje na zadania bieżące					
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego					
Wydatki bieżące w tym:					
wydatki jednostek budżetowych z tego:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
świadczenia na rzecz osób fizycznych;					
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży					
Wydatki bieżące w tym:					
wydatki jednostek budżetowych z tego:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
dotacje na zadania bieżące					
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					
Wydatki bieżące w tym:					
świadczenia na rzecz osób fizycznych;					
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym					
Wydatki bieżące w tym:					
świadczenia na rzecz osób fizycznych;					
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli					
Wydatki bieżące w tym:					
wydatki jednostek budżetowych z tego:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
85495 - Pozostała działalność					
Wydatki bieżące w tym:					
wydatki jednostek budżetowych z tego:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
dotacje na zadania bieżące					
855 - Rodzina					
85501 - Świadczenie wychowawcze					







Gr.		Dz. Roz. par.	Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	%
1	2				
	3		4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 944,00	14 223,54	95,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 056,00	3 499,35	57,78
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 515 541,12	183 567,60	12,11
		Wydatki majątkowe w tym:	2 975 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 975 000,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 975 000,00	0,00	0,00
		<b>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>	<b>812 000,00</b>	<b>383 926,05</b>	<b>47,28</b>
		Wydatki bieżące w tym:	812 000,00	383 926,05	47,28
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	113 000,00	8 926,05	7,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 000,00	8 926,05	7,90
		dotacje na zadania bieżące	699 000,00	375 000,00	53,65
		<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 476 000,00</b>	<b>1 458 989,75</b>	<b>32,60</b>
		Wydatki bieżące w tym:	4 356 000,00	1 458 989,75	33,49
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 356 000,00	1 458 989,75	33,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 356 000,00	1 458 989,75	33,49
		Wydatki majątkowe w tym:	120 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	0,00
		<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>89 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	89 650,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	89 650,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 650,00	0,00	0,00
		<b>90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>1 381 812,70</b>	<b>33,70</b>
		Wydatki bieżące w tym:	4 100 000,00	1 381 812,70	33,70
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 100 000,00	1 381 812,70	33,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100 000,00	1 381 812,70	33,70
		<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 932 708,00</b>	<b>671 123,27</b>	<b>34,72</b>
		Wydatki bieżące w tym:	1 852 708,00	598 648,27	32,31
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 831 048,00	597 705,17	32,64
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 697,00	229 603,60	46,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 334 351,00	368 101,57	27,59
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 660,00	943,10	56,81
		Wydatki majątkowe w tym:	80 000,00	72 475,00	90,59
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	72 475,00	90,59
		<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 309 089,00</b>	<b>7 947 053,07</b>	<b>34,09</b>



Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	%
1	2	3			
			4	5	6
<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>13 597 122,00</b>	<b>7 491 116,60</b>	<b>55,09</b>
Wydatki bieżące w tym:			8 870 300,00	5 593 294,60	63,06
wydatki jednostek budżetowych z tego:			5 120 000,00	2 559 999,60	50,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 120 000,00	2 559 999,60	50,00
dotacje na zadania bieżące			3 750 300,00	3 033 295,00	80,88
Wydatki majątkowe w tym:			4 726 822,00	1 897 822,00	40,15
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			4 726 822,00	1 897 822,00	40,15
<b>92695 - Pozostała działalność</b>			<b>205 400,00</b>	<b>90 788,97</b>	<b>44,20</b>
Wydatki bieżące w tym:			205 400,00	90 788,97	44,20
wydatki jednostek budżetowych z tego:			112 400,00	36 788,97	32,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			38 920,00	13 118,20	33,71
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			73 480,00	23 670,77	32,21
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			93 000,00	54 000,00	58,06
<b>Razem:</b>			<b>427 040 114,37</b>	<b>195 144 495,95</b>	<b>45,70</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów (w zł)

Strona 32

Gr. par.	1	Plan na dz. 2022-06-30 2	Wyk. na dz. 2022-06-30 3	% (3:2) 4
	Wydatki bieżące w tym:	335 149 859,38	177 125 740,59	52,85
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	228 056 940,18	108 537 412,44	47,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 685 475,12	60 850 228,94	50,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 371 465,06	47 687 183,50	44,00
	dotacje na zadania bieżące	34 055 004,00	20 598 854,07	60,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	65 102 791,06	46 548 157,61	71,50
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 463 378,14	518 691,12	11,62
	obsługa długu	3 471 746,00	922 625,35	26,58
	Wydatki majątkowe w tym:	91 890 254,99	18 018 755,36	19,61
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 372 846,99	16 120 933,36	20,06
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18 823 838,00	6 174 168,04	32,80
	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.	11 517 408,00	1 897 822,00	16,48
<b>Razem:</b>		<b>427 040 114,37</b>	<b>195 144 495,95</b>	<b>45,70</b>

Załącznik nr 3 do informacji  
o przebiegu wykonania budżetu  
miasta Stargard za I półrocze 2022 r.

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA STARGARD ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU (w zł)

Strona 33

Prz. Par.		Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
905 0 -	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w	51 145 344,03	31 643 916,03	61,87
906 0 -	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	5 541 281,01	5 541 281,01	100,00
931 0 -	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	108 767,25	108 767,25	100,00
950 0 -	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	19 500 000,00	0,00	0,00
951 0 -	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	25 989 583,77	25 989 583,77	100,00
		5 712,00	4 284,00	75,00
ROZCHODY				
982 0 -	Wykup innych papierów wartościowych	6 825 000,00	0,00	0,00
992 0 -	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 700 000,00	0,00	0,00
		125 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do informacji  
o przebiegu wykonania budżetu  
miasta Stargard za I półrocze

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU (w zł)

Strona 34

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2022-06-30			Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
	1	2	3	5	6
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>					
<b>01095 - Pozostała działalność</b>					
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			56 331,51	56 331,51	100,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>					
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>					
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			56 331,51	56 331,51	100,00
<b>75095 - Pozostała działalność</b>					
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			812 722,00	587 017,95	72,23
<b>751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>					
<b>75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>					
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			714 533,00	509 777,99	71,34
<b>75495 - Pozostała działalność</b>					
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			98 189,00	77 239,96	78,66
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					
<b>75495 - Pozostała działalność</b>					
097 0 - Wpływy z różnych dochodów			12 660,00	6 330,00	50,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>					
<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>					
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			573 385,55	573 385,55	100,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>					
<b>85195 - Pozostała działalność</b>					
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			25 000,00	13 520,00	54,08
<b>852 - Pomoc społeczna</b>					
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			25 000,00	13 520,00	54,08
<b>852 - Pomoc społeczna</b>					
201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			5 166 971,54	4 115 553,97	79,65

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>					
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		1 779 264,00	828 380,00	46,56
	<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>				
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		10 543,29	5 212,72	49,44
	<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>				
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		13 847,00	6 924,00	50,00
	<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>				
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		210 000,00	121 720,00	57,96
	<b>85295 - Pozostała działalność</b>				
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		3 153 317,25	3 153 317,25	100,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					
	<b>85395 - Pozostała działalność</b>				
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		1 021 700,00	996 700,00	97,55
<b>855 - Rodzina</b>					
	<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>				
	206 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		27 350 000,00	27 350 000,00	100,00
	<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		22 816 494,84	12 466 494,84	54,64
	<b>85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>				
	201 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		323 000,00	182 310,00	56,44
	<b>85595 - Pozostała działalność</b>				
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		125 000,00	125 000,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>63 086 430,44</b>	<b>49 397 308,82</b>	<b>78,30</b>

Załącznik nr 5 do informacji  
o przebiegu wykonania budżetu  
miasta Stargard za I półrocze 2022 r.

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU (w zł)

Strona 36

Dz.	Roz.	par.	Gr.	Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>						
<b>01095 - Pozostała działalność</b>						
Wydatki bieżące w tym:						
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				56 331,51	56 331,51	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				56 331,51	56 331,51	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:						
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				56 331,51	56 331,51	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				1 104,54	1 104,54	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				55 226,97	55 226,97	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				56 331,51	56 331,51	100,00
750 - Administracja publiczna						
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>						
Wydatki bieżące w tym:						
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				812 722,00	555 407,99	68,34
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				714 533,00	509 777,99	71,34
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				714 533,00	509 777,99	71,34
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				588 250,00	417 365,73	70,95
wydatki jednostek budżetowych z tego:						
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				101 077,00	78 232,41	77,40
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				14 406,00	9 443,03	65,55
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				10 800,00	4 736,82	43,86
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				714 533,00	509 777,99	71,34
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				588 250,00	417 365,73	70,95
				101 077,00	78 232,41	77,40
				14 406,00	9 443,03	65,55
				10 800,00	4 736,82	43,86
				714 533,00	509 777,99	71,34
				588 250,00	417 365,73	70,95



