

**ZARZĄDZENIE NR 186/18
WÓJTA GMINY STARGARD**

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) uchwała się co następuje:

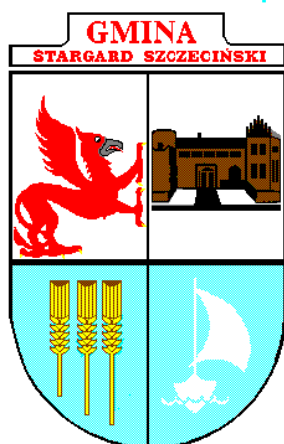
§ 1. Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stargard za pierwsze półrocze 2018 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stargard

Kazimierz Szarżanowicz

**ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 186/18
WÓJTA GMINY Z DNIA 30.08.2018 R.**



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
STARGARD
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**WÓJT GMINY STARGARD
SIERPIEŃ 2018**

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	912 960,58	909 960,58	99,67%
	01095		Pozostała działalność	912 960,58	909 960,58	99,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	909 960,58	909 960,58	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	348 478,00	330 536,91	94,85%
	40001		Dostarczanie ciepła	26 992,00	13 682,41	50,69%
		0830	Wpływy z usług	26 992,00	13 676,40	50,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,01	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	321 486,00	316 854,50	98,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 756,00	4 878,06	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	246,17	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	311 730,00	311 730,27	100,01%
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	791 790,00	482 172,65	60,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 790,00	482 172,65	60,90%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	22 407,04	74,69%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	59 843,00	40 279,68	67,31%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 718,82	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	196,89	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 200,00	34 869,00	58,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	630 747,00	377 391,11	59,83%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	1 779,42	50,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	2 530,69	29,77%
710			Działalność usługowa	21 000,00	8 478,95	40,38%
	71035		Cmentarze	21 000,00	8 478,95	40,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	8 478,95	40,38%
750			Administracja publiczna	78 696,87	63 573,00	80,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 656,87	28 098,01	78,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 609,87	28 096,46	78,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47,00	1,55	3,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 812,00	35 349,44	82,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	1 707,30	50,21%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 870,88	47,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 271,00	29 271,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 141,00	1 500,26	36,23%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	228,00	125,55	55,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,55	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	228,00	122,00	53,51%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 532,00	1 266,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 532,00	1 266,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 532,00	1 266,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 387,00	592,91	2,65%
	75416		Straż gminna (miejska)	22 387,00	592,91	2,65%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 387,00	534,91	2,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 778 628,00	14 921 523,44	57,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	4 790,02	191,60%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	4 764,02	190,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 988 385,00	8 591 649,42	61,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 011 636,00	7 504 774,27	62,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 545 678,00	742 374,86	48,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	121 321,00	62 908,00	51,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 064,00	29 832,00	59,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	9 311,00	29,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	90,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	227 686,00	223 236,04	98,05%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	19 123,25	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 784 449,00	2 414 163,62	63,79%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 782 207,00	1 023 796,61	57,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 414 247,00	855 603,72	60,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 315,00	3 665,80	58,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 180,00	63 107,60	62,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	8 726,00	124,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	445 000,00	440 716,68	99,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	6 999,54	66,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	11 547,67	60,78%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 326,00	191 439,25	69,53%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	15 242,00	54,44%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 500,00	19 625,05	58,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 926,00	93 096,88	72,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83 200,00	62 634,84	75,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	139,82	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	700,66	41,22%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 727 968,00	3 719 481,13	48,13%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 688 468,00	3 707 796,00	48,23%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	39 500,00	11 685,13	29,58%