Gr.				Dz. Roz. par. Par.	Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	%
1	2	3	4				
					5	6	7
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	101 077,00	78 232,41	77,40
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 406,00	9 443,03	65,55
				471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00	4 736,82	43,86
				<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>98 189,00</b>	<b>45 630,00</b>	<b>46,47</b>
				Wydatki bieżące w tym:	98 189,00	45 630,00	46,47
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 370,00	0,00	0,00
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 023,00	0,00	0,00
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,00	0,00	0,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	70 000,00	45 630,00	65,19
				471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	305,00	0,00	0,00
				wydatki jednostek budżetowych z tego:	98 189,00	45 630,00	46,47
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 370,00	0,00	0,00
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 023,00	0,00	0,00
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,00	0,00	0,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	70 000,00	45 630,00	65,19
				471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	305,00	0,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 189,00	0,00	0,00
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 370,00	0,00	0,00
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 023,00	0,00	0,00
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,00	0,00	0,00
				471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	305,00	0,00	0,00
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	45 630,00	65,19
				430 0 - Zakup usług pozostałych	70 000,00	45 630,00	65,19
				<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 660,00</b>	<b>5 731,32</b>	<b>45,27</b>
				<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 660,00</b>	<b>5 731,32</b>	<b>45,27</b>
				Wydatki bieżące w tym:	12 660,00	5 731,32	45,27
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652,00	825,12	49,95
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	88,20	44,10
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 800,00	50,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 172,00	0,00	0,00
				471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	18,00	50,00
				wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 660,00	5 731,32	45,27
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652,00	825,12	49,95
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	88,20	44,10
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 800,00	50,00

Gr.				Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 172,00	0,00	0,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	18,00	50,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 488,00	5 731,32	49,89
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652,00	825,12	49,95
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	88,20	44,10
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 800,00	50,00
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	18,00	50,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 172,00	0,00	0,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 172,00	0,00	0,00
			<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 803 165,00</b>	<b>1 972 882,67</b>	<b>41,07</b>
			<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>4 803 165,00</b>	<b>1 972 882,67</b>	<b>41,07</b>
			Wydatki bieżące w tym:	4 803 165,00	1 972 882,67	41,07
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 882 866,00	1 812 762,00	46,69
			430 0 - Zakup usług pozostałych	920 299,00	160 120,67	17,40
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	920 299,00	160 120,67	17,40
			430 0 - Zakup usług pozostałych	920 299,00	160 120,67	17,40
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	920 299,00	160 120,67	17,40
			430 0 - Zakup usług pozostałych	920 299,00	160 120,67	17,40
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 882 866,00	1 812 762,00	46,69
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 882 866,00	1 812 762,00	46,69
			<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>573 385,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>573 385,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące w tym:	573 385,55	0,00	0,00
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	573 385,55	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	573 385,55	0,00	0,00
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	573 385,55	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573 385,55	0,00	0,00
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	573 385,55	0,00	0,00
			<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>13 260,00</b>	<b>53,04</b>
			<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>13 260,00</b>	<b>53,04</b>
			Wydatki bieżące w tym:	25 000,00	13 260,00	53,04
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 849,00	11 058,30	53,04
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 640,00	1 930,77	53,04
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	511,00	270,93	53,02
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 000,00	13 260,00	53,04

Gr.				Dz. Roz. par. Par.		Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (6:5)
1	2	3	4					
						5	6	7
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 849,00	11 058,30	53,04
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			3 640,00	1 930,77	53,04
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			511,00	270,93	53,02
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 000,00	13 260,00	53,04
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 849,00	11 058,30	53,04
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			3 640,00	1 930,77	53,04
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			511,00	270,93	53,02
			<b>852 - Pomoc społeczna</b>			<b>5 166 971,54</b>	<b>3 077 186,41</b>	<b>59,55</b>
			<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>			<b>1 779 264,00</b>	<b>824 888,00</b>	<b>46,36</b>
			Wydatki bieżące w tym:			1 779 264,00	824 888,00	46,36
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			1 779 264,00	824 888,00	46,36
			dotacje na zadania bieżące			1 779 264,00	824 888,00	46,36
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			1 779 264,00	824 888,00	46,36
			<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>10 543,29</b>	<b>5 212,72</b>	<b>49,44</b>
			Wydatki bieżące w tym:			10 543,29	5 212,72	49,44
			311 0 - Świadczenia społeczne			10 336,56	5 110,51	49,44
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			206,73	102,21	49,44
			wydatki jednostek budżetowych z tego:			206,73	102,21	49,44
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			206,73	102,21	49,44
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			206,73	102,21	49,44
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			206,73	102,21	49,44
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;			10 336,56	5 110,51	49,44
			311 0 - Świadczenia społeczne			10 336,56	5 110,51	49,44
			<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>13 847,00</b>	<b>6 888,72</b>	<b>49,75</b>
			Wydatki bieżące w tym:			13 847,00	6 888,72	49,75
			311 0 - Świadczenia społeczne			13 641,00	6 821,22	50,01
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			206,00	67,50	32,77
			wydatki jednostek budżetowych z tego:			206,00	67,50	32,77
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			206,00	67,50	32,77
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			206,00	67,50	32,77
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			206,00	67,50	32,77
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;			13 641,00	6 821,22	50,01
			311 0 - Świadczenia społeczne			13 641,00	6 821,22	50,01
			<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>210 000,00</b>	<b>118 498,11</b>	<b>56,43</b>
			Wydatki bieżące w tym:			210 000,00	118 498,11	56,43

Gr.				Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	%
Dz. Roz. par.	1	2	3			
1	2	3	4	5	6	7
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				174 000,00	87 000,00	50,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 022,00	26 292,68	87,58
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				5 242,00	4 561,25	87,01
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				736,00	644,18	87,52
wydatki jednostek budżetowych z tego:				36 000,00	31 498,11	87,49
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 022,00	26 292,68	87,58
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				5 242,00	4 561,25	87,01
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				736,00	644,18	87,52
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				36 000,00	31 498,11	87,49
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 022,00	26 292,68	87,58
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				5 242,00	4 561,25	87,01
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				736,00	644,18	87,52
dotacje na zadania bieżące				174 000,00	87 000,00	50,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				174 000,00	87 000,00	50,00
<b>85295 - Pozostała działalność</b>				<b>3 153 317,25</b>	<b>2 121 698,86</b>	<b>67,28</b>
Wydatki bieżące w tym:				3 153 317,25	2 121 698,86	67,28
311 0 - Świadczenia społeczne				3 091 487,50	2 089 371,16	67,58
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				51 564,42	26 959,98	52,28
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				9 002,76	4 707,21	52,29
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 262,57	660,51	52,31
wydatki jednostek budżetowych z tego:				61 829,75	32 327,70	52,29
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				51 564,42	26 959,98	52,28
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				9 002,76	4 707,21	52,29
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 262,57	660,51	52,31
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				61 829,75	32 327,70	52,29
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				51 564,42	26 959,98	52,28
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				9 002,76	4 707,21	52,29
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 262,57	660,51	52,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				3 091 487,50	2 089 371,16	67,58
311 0 - Świadczenia społeczne				3 091 487,50	2 089 371,16	67,58
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>1 021 700,00</b>	<b>434 803,76</b>	<b>42,56</b>
<b>85395 - Pozostała działalność</b>				<b>1 021 700,00</b>	<b>434 803,76</b>	<b>42,56</b>
Wydatki bieżące w tym:				1 021 700,00	434 803,76	42,56
311 0 - Świadczenia społeczne				941 177,00	407 100,00	43,25
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 698,00	7 400,62	47,14

Gr.				Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 732,00	2 735,52	28,11
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365,00	383,86	28,12
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	53 728,00	17 183,76	31,98
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	80 523,00	27 703,76	34,40
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 698,00	7 400,62	47,14
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 732,00	2 735,52	28,11
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365,00	383,86	28,12
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	53 728,00	17 183,76	31,98
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 523,00	27 703,76	34,40
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 698,00	7 400,62	47,14
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 732,00	2 735,52	28,11
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365,00	383,86	28,12
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	53 728,00	17 183,76	31,98
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	941 177,00	407 100,00	43,25
			311 0 - Świadczenia społeczne	941 177,00	407 100,00	43,25
<b>855 - Rodzina</b>				<b>50 614 494,84</b>	<b>39 542 535,91</b>	<b>78,12</b>
			<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>	<b>27 350 000,00</b>	<b>27 147 308,30</b>	<b>99,26</b>
			Wydatki bieżące w tym:	27 350 000,00	27 147 308,30	99,26
			311 0 - Świadczenia społeczne	27 259 745,00	27 057 054,25	99,26
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 347,00	48 347,00	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 268,00	21 267,84	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 074,00	12 073,64	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 694,00	1 693,92	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	4 679,00	4 679,00	100,00
			443 0 - Różne opłaty i składki	114,00	113,94	99,95
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 078,71	99,99
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	90 255,00	90 254,05	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 347,00	48 347,00	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 268,00	21 267,84	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 074,00	12 073,64	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 694,00	1 693,92	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	4 679,00	4 679,00	100,00
			443 0 - Różne opłaty i składki	114,00	113,94	99,95
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 078,71	99,99
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 383,00	83 382,40	100,00