758			Różne rozliczenia	9 827 436,00	5 769 636,61	58,71%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 367 550,00	4 533 880,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 367 550,00	4 533 880,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 459 886,00	1 229 946,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 459 886,00	1 229 946,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 810,61	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 997,05	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 813,56	0,00%
801			Oświata i wychowanie	917 109,00	483 640,15	52,74%
	80101		Szkoły podstawowe	1 536,00	1 384,19	90,12%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	170,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,09	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	248,09	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 536,00	870,01	56,64%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	356 200,00	178 102,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 200,00	178 102,00	50,00%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	156 041,00	78 276,14	50,16%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 041,00	78 276,14	50,16%
	80110		Gimnazja	21 132,00	10 448,62	49,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 712,00	10 256,12	49,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,50	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	128,00	30,48%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 640,60	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 640,60	0,00%
	80195		Pozostała działalność	382 200,00	210 788,60	55,15%
		0830	Wpływy z usług	380 200,00	208 788,60	54,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 600,00	470,95	29,43%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 600,00	470,95	29,43%
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	470,95	29,43%
852			Pomoc społeczna	1 067 895,00	538 144,62	50,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 800,00	6 377,44	46,21%
		0830	Wpływy z usług	13 800,00	6 377,44	46,21%
	85213		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	82 000,00	44 430,00	54,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00	31 000,00	53,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	13 430,00	55,96%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 000,00	88 483,00	45,14%
		0830	Wpływy z usług	0,00	584,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00	87 899,00	44,85%
	85216		Zasiłki stałe	227 000,00	161 127,48	70,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 631,48	81,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	159 496,00	70,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 830,00	87 311,05	49,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	172,05	6,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	139,00	42,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00	87 000,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 065,00	15 694,85	65,22%
		0830	Wpływy z usług	15 545,00	7 174,85	46,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 520,00	8 520,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	336 000,00	132 145,00	39,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 000,00	132 145,00	39,33%
	85295		Pozostała działalność	12 200,00	2 575,80	21,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	2 575,80	21,11%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 013,00	69 013,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 013,00	69 013,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 013,00	69 013,00	100,00%
855			Rodzina	13 758 475,00	6 789 813,90	49,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 707 500,00	4 276 227,21	55,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	362,97	6,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	5 863,64	13,03%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 657 000,00	4 270 000,00	55,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,60	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 151 667,00	2 513 278,69	48,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 735,54	57,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	15 235,58	56,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 055 000,00	2 470 000,00	48,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 667,00	26 307,57	39,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	308,00	308,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308,00	308,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	899 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	899 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416 489,00	299 272,58	71,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 489,00	104 131,74	50,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	206 489,00	104 131,74	50,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	194 830,96	92,78%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	499,75	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	194 061,82	92,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	269,39	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	309,88	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	309,88	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 204,00	67 534,52	70,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 204,00	56 264,97	58,49%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	36,62	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 204,00	52 814,10	54,90%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 384,32	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	777,93	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	252,00	0,00%
	92116		Biblioteki	0,00	11 269,55	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 269,55	0,00%
926			Kultura fizyczna	239 454,00	14 966,63	6,25%
	92601		Obiekty sportowe	239 454,00	12 920,99	5,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 209,00	12 920,99	126,56%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	214 445,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 800,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 045,64	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 045,64	0,00%
RAZEM:				54 360 147,45	30 760 597,40	56,59%