Gr.				Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 347,00	48 347,00	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 268,00	21 267,84	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 074,00	12 073,64	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 694,00	1 693,92	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 872,00	6 871,65	99,99
			430 0 - Zakup usług pozostałych	4 679,00	4 679,00	100,00
			443 0 - Różne opłaty i składki	114,00	113,94	99,95
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 078,71	99,99
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 259 745,00	27 057 054,25	99,26
			311 0 - Świadczenia społeczne	27 259 745,00	27 057 054,25	99,26
			<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>22 816 494,84</b>	<b>12 148 124,38</b>	<b>53,24</b>
			Wydatki bieżące w tym:	22 816 494,84	12 148 124,38	53,24
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 320,00	2 619,03	78,89
			311 0 - Świadczenia społeczne	20 742 021,00	11 019 835,46	53,13
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 820,84	228 868,76	62,05
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 371,00	29 370,80	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544 047,00	803 310,57	52,03
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 992,00	4 331,99	27,09
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	900,00	560,00	62,22
			430 0 - Zakup usług pozostałych	84 489,00	40 637,44	48,10
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	975,00	595,32	61,06
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 807,00	17 461,19	70,39
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	489,00	48,90
			471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	752,00	44,82	5,96
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 071 153,84	1 125 669,89	54,35
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 820,84	228 868,76	62,05
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 371,00	29 370,80	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544 047,00	803 310,57	52,03
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 992,00	4 331,99	27,09
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	900,00	560,00	62,22
			430 0 - Zakup usług pozostałych	84 489,00	40 637,44	48,10
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	975,00	595,32	61,06
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 807,00	17 461,19	70,39
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	489,00	48,90

Dz. Roz.	Gr. par.	Gr.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (6:5)
		1	2	3			
		4			5	6	7
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			752,00	44,82	5,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 958 982,84	1 065 926,94	54,41
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			368 820,84	228 868,76	62,05
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			29 371,00	29 370,80	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 544 047,00	803 310,57	52,03
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			15 992,00	4 331,99	27,09
		471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			752,00	44,82	5,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			112 171,00	59 742,95	53,26
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych			900,00	560,00	62,22
		430 0 - Zakup usług pozostałych			84 489,00	40 637,44	48,10
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			975,00	595,32	61,06
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			24 807,00	17 461,19	70,39
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	489,00	48,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;			20 745 341,00	11 022 454,49	53,13
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 320,00	2 619,03	78,89
		311 0 - Świadczenia społeczne			20 742 021,00	11 019 835,46	53,13
<b>85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>					<b>323 000,00</b>	<b>177 516,15</b>	<b>54,96</b>
		Wydatki bieżące w tym:			323 000,00	177 516,15	54,96
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne			323 000,00	177 516,15	54,96
		wydatki jednostek budżetowych z tego:			323 000,00	177 516,15	54,96
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne			323 000,00	177 516,15	54,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			323 000,00	177 516,15	54,96
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne			323 000,00	177 516,15	54,96
<b>85595 - Pozostała działalność</b>					<b>125 000,00</b>	<b>69 587,08</b>	<b>55,67</b>
		Wydatki bieżące w tym:			125 000,00	69 587,08	55,67
		311 0 - Świadczenia społeczne			121 267,00	68 844,06	56,77
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 113,00	619,65	19,91
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			543,00	108,19	19,92
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			77,00	15,18	19,71
		wydatki jednostek budżetowych z tego:			3 733,00	743,02	19,90
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 113,00	619,65	19,91
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			543,00	108,19	19,92
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			77,00	15,18	19,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 733,00	743,02	19,90

Gr.				Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	%
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 113,00	619,65	19,91
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	543,00	108,19	19,92
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	15,18	19,71
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	121 267,00	68 844,06	56,77
			311 0 - Świadczenia społeczne	121 267,00	68 844,06	56,77
Razem:				63 086 430,44	45 658 139,57	72,37



## WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone (w zł)

Strona 45

Gr. par.	Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym:	63 086 430,44	45 658 139,57	72,37
wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 067 305,38	2 276 733,88	44,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 004 074,32	1 770 520,95	58,94
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 063 231,06	506 212,93	24,53
dotacje na zadania bieżące	1 953 264,00	911 888,00	46,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	56 065 861,06	42 469 517,69	75,75
<b>Razem:</b>	<b>63 086 430,44</b>	<b>45 658 139,57</b>	<b>72,37</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU (w zł)**

Strona 46

Dz. Roz.	Par.	Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5
710 - Działalność usługowa				
71035 - Cmentarze				
202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		168 154,00	0,00	0,00
		168 154,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
75421 - Zarządzanie kryzysowe		38 100,00	20 500,00	53,81
202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		24 300,00	20 500,00	84,36
		24 300,00	20 500,00	84,36
75495 - Pozostała działalność				
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		13 800,00	0,00	0,00
		13 800,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna				
85295 - Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00	100,00
202 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		100 000,00	100 000,00	100,00
		100 000,00	100 000,00	100,00
<b>Razem:</b>		<b>306 254,00</b>	<b>120 500,00</b>	<b>39,35</b>

Załącznik nr 7 do informacji  
o przebiegu wykonania budżetu  
miasta Stargard za I półrocze 2022 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU (w zł)**

Strona 47

Gr.				Dz. Roz. par. Par.	Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (6:5)
1	2	3	4				
710 - Działalność usługowa					5	6	7
71035 - Cmentarze					168 154,00	13 129,35	7,81
Wydatki bieżące w tym:					168 154,00	13 129,35	7,81
426 0 - Zakup energii					168 154,00	13 129,35	7,81
430 0 - Zakup usług pozostałych					1 800,00	901,70	50,09
wydatki jednostek budżetowych z tego:					166 354,00	12 227,65	7,35
426 0 - Zakup energii					168 154,00	13 129,35	7,81
430 0 - Zakup usług pozostałych					1 800,00	901,70	50,09
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					166 354,00	12 227,65	7,35
426 0 - Zakup energii					168 154,00	13 129,35	7,81
430 0 - Zakup usług pozostałych					1 800,00	901,70	50,09
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					166 354,00	12 227,65	7,35
75421 - Zarządzanie kryzysowe					38 100,00	20 500,00	53,81
Wydatki bieżące w tym:					24 300,00	20 500,00	84,36
430 0 - Zakup usług pozostałych					24 300,00	20 500,00	84,36
wydatki jednostek budżetowych z tego:					24 300,00	20 500,00	84,36
430 0 - Zakup usług pozostałych					24 300,00	20 500,00	84,36
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					24 300,00	20 500,00	84,36
430 0 - Zakup usług pozostałych					24 300,00	20 500,00	84,36
75495 - Pozostała działalność					13 800,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące w tym:					13 800,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					13 800,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:					13 800,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					13 800,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					13 800,00	0,00	0,00

Gr.				Dz. Roz. par. Par.	Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	%
1	2	3	4				
				430 0 - Zakup usług pozostałych	13 800,00	0,00	0,00
				<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>46 100,00</b>	<b>46,10</b>
				<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>46 100,00</b>	<b>46,10</b>
				Wydutki bieżące w tym:	100 000,00	46 100,00	46,10
				282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych dotacje na zadania bieżące	100 000,00	46 100,00	46,10
				282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	100 000,00	46 100,00	46,10
					100 000,00	46 100,00	46,10
<b>Razem:</b>					<b>306 254,00</b>	<b>79 729,35</b>	<b>26,03</b>

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

Strona 49

Gr. par.		Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (3:2)
1		2	3	4
Wydatki bieżące w tym:		306 254,00	79 729,35	26,03
wydatki jednostek budżetowych z tego:		206 254,00	33 629,35	16,30
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		206 254,00	33 629,35	16,30
dotacje na zadania bieżące		100 000,00	46 100,00	46,10
Razem:		306 254,00	79 729,35	26,03

Załącznik nr 8 do informacji  
o przebiegu wykonania budżetu  
miasta Stargard za I półrocze

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU (w zł)**

Strona 50

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2022-06-30			Wyk. na dz. 2022-06-30	%
	1	2	3		
<b>600 - Transport i łączność</b>					
<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>					
231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 206 110,00		1 298 288,90	58,85
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>					
232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 006 110,00		1 221 096,00	60,87
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>					
<b>80104 - Przedszkola</b>					
231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000,00		77 192,90	38,60
<b>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>					
231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000,00		77 192,90	38,60
<b>852 - Pomoc społeczna</b>					
<b>85295 - Pozostała działalność</b>					
231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		805 000,00		549 309,52	68,24
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
<b>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>					
231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		800 000,00		547 308,01	68,41
<b>90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>					
231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		800 000,00		547 308,01	68,41
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00		2 001,51	40,03
<b>92106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>					
231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00		2 001,51	40,03
<b>92107 - Pomoc społeczna</b>					
231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 700,00		1 773,55	12,06
<b>92108 - Pozostała działalność</b>					
231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 700,00		1 773,55	12,06
<b>92109 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 163 000,00		1 494 812,70	35,91
<b>92110 - Schroniska dla zwierząt</b>					
231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		113 000,00		113 000,00	100,00
<b>92111 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>					
231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		113 000,00		113 000,00	100,00
<b>92112 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 050 000,00		1 381 812,70	34,12
<b>92113 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 050 000,00		1 381 812,70	34,12
<b>92114 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
231 0 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27 500,00		27 500,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>92116 - Biblioteki</b>					
232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			27 500,00	27 500,00	100,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>					
<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>					
232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			20 000,00	10 000,00	50,00
			20 000,00	10 000,00	50,00
			20 000,00	10 000,00	50,00
<b>Razem:</b>			<b>7 236 310,00</b>	<b>3 381 684,67</b>	<b>46,73</b>





Gr.				Dz. Roz. par. Par.		Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	%
1	2	3	4					
						5	6	7
					630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	500 000,00	66,67
<b>801</b>	<b>- Oświata i wychowanie</b>							
<b>80104</b>	<b>- Przedszkola</b>					805 000,00	456 295,10	56,68
	Wydatki bieżące w tym:					800 000,00	454 293,59	56,79
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					800 000,00	454 293,59	56,79
	dotacje na zadania bieżące					800 000,00	454 293,59	56,79
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					800 000,00	454 293,59	56,79
<b>80106</b>	<b>- Inne formy wychowania przedszkolnego</b>					5 000,00	2 001,51	40,03
	Wydatki bieżące w tym:					5 000,00	2 001,51	40,03
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					5 000,00	2 001,51	40,03
	dotacje na zadania bieżące					5 000,00	2 001,51	40,03
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					5 000,00	2 001,51	40,03
<b>852</b>	<b>- Pomoc społeczna</b>					14 700,00	0,00	0,00
<b>85295</b>	<b>- Pozostała działalność</b>					14 700,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:					14 700,00	0,00	0,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					14 700,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące					14 700,00	0,00	0,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					14 700,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					4 163 000,00	1 390 738,75	33,41
<b>90013</b>	<b>- Schroniska dla zwierząt</b>					113 000,00	8 926,05	7,90
	Wydatki bieżące w tym:					113 000,00	8 926,05	7,90
	427 0 - Zakup usług remontowych					113 000,00	8 926,05	7,90
	wydatki jednostek budżetowych z tego:					113 000,00	8 926,05	7,90
	427 0 - Zakup usług remontowych					113 000,00	8 926,05	7,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					113 000,00	8 926,05	7,90
	427 0 - Zakup usług remontowych					113 000,00	8 926,05	7,90
<b>90026</b>	<b>- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>					4 050 000,00	1 381 812,70	34,12
	Wydatki bieżące w tym:					4 050 000,00	1 381 812,70	34,12
	430 0 - Zakup usług pozostałych					4 050 000,00	1 381 812,70	34,12
	wydatki jednostek budżetowych z tego:					4 050 000,00	1 381 812,70	34,12
	430 0 - Zakup usług pozostałych					4 050 000,00	1 381 812,70	34,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					4 050 000,00	1 381 812,70	34,12
	430 0 - Zakup usług pozostałych					4 050 000,00	1 381 812,70	34,12
<b>921</b>	<b>- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					27 500,00	27 500,00	100,00

Gr.				Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
<b>92116 - Biblioteki</b>						
Wydatki bieżące w tym:				27 500,00	27 500,00	100,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				27 500,00	27 500,00	100,00
dotacje na zadania bieżące				27 500,00	27 500,00	100,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				27 500,00	27 500,00	100,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>						
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
<b>Razem:</b>				<b>8 006 810,00</b>	<b>3 263 769,75</b>	<b>40,76</b>

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

Gr. par.	Plan na dz. 2022-06-30	Wyk. na dz. 2022-06-30	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym:	7 236 310,00	2 763 769,75	38,19
wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 389 110,00	2 279 974,65	35,69
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 389 110,00	2 279 974,65	35,69
dotacje na zadania bieżące	847 200,00	483 795,10	57,11
Wydatki majątkowe w tym:	770 500,00	500 000,00	64,89
inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 500,00	500 000,00	64,89
<b>Razem:</b>	<b>8 006 810,00</b>	<b>3 263 769,75</b>	<b>40,76</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU - wykonanie za półrocze 2022 roku ( w zł )**

Strona 56												
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Dochody ogółem	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%	Wydatki ogółem	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%	Stan środków obrotowych na koniec roku	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Oświatowe jednostki budżetowe	12 972,14	-	4 171 570	1 666 045,35	39,94	4 184 542,14	1 336 393,73	31,94	-	342 623,76	12 972,14
	z tego:											
1	Szkoła Podstawowa nr 1	-	-	70 000	25 323,78	36,18	70 000,00	11 747,30	16,78	-	13 576,48	-
2	Szkoła Podstawowa nr 2	-	-	78 700	59 617,36	75,75	78 700,00	57 337,64	72,86	-	2 279,72	-
3	Szkoła Podstawowa nr 3	-	-	31 000	18 308,77	59,06	31 000,00	12 822,76	41,36	-	5 486,01	-
4	Szkoła Podstawowa nr 4	47,54	-	76 305	21 764,33	28,52	76 352,54	10 673,86	13,98	-	11 138,01	47,54
5	Szkoła Podstawowa nr 5	-	-	115 801	47 633,38	41,13	115 801,00	20 443,99	17,65	-	27 189,39	-
6	Szkoła Podstawowa nr 7	30,00	-	41 562	22 797,03	54,85	41 592,00	8 940,40	21,50	-	13 886,63	30,00
7	Szkoła Podstawowa nr 8	11 003,16	-	58 700	25 517,87	43,47	69 703,16	14 625,12	20,98	-	21 895,91	11 003,16
8	Szkoła Podstawowa nr 10	-	-	54 000	14 245,56	26,38	54 000,00	5 064,00	9,38	-	9 181,56	-
9	Szkoła Podstawowa nr 11	-	-	225 300	105 317,30	46,75	225 300,00	75 400,92	33,47	-	29 916,38	-
10	Zespół Szkół	-	-	71 050	12 930,19	18,20	71 050,00	3 387,91	4,77	-	9 542,28	-
11	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	593,50	-	310 530	118 277,78	38,09	311 123,50	89 221,33	28,68	-	29 649,95	593,50
12	Przedszkole Miejskie nr 1	-	-	496 900	217 974,52	43,87	496 900,00	206 246,20	41,51	-	11 728,32	-
13	Przedszkole Miejskie nr 2	192,00	-	521 500	214 479,48	41,13	521 692,00	207 213,96	39,72	-	7 457,52	192,00
14	Przedszkole Miejskie nr 3	-	-	606 500	226 362,95	37,32	606 500,00	171 193,47	28,23	-	55 169,48	-
15	Przedszkole Miejskie nr 4	-	-	681 100	220 537,02	32,38	681 100,00	190 479,93	27,97	-	30 057,09	-
16	Przedszkole Miejskie nr 5	935,94	-	340 112	174 193,91	51,22	341 047,94	137 652,32	40,36	-	37 477,53	935,94
17	Przedszkole Miejskie nr 6	170,00	-	360 010	128 259,39	35,63	360 180,00	105 275,42	29,23	-	23 153,97	170,00
18	Młodzieżowy Dom Kultury	-	-	32 500	12 504,73	38,48	32 500,00	8 667,20	26,67	-	3 837,53	-
	OGÓŁEM:	12 972,14	-	4 171 570	1 666 045,35	39,94	4 184 542,14	1 336 393,73	31,94	-	342 623,76	12 972,14

Załącznik nr 11 do informacji  
o przebiegu wykonania budżetu  
miasta Stargard za I półrocze 2022 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU W 2022 ROKU - wykonanie za I półrocze 2022 roku (w zł)**

Strona 57

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Stargardzkie Centrum Kultury	4 366 500	3 700 000,00	84,74
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	1 809 430	850 500,00	47,00
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno Historyczne	2 198 530	1 130 000,00	51,40
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>8 374 460</b>	<b>5 680 500,00</b>	<b>67,83</b>

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA MIASTA  
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU  
- wykonanie za I półrocze 2022 roku**

Strona 58

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji ( w zł )	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Stargard, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	350 000	261 378,71	74,68
2	801	80106	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Stargard, a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych w innych gminach	4 000	-	0
3	851	85111	6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz modernizacja/ przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa SP WZOZ w Stargardzie	655 996	649 435,64	99,00
4	851	85111	6220	Modernizacja tomografu komputerowego z gwarantowaną wymianą lampy w SP WZOZ w Stargardzie	403 920	-	-
5	851	85154	2310	Realizacja programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień	31 000	27 520,00	88,77
6	921	92109	2800 6220	Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą	6 075 2 893 633	- -	- -
7	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000	100 000,00	100,00
8	921	92118	6220	Prace modernizacyjne dachu na krańcu wschodnim połączenia budynków kamienic 3 - 4 należących do MAH	50 000	50 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>4 494 624</b>	<b>1 088 334,35</b>	<b>24,21</b>

Załącznik nr 13 do informacji  
o przebiegu wykonania budżetu  
miasta Stargard za I półrocze 2022 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU  
INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU - wykonanie za półrocze 2022 roku (w zł)**

Strona 59

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Ogółem kwota dotacji ( w zł )	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60013	6610	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn: "Budowa drogi dla rowerów na odcinku od ronda Gdańska - Szosa Maszewska - Gdyńska m.Stargard do miejscowości Kicko, gm.Stargard"	Gmina Stargard	20 500	-	-
<b>OGÓŁEM:</b>						<b>20 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Załącznik nr 14 do informacji  
o przebiegu wykonania budżetu  
miasta Stargard za I półrocze 2022r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA POMOC FINANSOWĄ  
INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU ( w zł )**  
- wykonanie za I półrocze 2022 roku