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
	Dochody bieżące	53 188 425,45	30 071 476,02	56,54%
	Dochody majątkowe	1 171 722,00	689 121,38	58,81%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	978 960,58	943 457,40	96,37%
	01008		Melioracje wodne	7 500,00	820,33	10,94%
			Wydatki bieżące	7 500,00	820,33	10,94%
			wydatki jednostek budżetowych,	7 500,00	820,33	10,94%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	821,00	820,33	99,92%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 679,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	60 000,00	32 676,49	54,46%
			Wydatki bieżące	60 000,00	32 676,49	54,46%
			dotacje bieżące	60 000,00	32 676,49	54,46%
	01095		Pozostała działalność	911 460,58	909 960,58	99,84%
			Wydatki bieżące	911 460,58	909 960,58	99,84%
			wydatki jednostek budżetowych,	911 460,58	909 960,58	99,84%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 748,82	16 748,82	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	894 711,76	893 211,76	99,83%
050			Rybołówstwo i rybactwo	500,00	0,00	0,00%
	05095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	500,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 521 904,00	1 207 729,39	34,29%
	40001		Dostarczanie ciepła	116 052,00	53 817,53	46,37%
			Wydatki bieżące	116 052,00	53 817,53	46,37%
			wydatki jednostek budżetowych,	116 052,00	53 817,53	46,37%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	70 612,00	22 021,82	31,19%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 440,00	31 795,71	69,97%
	40002		Dostarczanie wody	3 405 852,00	1 153 911,86	33,88%
			Wydatki bieżące	88 293,00	39 784,68	45,06%
			wydatki jednostek budżetowych,	88 293,00	39 784,68	45,06%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	88 293,00	39 784,68	45,06%
			Wydatki majątkowe	3 317 559,00	1 114 127,18	33,58%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 317 559,00	1 114 127,18	33,58%
600			Transport i łączność	10 472 533,63	1 536 863,43	14,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	982 432,00	446 627,81	45,46%
			Wydatki bieżące	982 432,00	446 627,81	45,46%
			wydatki jednostek budżetowych,	45 000,00	17 147,81	38,11%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 000,00	17 147,81	38,11%
			dotacje bieżące	937 432,00	429 480,00	45,81%
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
60016			Drogi publiczne gminne	7 294 444,63	480 705,71	6,59%
			Wydatki bieżące	692 869,55	260 523,09	37,60%
			wydatki jednostek budżetowych,	692 869,55	260 523,09	37,60%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	692 869,55	260 523,09	37,60%
			Wydatki majątkowe	6 601 575,08	220 182,62	3,34%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 601 575,08	220 182,62	3,34%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	6 287 086,00	5 462,22	0,09%
60017			Drogi wewnętrzne	2 049 945,00	595 705,58	29,06%
			Wydatki bieżące	786 468,00	436 557,50	55,51%
			wydatki jednostek budżetowych,	786 468,00	436 557,50	55,51%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	786 468,00	436 557,50	55,51%
			Wydatki majątkowe	1 263 477,00	159 148,08	12,60%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 263 477,00	159 148,08	12,60%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	598 477,00	0,00	0,00%
60095			Pozostała działalność	95 712,00	13 824,33	14,44%
			Wydatki bieżące	80 212,00	13 824,33	17,23%
			wydatki jednostek budżetowych,	80 212,00	13 824,33	17,23%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 212,00	13 824,33	17,23%
			Wydatki majątkowe	15 500,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 654,00	165 136,02	57,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 200,00	160 014,20	66,07%
			Wydatki bieżące	237 700,00	160 014,20	67,32%
			wydatki jednostek budżetowych,	237 700,00	160 014,20	67,32%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	237 700,00	160 014,20	67,32%
			Wydatki majątkowe	4 500,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	44 454,00	5 121,82	11,52%
			Wydatki bieżące	44 454,00	5 121,82	11,52%
			wydatki jednostek budżetowych,	44 454,00	5 121,82	11,52%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 454,00	5 121,82	11,52%
710			Działalność usługowa	222 580,00	91 030,50	40,90%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	149 311,00	66 121,04	44,28%
			Wydatki bieżące	149 311,00	66 121,04	44,28%
			wydatki jednostek budżetowych,	149 311,00	66 121,04	44,28%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 400,00	1 600,00	25,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	142 911,00	64 521,04	45,15%
	71035		Cmentarze	73 269,00	24 909,46	34,00%
			Wydatki bieżące	70 269,00	24 909,46	35,45%
			wydatki jednostek budżetowych,	70 269,00	24 909,46	35,45%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 269,00	24 909,46	35,45%
			Wydatki majątkowe	3 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	8 478 413,95	4 906 032,19	57,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 360,87	36 509,02	40,86%
			Wydatki bieżące	89 360,87	36 509,02	40,86%
			wydatki jednostek budżetowych,	89 360,87	36 509,02	40,86%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	75 795,87	32 825,09	43,31%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 565,00	3 683,93	27,16%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 200,00	56 181,20	35,74%
			Wydatki bieżące	157 200,00	56 181,20	35,74%