Strona 60

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Ogółem kwota dotacji ( w zł )	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	6300	Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ulic: Gen.W.Andersa oraz Gen.W.Sikorskiego w Stargardzie	Powiat Stargardzki	500 000	500 000	100,00
2	600	60014	6300	Przebudowa chodnika ul. Szczecińskiej w Stargardzie, na odcinku od Stacji ORLEN do budynku Poczty Polskiej	Powiat Stargardzki	150 000	-	-
3	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: "Przebudowa pasa drogowego ul. Sadowej"	Powiat Stargardzki	100 000	-	-
4	630	63095	2710	Pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa przebiewającym nad jeziorem Miedwie	Gmina Kobylanka	80 000	80 000	100,00
<b>OGÓŁEM:</b>						<b>830 000</b>	<b>580 000</b>	<b>69,88</b>



Załącznik nr 15 do informacji  
o przebiegu wykonania budżetu  
miasta Stargard za I półrocze 2022 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU W 2022 ROKU - wykonanie za I półrocze 2022 roku ( w zł )**

Strona 61

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji ( w zł )	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	950 000	561 044,60	59,06
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	6 782 635	3 546 313,77	52,29
3	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne	80 000	48 987,37	61,23
4	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	6 000 000	3 330 331,63	55,51
5	801	80150	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	600 000	283 801,78	47,30
6	801	80195	2540	Przedszkola niepubliczne i niepubliczny punkt przedszkolny	18 474	18 473,73	100,00
7	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	300 000	109 375,00	36,46
8	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	517 365	327 621,89	63,33
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>15 248 474</b>	<b>8 225 949,77</b>	<b>53,95</b>

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA MIASTA  
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU - wykonanie za półrocze 2022 roku ( w zł )

Strona 62

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji ( w zł )	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	630	63003	2820	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i punktów informacji turystycznej oraz organizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	55 500	53 000,00	95,50
2	754	75421	2820	Utworzenie i wyposażenie nowego punktu kwaterunku dla ukraińskich rodzin w budynku przy ul. B.Limanowskiego 24 w Stargardzie	117 000	116 660,89	99,71
				<i>Zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomani i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2022</i>			
3	851	85154	2830	- działania zmierzające do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz zapewnienie funkcjonowania punktu profilaktyczno - konsultacyjnego dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich rodzin	30 000	15 000,00	50,00
4	851	85154	2820	- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	115 000	60 000,00	52,17
5	851	85154	2820	- zapewnienie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	389 300	230 000,00	59,08
6	851	85154	2820	- prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych	397 700	234 000,00	58,84
7	851	85195	2820	Realizacja zadania "Zdrowy Senior"	2 000	-	-
8	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	1 779 264	824 888,00	46,36
9	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	68 700	-	-
10	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany	212 000	106 040,00	50,02
11	852	85295	2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	19 000	15 000,00	78,95
12	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagany dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	21 000	10 500,00	50,00
13	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych	70 300	-	-
14	852	85295	2820	Prowadzenie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera	260 000	46 100,00	17,73
15	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. B.Limanowskiego 24	255 307,80	138 800,00	54,37
16	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Lotnisko	47 483,20	31 492,70	66,32
17	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Kluczewo	10 000	7 975,00	79,75
18	852	85295	2820	Organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta	6 000	-	-
19	852	85295	2820	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	200 000	100 004,00	50,00
20	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	300 000	163 000,00	54,33
21	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	55 000	-	-
22			2830		3 000	3 000,00	100,00
23	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	110 000	80 000,00	72,73
24	855	85516	2830	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności bieżącej żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych	594 640	363 250,00	61,09
25	900	90005	2837	Realizacja projektu dotyczącego likwidacji pieców na paliwa stałe na terenie Miasta	532 500	120 000,00	22,54
26			2839		135 000	37 500,00	27,78
27	900	90005	6237	Realizacja projektu dotyczącego termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie Miasta	2 975 000	-	-
28	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	649 000	325 000,00	50,08
29	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	50 000	50 000,00	100,00
30	900	90095	2820	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	20 000	-	-
31			6230		80 000	72 475,00	90,59
32	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata)	1 000 000	545 381,00	54,54
33	921	92195	2810	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	220 000	220 000,00	100,00
34			2820		153 500	96 500,00	62,87
				<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i>			
35	926	92605	2820	- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	1 088 635	1 071 630,00	98,44
36	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 661 665	1 961 665,00	73,70
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>14 683 495</b>	<b>7 098 861,59</b>	<b>48,35</b>

**DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG  
ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2022 ROKU ( w zł )  
- wykonanie za I półrocze 2022 roku**

Strona 63

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 308 007</b>	<b>1 377 482,68</b>	<b>41,64</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 308 007	1 377 482,68	41,64
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 308 007	1 377 482,68	41,64
<b>WYDATKI</b>						
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 308 007</b>	<b>1 377 482,68</b>	<b>41,64</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 308 007	1 377 482,68	41,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - "Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard" - "Budowa ul. J. Chelmońskiego"	3 308 007 2 812 500 495 507	1 377 482,68 - -	41,64 48,98 -

**PRZYCHODY I DOCHODY DLA RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU  
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2022 ROKU (w zł )  
- wykonanie za I półrocze 2022 roku**

Strona 64

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH</b>						
<b>PRZYCHODY</b>						
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 557 256,19	3 557 256,19	100,00
<b>DOCHODY</b>						
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	-	5 384,32	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	-	5 384,32	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	5 384,32	-
<b>WYDATKI</b>						
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	3 557 256,19	1 379 379,48	38,78
	60016		Drogi publiczne gminne	3 557 256,19	1 379 379,48	38,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 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	3 557 256,19	1 379 379,48	38,78
<b>RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH</b>						
<b>DOCHODY</b>						
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	11 400 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	11 400 000,00	-	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 400 000,00	-	-
<b>WYDATKI</b>						
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	11 400 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	11 400 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, ul. Lotników i fragment ul. Lelewela)	11 400 000,00	-	-
<b>RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU MIESZKALNICTWA</b>						
<b>DOCHODY</b>						
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
<b>WYDATKI</b>						
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 200 000,00	-	-
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 200 000,00	-	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Udział w kosztach budowy lokali mieszkalnych na wynajem	1 200 000,00	-	-
<b>LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI</b>						
<b>PRZYCHODY</b>						
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	595 850,80	595 850,80	100,00
<b>WYDATKI</b>						
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	595 850,80	381 724,90	64,06
	80101		Szkoły podstawowe	595 850,80	381 724,90	64,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Laboratoria Przyszłości	595 850,80	381 724,90	64,06

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>PROGRAM "KORPUS WSPARCIA SENIORA"</b>						
<b>DOCHODY</b>						
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>192 000,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85295		Pozostała działalność	192 000,00	192 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	192 000,00	192 000,00	100,00
<b>WYDATKI</b>						
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>192 000,00</b>	<b>1 235,60</b>	<b>0,64</b>
	85295		Pozostała działalność	192 000,00	1 235,60	0,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 469,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 612,00	1 030,40	2,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 662,00	179,90	2,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 217,00	25,30	2,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 995,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 545,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-

**DOCHODY DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY  
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2022 ROKU - wykonanie za I półrocze 2022 roku (w zł)**

Strona 66

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I NADAWANIE NUMERÓW PESEL OBYWATEŁOM UKRAINY</b>							
<b>DOCHODY</b>							
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>28 189</b>	<b>28 187,71</b>	<b>100,00</b>
	75095			Pozostała działalność	28 189	28 187,71	100,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	28 189	28 187,71	100,00
<b>WYDATKI</b>							
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>28 189</b>	-	-
	75095			Pozostała działalność	28 189	-	-
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 370	-	-
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 023	-	-
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491	-	-
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	305	-	-
<b>II POKRYCIE KOSZTÓW WYKONANIA FOTOGRAFII OBYWATEŁOM UKRAINY</b>							
<b>DOCHODY</b>							
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>70 000</b>	<b>49 052,25</b>	<b>70,07</b>
	75095			Pozostała działalność	70 000	49 052,25	70,07
		0970		Wpływy z różnych dochodów	70 000	49 052,25	70,07
<b>WYDATKI</b>							
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>70 000</b>	<b>45 630,00</b>	<b>65,19</b>
	75095			Pozostała działalność	70 000	45 630,00	65,19
		4300		Zakup usług pozostałych	70 000	45 630,00	65,19
<b>III ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA ZBIOROWEGO (inne niż wynikające z art.13 ustawy)</b>							
<b>DOCHODY</b>							
754				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA</b>	<b>1 216 965</b>	<b>724 665,00</b>	<b>59,55</b>
	75495			Pozostała działalność	1 216 965	724 665,00	59,55
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 216 965	724 665,00	59,55
<b>WYDATKI</b>							
754				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA</b>	<b>1 216 965</b>	<b>291 642,67</b>	<b>23,96</b>
	75495			Pozostała działalność	1 216 965	291 642,67	23,96
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 866	131 522,00	46,50
		4300		Zakup usług pozostałych	934 099	160 120,67	17,14
<b>IV WYPŁATA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH na podstawie art.13 ustawy</b>							
<b>DOCHODY</b>							
754				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA</b>	<b>3 600 000</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>61,11</b>
	75495			Pozostała działalność	3 600 000	2 200 000,00	61,11
		0970		Wpływy z różnych dochodów	3 600 000	2 200 000,00	61,11
<b>WYDATKI</b>							
754				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA</b>	<b>3 600 000</b>	<b>1 681 240,00</b>	<b>46,70</b>
	75495			Pozostała działalność	3 600 000	1 681 240,00	46,70
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600 000	1 681 240,00	46,70

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>V ZADANIA OŚWIATOWE związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>							
<b>DOCHODY</b>							
801					540 660	540 660,00	100,00
	80195			Pozostała działalność	540 660	540 660,00	100,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	540 660	540 660,00	100,00
<b>WYDATKI</b>							
801					540 660	357 230,87	66,07
	80195			Pozostała działalność	540 660	357 230,87	66,07
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 474	18 473,73	100,00
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	11 451	9 694,93	84,66
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 447	1 052,45	72,73
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 574	73 327,39	98,33
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	349 161	181 187,93	51,89
		4260		Energia	11 880	11 041,54	92,94
		4300		Zakup usług pozostałych	7 680	5 063,53	65,93
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85	50,05	58,88
		4790		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 908	57 339,32	87,00
<b>VI SKŁADKI ZDROWOTNE ZA OBYWATELI UKRAINY POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ</b>							
<b>DOCHODY</b>							
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	4 277	-	-
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 277	-	-
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 277	-	-
<b>WYDATKI</b>							
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	4 277	-	-
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 277	-	-
		4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 277	-	-
<b>VII WYPŁATA ZASIŁKÓW OKRESOWYCH</b>							
<b>DOCHODY</b>							
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	114 000	72 000,00	63,16
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000	72 000,00	63,16
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 000	72 000,00	63,16
<b>WYDATKI</b>							
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	114 000	19 764,72	17,34
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000	19 764,72	17,34
		3110		Świadczenia społeczne	114 000	19 764,72	17,34

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>VIII POKRYCIE KOSZTÓW SPRAWNIENIA POGRZEBÓW</b>							
<b>DOCHODY</b>							
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000	4 000,00	100,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000	4 000,00	100,00
<b>WYDATKI</b>							
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000	-	-
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000	-	-
<b>IX WYPŁATA ZASIŁKÓW STAŁYCH</b>							
<b>DOCHODY</b>							
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>49 300</b>	<b>10 785,00</b>	<b>21,88</b>
	85216			Zasiłki stałe	49 300	10 785,00	21,88
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 300	10 785,00	21,88
<b>WYDATKI</b>							
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>49 300</b>	<b>6 124,19</b>	<b>12,42</b>
	85216			Zasiłki stałe	49 300	6 124,19	12,42
		3110		Świadczenia społeczne	49 300	6 124,19	12,42
<b>X POSIŁEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY</b>							
<b>DOCHODY</b>							
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>100 103</b>	<b>42 900,00</b>	<b>42,86</b>
	85295			Pozostała działalność	100 103	42 900,00	42,86
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 103	42 900,00	42,86
<b>WYDATKI</b>							
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>100 103</b>	<b>33 421,80</b>	<b>33,39</b>
	85295			Pozostała działalność	100 103	33 421,80	33,39
		4220		Zakup środków żywności	100 103	33 421,80	33,39
<b>XI JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI 300 ZŁ NA OSOBĘ</b>							
<b>DOCHODY</b>							
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>960 000</b>	<b>960 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85395			Pozostała działalność	960 000	960 000,00	100,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	960 000	960 000,00	100,00
<b>WYDATKI</b>							
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>960 000</b>	<b>414 902,25</b>	<b>43,22</b>
	85395			Pozostała działalność	960 000	414 902,25	43,22
		3110		Świadczenia społeczne	941 177	407 100,00	43,25
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 698	7 400,62	47,14
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 741	352,21	12,85
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384	49,42	12,87



LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>XII POMOC PSYCHOLOGICZNA</b>							
<b>DOCHODY</b>							
<b>853</b>				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>61 700</b>	<b>36 700,00</b>	<b>59,48</b>
	85395			Pozostała działalność	61 700	36 700,00	59,48
		0970		Wpływy z różnych dochodów	61 700	36 700,00	59,48
<b>WYDATKI</b>							
<b>853</b>				<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>61 700</b>	<b>19 901,51</b>	<b>32,26</b>
	85395			Pozostała działalność	61 700	19 901,51	32,26
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 991	2 383,31	34,09
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	981	334,44	34,09
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	53 728	17 183,76	31,98
<b>XIII ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>							
<b>DOCHODY</b>							
<b>855</b>				<b>RODZINA</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85595			Pozostała działalność	125 000	125 000,00	100,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	125 000	125 000,00	100,00
<b>WYDATKI</b>							
<b>855</b>				<b>RODZINA</b>	<b>125 000</b>	<b>69 587,08</b>	<b>55,67</b>
	85595			Pozostała działalność	125 000	69 587,08	55,67
		3110		Świadczenia społeczne	121 267	68 844,06	56,77
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 113	619,65	19,91
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	543	108,19	19,92
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77	15,18	19,71

**PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA 2022 ROK NA PODSTAWIE ART.18 <sup>2</sup> USTAWY Z DNIA  
26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI (w zł)**  
- wykonanie za I półrocze 2022 roku

Strona 70

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>PRZYCHODY</b>						
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>w tym: przychód z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	309 032,29 <i>194 093,00</i>	309 032,29 <i>194 093,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
<b>DOCHODY</b>						
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 088 000,00</b>	<b>1 775 928,79</b>	<b>85,05</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 088 000,00	1 775 928,79	85,05
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	388 000,00	420 196,39	108,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00	1 355 732,40	79,75
<b>WYDATKI</b>						
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 397 032,29</b>	<b>1 057 277,80</b>	<b>44,11</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	152 350,00	37 007,10	24,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	600,00	24,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	148 850,00	36 407,10	24,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	2 244 682,29 <i>582 093,00</i>	1 020 270,70 <i>254 395,40</i>	45,45 <i>43,70</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	27 520,00	88,77
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	109 375,00	36,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	902 000,00 <i>53 000,00</i>	524 000,00 <i>50 000,00</i>	58,09 <i>94,34</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	30 000,00 <i>30 000,00</i>	15 000,00 <i>15 000,00</i>	50,00 <i>50,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	367 106,00 <i>52 069,00</i>	150 475,60 <i>45 153,47</i>	40,99 <i>86,72</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	23 521,00 <i>7 359,00</i>	23 519,39 <i>6 641,11</i>	99,99 <i>90,24</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	68 286,00 <i>10 394,00</i>	26 054,34 <i>7 683,98</i>	38,15 <i>73,93</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	9 583,00 <i>1 459,00</i>	3 523,92 <i>1 078,22</i>	36,77 <i>73,90</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	104 686,00 <i>103 186,00</i>	50 131,39 <i>50 131,39</i>	47,89 <i>48,58</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	3 000,00 <i>1 000,00</i>	700,00 <i>700,00</i>	23,33 <i>70,00</i>
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	480,00 <i>150,00</i>	315,00 <i>-</i>	65,63 <i>-</i>
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	381 682,29 <i>321 093,00</i>	79 260,00 <i>76 760,00</i>	20,77 <i>23,91</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	9 978,00 <i>1 663,00</i>	6 444,01 <i>1 247,23</i>	64,58 <i>75,00</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	720,00 <i>720,00</i>	- <i>-</i>	- <i>-</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 600,00	36,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	352,05	30,88

**PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA 2022 ROK NA PODSTAWIE ART.6R USTAWY Z DNIA  
13 WRZEŚNIA 1996 R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ( w zł )  
- wykonanie za I półrocze 2022 roku**

Strona 71

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>PRZYCHODY</b>						
	905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	<b>21 256,73</b>	<b>21 256,73</b>	<b>100,00</b>
<b>DOCHODY</b>						
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>8 851 475,02</b>	<b>49,17</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 000 000,00	8 851 475,02	49,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000 000,00	8 851 475,02	49,17
<b>WYDATKI</b>						
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>18 067 983,73</b>	<b>7 261 980,00</b>	<b>40,19</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 067 983,73	7 261 980,00	40,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 880,00	1 054,05	27,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 985,00	311 781,67	45,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 315,00	50 976,13	90,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 549,00	66 101,78	52,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 026,00	7 835,97	41,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	30 498,50	77,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 394,00	5 753,09	26,89
		4220	Zakup środków żywności	300,00	90,94	30,31
		4260	Zakup energii	28 500,00	9 021,42	31,65
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	235,00	23,50
		4300	Zakup usług pozostałych	16 954 426,73	6 711 723,46	39,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 184,00	3 105,79	43,23
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 500,00	40 575,13	46,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	2 464,47	44,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 376,13	27,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 674,00	13 076,42	70,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 367,70	72,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	1 942,35	39,24

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA 2022 ROK NA PODSTAWIE  
ART.403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŚNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (w zł)  
- wykonanie za I półrocze 2022 roku**

Strona 72

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>250 000</b>	<b>136 255,92</b>	<b>54,50</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	136 255,92	54,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	136 255,92	54,50
<b>WYDATKI</b>						
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>250 000</b>	<b>38 320,00</b>	<b>26,26</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	145 940	38 320,00	26,26
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasta Stargard)	127 500	37 500,00	29,41
		4309	Zakup usług pozostałych (Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasta Stargard)	18 440	820,00	4,45
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 710	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 710	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 350	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych (Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Stargard-2022)	30 350	-	-

## ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI

Strona 73

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na 30.06.2022 rok (w gr)		
				Ogółem	w tym:	
					wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
<b>NALEŻNOŚCI wg RB-27S</b>						
<b>Transport i łączność</b>						
600	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>				
		0830	wpływy z usług (sprzedaż biletów MPK Sp.z o.o.)	269 997,72	0,00	269 997,72
		0920	pozostałe odsetki	741,83	741,83	0,00
		2310	dot.celowe na zad.bieżące realizow.na podst.porozumień (transport zbiorowy)	1 665 623,00	117 725,00	1 547 898,00
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>				
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	23 370,00	23 370,00	0,00
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>				
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	51 114,70	42 712,08	8 402,62
		0920	pozostałe odsetki	4 491,02	4 491,02	0,00
600				2 015 338,27	189 039,93	1 826 298,34
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						
700	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
		0550	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	665 240,21	658 610,79	6 629,42
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	1 330 451,74	1 330 451,74	0,00
		0760	wpływy z tyt.przekoszt. prawa użyt.k.wiecz. os.fizycz. w prawo własności	182 140,06	146 996,83	35 143,23
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt.k.wieczystego	1 787 945,33	418 189,12	1 369 756,21
		0830	wpływy z usług (czynsze)	109 447,57	109 447,57	0,00
		0920	pozostałe odsetki	437 299,64	436 357,19	942,45
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	884,88	884,88	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	90 051,36	90 051,36	0,00
	70007	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>				
		0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt.k.wieczystego	857 743,34	855 263,34	2 480,00
		0830	wpływy z usług (czynsze)	14 466 149,06	14 466 149,06	0,00
		0920	pozostałe odsetki	30,00	0,00	30,00
700				19 927 383,19	18 512 401,88	1 414 981,31
<b>Działalność usługowa</b>						
710	71035	<b>Cmentarze</b>				
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	41 355,00	0,00	41 355,00
		0830	wpływy z usług	48 140,00	0,00	48 140,00
710				89 495,00	0,00	89 495,00
<b>Administracja publiczna</b>						
750	75023	<b>Urzędy gmin</b>				
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	331,00	0,00	331,00
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
750				331,00	0,00	331,00
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
754	75416	<b>Straż gminna</b>				
		0570	Mandaty karno kredytowe	118 253,09	115 603,09	2 650,00
	75495	<b>Pozostała działalność</b>				
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	688,80	688,80	0,00
		0920	pozostałe odsetki	1 040,21	1 040,21	0,00
754				129 658,45	127 008,45	2 650,00
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>						
756	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>				
		0350	podatek od działalności gospodar. os.fizycz.opłacany w formie karty podatkowej	216 421,50	127 434,50	88 987,00
	75615	<b>Wpływy z podat.rolnego,leśnego od czynności cywilno-praw.,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i llnych jedn.organizacyjnych</b>				
		0310	podatek od nieruchomości	35 157 169,98	12 049 719,11	23 107 450,87
		0320	podatek rolny	24 631,11	2 254,31	22 376,80
		0330	podatek leśny	1 091,00	0,00	1 091,00
		0340	podatek od środków transportowych	210 528,17	38 512,77	172 015,40
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	124 086,95	124 086,95	0,00
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od os.prawych i llnych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00
		0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	125 043,95	0,00	125 043,95
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	15 792 532,00	0,00	15 792 532,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego,leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>				
		0310	podatek od nieruchomości	7 219 857,47	3 391 989,43	3 827 868,04
		0320	podatek rolny	59 456,29	15 086,72	44 369,57
		0330	podatek leśny	169,15	26,79	142,36
		0340	podatek od środków transportowych	191 126,98	79 255,37	111 871,61
		0360	podatek od spadków i darowizn	63 316,78	47 221,78	16 095,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	730,11	730,11	0,00
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	60 840,14	57 045,16	3 794,98
		0560	zaległości z tyt.podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizycznych	3 950,19	3 950,19	0,00
		0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	35,00	0,00	35,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	1 691 925,00	0,00	1 691 925,00

1	2	3	4	5	6	7
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>			
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	562,96	562,96	0,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	461 478,36	3 028,92	458 449,44
		0490	wpływy z innych opłat pobieranych przez jst (opłaty pianistyczna i adiacencka)	1 459 463,67	69 778,48	1 389 685,19
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizycznych	2 707,16	2 707,16	0,00
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od os.pracujących i innych jednostek organizacyjnych	14 575,50	14 575,50	0,00
		0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	14 486,00	0,00	14 486,00
		0910	odsetki od nieleżących wpiat z tyt.podatku i opłat	0,00	0,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	44 006,98	44 006,98	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			
		0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>				<b>62 940 697,40</b>	<b>16 072 479,19</b>	<b>46 868 226,21</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			
		0970	wpływy z różnych dochodów	400 000,00	0,00	400 000,00
<b>758</b>				<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>						
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>			
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizycznych	900,00	900,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji	0,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>			
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji	0,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>			
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizycznych	652,00	652,00	0,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>			
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizycznych	300,00	300,00	0,00
<b>801</b>				<b>1 852,00</b>	<b>1 852,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pomoc społeczna</b>						
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>			
		0830	wpływy z usług	321 016,53	306 454,66	14 561,87
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>			
		0830	wpływy z usług	53 777,94	50 201,18	3 576,76
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 447,72	3 447,72	0,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			
		0920	pozostałe odsetki	2 179,06	2 164,66	14,20
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 342,84	4 732,80	610,04
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz SP	24,20	24,20	0,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 119,41	2 080,21	39,20
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700,90	700,90	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
		0830	wpływy z usług	38 501,44	3 302,49	35 198,95
		2360	dochody jst z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej (zwrot za alimentacyj.) i niezależnie pobranych świadczeń	58,41	5,12	53,29
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>			
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		8510	wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>				<b>428 368,45</b>	<b>374 314,14</b>	<b>54 054,31</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>			
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	904,44	904,44	0,00
<b>854</b>				<b>904,44</b>	<b>904,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 067,29	3 067,29	0,00
		0920	pozostałe odsetki	55 591,18	51 556,94	4 034,24
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	143 904,27	121 341,35	22 562,92
		2360	dochody jst z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej (zwrot za alimentacyj.)	0,00	0,00	0,00
<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>						
	<b>85516</b>					
		0830	wpływy z usług	0,29	0,29	0,00
		0920	pozostałe odsetki	24,79	0,00	24,79
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji	9 000,00	9 000,00	0,00
<b>855</b>				<b>211 587,82</b>	<b>184 965,87</b>	<b>26 621,95</b>

1	2	3	4	5	6	7
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>			
		0490	wpływy z innych opłat pobieranych przez JST	10 828 689,54	348 840,04	10 479 849,50
		0580	wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od os. praw. i innych jednostek organiz.	0,00	0,00	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	6 000,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z odpadami</b>			
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	49 686,82	0,00	49 686,82
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	68,47	68,47	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>				<b>10 884 444,83</b>	<b>354 908,51</b>	<b>10 529 536,32</b>
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>			
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>			
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b>	<b>97 030 060,85</b>	<b>35 817 874,41</b>	<b>61 212 194,44</b>

W stosunku do wszystkich należności wymagalnych prowadzona jest windykacja.

## ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ

Strona 76

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na 30.06.2022 rok (w gr)		
				Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	wymagalne	niewymagalne
ZOBOWIĄZANIA wg RB-28S						
Transport i łączność						
600	od 60004 do 60021	4260 4300,6060,6067,6069	zakup energii, zakup usług pozostałych, wydatki inwestycyjne	1 647 511,93	0,00	1 647 511,93
Turystyka						
630	od 63003 do 63095			0,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa						
700	od 70005 do 70095	4300,44	zakup usług pozostałych, opłaty za administrowanie i czynsze	492,22	0,00	492,22
Działalność usługowa						
710	od 71004 do 71095	4300	zakup usług pozostałych	81 674,97	0,00	81 674,97
Administracja publiczna						
750	od 75011 do 75095	3020,4010,4090,4110, 4120,4170, 4210,4260,4220, 4270,4300, 4410,4430,4710,4700	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr., wynagr. osobowe i pochodne od wynagrodzeń honorariów, wynagr. bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, żywności, zakup usług remontowych, zakup nagród zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, pozostałe opłaty i składki, wpłaty na PPK, szkolenie pracowników	630 583,29	0,00	630 583,29
751	od 75101 do 75107	4110,4120,4170,4710	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK	1 326,24	0,00	1 326,24
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
754	od 75404 do 75495	4010,4110,4120,4210 4300,4430,4170	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia zakup energii, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, wynagrodzenia bezosobowe	99 825,58	0,00	99 825,58
Obsługa długu publicznego						
757	75702	8110	odsetki od obligacji	2 664 088,57	0,00	2 664 088,57
Oświata i wychowanie						
801	od 80101 do 80195	3020,4010,4018-19 4110,4118,4120 4170,4210, 4240,4260,4270,4290, 4300,4380,4710 4790,428	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup świadczeń zdrowotnych, dla os. nieobjętych obow. ubezpiecz. zdrowotn. zakup usług pozostałych, opłaty za zakup usl. telekomunikacyjnych wpłaty na PPK, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zakup usług zdrowotnych	2 056 678,08	0,00	2 056 678,08
Ochrona zdrowia						
851	85153 85195	4010,4110, 4120,4170, 4440,4700,4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników, zakup usług pozostałych	24 451,96	0,00	24 451,96
Pomoc społeczna						
852	od 85202 do 85295	4010,4110, 4120,4130,4210, 4300,4410,4440, 4170	wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpiecz. zdrowotne, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, zakup pozostałych usług, krajowe podróże służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wynagr. bezosobowe	297 705,86	0,00	297 705,86
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
853	85395	4110,4117,4119,4120 4127,4129,4170	wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia zdrowotne, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe	11 075,73	0,00	11 075,73
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	85401 do 85495	4010,4110,4120, 4260,4300,4790	wynagrodzenia prac. i pochodne od wynagr. zakup energii, zakup usług pozostałych, wynagrodzenie osobowe nauczycieli	51 356,54	0,00	51 356,54
Rodzina						
855	85501 do 85595	4010,4110,4120,4130 4410,4440,4430 4300,4330,4260	wynagrodzenia osobowe i pochodne, składki na ubezpieczenia zdrowotne krajowe podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, różne opłaty i składki zakup usług pozostałych, zakup usług przez jst od innych jst, zakup energii	231 442,59	0,00	231 442,59
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
900	od 90001 do 90095	4090,4110,4120 4210,4300,4390 4260,4270,4210	honoraria, pochodne od wynagrodzeń zakup materiałów, zakup usług pozostałych, zakup usl. obejmuj. wyk. eksper., analiz. opinii zakup energii, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia	2 231 752,31	0,00	2 231 752,31
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
921	92109 do 92195			0,00	0,00	0,00
Kultura fizyczna						
926	92605 92695			0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA				10 029 965,87	0,00	10 029 965,87



Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	6610	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: "Budowa drogi dla rowerów na odcinku od ronda Gdańska - Szosa Maszewska - Gdynńska m.Stargard do miejscowości Kicko, gm.Stargard" (wsparcie finansowe)	20 500	-	-
2	600	60014	6300	Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ulic: Gen.W.Andersa oraz Gen.W.Sikorskiego w Stargardzie (wsparcie finansowe)	500 000	500 000,00	100,00
3	600	60014	6300	Przebudowa chodnika ul. Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od Stacji ORLEN do budynku Poczty Polskiej (wsparcie finansowe)	150 000	-	-
4	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: "Przebudowa pasa drogowego ul. Sadowej" (wsparcie finansowe)	100 000	-	-
5	600	60016	6050	Remont chodnika na ul. M.Reja 1a, b, c, d (BO)	270 000	-	-
6	600	60016	6050	Remont chodnika na ul. I.Paderewskiego (BO)	300 000	-	-
7	600	60016	6050	Parkingi przy szkole (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 6) w pasie drogowym ul. Pileckiego (BO)	300 000	283 666,29	94,56
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej "Przebudowy Placu Wolności wraz z ul. Kar.S.Wyszyńskiego"	680 000	-	-
9	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	1 850 000	233,16	0,01
10	630	63095	6050	Realizacja oznakowania szlaku "Ocali od zapomnienia" oraz wykonanie rzeźb gryfów	224 000	-	-
11	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	1 010 000	858 657,24	85,02
12	700	70007	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych (w tym: opracowanie dokumentacji technicznej budynków w związku z planowaną modernizacją energetyczną)	1 000 000	466 367,24	46,64
13	700	70007	6050	Modernizacja lokali w ramach funduszu we wspólnotach mieszkaniowych	1 325 000	666 043,54	50,27
14	700	70007	6050	Modernizacja instalacji ogrzewania lokali	300 000	-	-
15	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej	400 000	-	-
16	750	75023	6050	Prace modernizacyjne w budynkach Urzędu Miejskiego: przy ul. H.S.Czarnieckiego i w Ratuszu na Rynku Staromiejskim	290 302	63 300,72	21,81
17	750	75023	6050	Modernizacja istniejącej sieci komputerowej (przełącznik sieciowy)	17 220	17 220,00	100,00
18	750	75023	6050	Budowa sieci bezprzewodowej WiFi	16 334	16 333,50	100,00
19	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji	260 000	-	-
20	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	187 000	-	-
21	754	75414	6060	Zakup inwestycyjny ( radiostacja ultrakrótkofalowa wraz z niezbędnym wyposażeniem )	10 500	9 880,00	94,10
22	754	75421	6050	<i>Działania mające na celu podtrzymanie ciągłości działania systemu przyjmowania i obsługi zgłoszeń oraz systemu łączności:</i>	71 094	-	-
23	754	75421	6060	- Zakup i montaż zasilacza UPS do podtrzymania ciągłości działania systemów (komputery, serwera)	58 906	58 906,00	100,00
24	754	75421	6060	- Zakup serwerów i zestawów komputerowych	100 000	-	-
25	801	80101	6050	Zakup mobilnego agregatu zabezpieczającego dostęp do energii elektrycznej	180 000	-	-
26	801	80101	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 (BO)	300 000	-	-
27	801	80101	6050	AB.Centralny plac rekreacyjno - sportowy przy Szkole Podstawowej nr 7 (BO)	50 000	-	-
28	801	80101	6050	Ale Bieżnia (BO)	50 000	4 305,00	8,61
29	801	80101	6050	AAA, ABC SKACZĘ SOBIE - Trampoliny Ziemne (BO)	300 000	3 500,00	1,17
30	801	80101	6050	Aktywność to podstawa - boisko wielofunkcyjne przy SP nr 8 w Stargardzie (BO)	2 810 000	195 586,00	6,96
				<i>Modernizacja placówek oświatowych</i>			
				- Szkoły podstawowe (SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 8, SP nr 11, ZS, ZSP nr 1 i UM)			
				<i>w tym m.in.: 1) zadania w ramach programu "Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021 ":</i>			
				a) Wymiana nawierzchni (podłogi w sali gimnastycznej) na system podłogi sportowej w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie	160 000	158 670,00	99,17
				b) Budowa bieżni do koszykówki wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną przy Szkole Podstawowej nr 8 w Stargardzie	122 000	-	-
				2) wkład własny do zadania "Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy SP nr 11 w Stargardzie - Budowa siłowni zewnętrznej (Etap II)"	65 065	-	-
31	801	80104	6050	- Przedszkola miejskie (PM nr 3, PM nr 4 i PM nr 5)	290 000	-	-
32	801	80101	6060	Wkład własny w realizacji zadania pn.: "Bezpieczny pieszy - doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej"	60 000	-	-
33	801	80104	6050	Ogród sensoryczny w Przedszkolu Miejskim nr 6 "Promyczek" w Stargardzie (BO)	50 000	49 938,00	99,88

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota ( w zł )	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
34	851	85111	6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz modernizacja/przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa SPWZOZ w Stargardzie	655 996	649 435,64	99,00
35	851	85111	6220	Modernizacja tomografu komputerowego z gwarantowaną wymianą lampy w SPWZOZ w Stargardzie	403 920	-	-
36	855	85516	6050	Kompleksowa wymiana pokrycia dachowego w budynku Żłobka Miejskiego na os.Zachód A4	97 000	-	-
37	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Tysiąclecia	40 000	-	-
38	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. K.Wielkiego	60 000	-	-
39	900	90003	6050	Przebudowa toalety na Placu Targowym	500 000	-	-
40	900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw na terenie sportowo - rekreacyjnym przy ul. Armii Krajowej (BO)	50 000	5 200,00	10,40
41	900	90004	6050	Planty Stargardzkie - zielone i rodzinne serce Stargardu - naukowy plac zabaw przy Stargardzkim Centrum Nauki oraz gry chodnikowe i plenerowe w stargardzkich parkach (BO)	300 000	-	-
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	120 000	-	-
43	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	80 000	72 475,00	90,59
44	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000	100 000,00	100,00
45	921	92118	6220	Prace modernizacyjne dachu na krańcu wschodnim połączenia budynków kamienic 3-4 należących do Muzeum Archeologiczno Historycznego w Stargardzie	50 000	50 000,00	100,00
46	921	92120	6050	"Stargard, Pomnik Historii, mury obronne przy ul.Klasztornej (XIII w.) konserwacja muru przed groźbą zawalenia oraz przywrócenie ich walorów ekspozycyjnych - etap I"	1 022 554	-	-
47	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 - restauracyjne w zabytkowej Kolegiacie NMP")	1 000 000	545 381,00	54,54
48	921	92127	6050	"4.07. Groby i cmentarze wojenne w kraju" - realizacja Programu rządowego z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2022	802 000	-	-
49	926	92605	6030	Wykonanie Panteonu Gwiazd	500 000	500 000,00	100,00
50	926	92605	6030	Modernizacja hali sportowej przy ul.Pierwszej Brygady 1 w Stargardzie oraz wymiana nawierzchni na Euroboisku przy ul.Ceglanej 1	2 829 000	-	-
<b>RAZEM:</b>					<b>22 141 326,00</b>	<b>5 116 428,33</b>	<b>23,11</b>