			wydatki jednostek budżetowych,	17 200,00	5 049,15	29,36%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 200,00	5 049,15	29,36%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	140 000,00	51 132,05	36,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 101 361,08	4 301 083,00	60,57%
			Wydatki bieżące	6 925 360,15	4 301 083,00	62,11%
			wydatki jednostek budżetowych,	6 899 021,15	4 293 909,76	62,24%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 794 655,15	1 748 895,63	46,09%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 104 366,00	2 545 014,13	81,98%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 339,00	7 173,24	27,23%
			Wydatki majątkowe	176 000,93	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 000,93	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 312,00	5 134,88	8,51%
			Wydatki bieżące	60 312,00	5 134,88	8,51%
			wydatki jednostek budżetowych,	60 312,00	5 134,88	8,51%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 186,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	52 126,00	5 134,88	9,85%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	852 949,00	411 593,87	48,26%
			Wydatki bieżące	834 449,00	401 261,87	48,09%
			wydatki jednostek budżetowych,	830 608,00	400 003,45	48,16%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	752 195,00	358 232,81	47,63%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 413,00	41 770,64	53,27%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 841,00	1 258,42	32,76%
			Wydatki majątkowe	18 500,00	10 332,00	55,85%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 500,00	10 332,00	55,85%
	75095		Pozostała działalność	217 231,00	95 530,22	43,98%
			Wydatki bieżące	217 231,00	95 530,22	43,98%
			wydatki jednostek budżetowych,	126 231,00	58 580,22	46,41%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	90 311,00	51 017,58	56,49%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 920,00	7 562,64	21,05%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	91 000,00	36 950,00	40,60%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 532,00	150,00	5,92%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 532,00	150,00	5,92%
			Wydatki bieżące	2 532,00	150,00	5,92%
			wydatki jednostek budżetowych,	2 532,00	150,00	5,92%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 793,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	739,00	150,00	20,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 627,00	133 626,10	37,26%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	321 627,00	112 487,12	34,97%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	292 827,00	112 487,12	38,41%
			wydatki jednostek budżetowych,	272 427,00	96 477,34	35,41%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	66 857,00	33 414,75	49,98%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	205 570,00	63 062,59	30,68%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 400,00	16 009,78	78,48%
			Wydatki majątkowe	28 800,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 800,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
			dotacje bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	1 138,98	22,78%
			Wydatki bieżące	5 000,00	1 138,98	22,78%
			wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	1 138,98	22,78%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	1 138,98	22,78%
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00	112 766,36	24,51%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	112 766,36	24,51%
			Wydatki bieżące	460 000,00	112 766,36	24,51%
			obsługa długu	460 000,00	112 766,36	24,51%
758			Różne rozliczenia	230 490,00	6 993,10	3,03%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 000,00	6 993,10	24,11%
			Wydatki bieżące	29 000,00	6 993,10	24,11%
			wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00	581,29	2,91%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00	581,29	2,91%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 000,00	6 411,81	71,24%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	201 490,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	201 490,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	201 490,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	201 490,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 590 875,00	8 429 402,94	39,04%
	80101		Szkoły podstawowe	15 590 753,00	5 265 326,22	33,77%
			Wydatki bieżące	8 550 529,00	4 202 442,04	49,15%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki jednostek budżetowych,	8 205 723,00	4 051 212,82	49,37%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 946 560,00	3 513 357,38	50,58%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 259 163,00	537 855,44	42,72%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	344 806,00	151 229,22	43,86%
			Wydatki majątkowe	7 040 224,00	1 062 884,18	15,10%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 040 224,00	1 062 884,18	15,10%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	651 954,00	346 191,71	53,10%
			Wydatki bieżące	651 954,00	346 191,71	53,10%
			wydatki jednostek budżetowych,	616 030,00	328 571,75	53,34%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	587 889,00	307 465,75	52,30%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 141,00	21 106,00	75,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 924,00	17 619,96	49,05%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	1 418 116,00	765 481,86	53,98%
			Wydatki bieżące	1 418 116,00	765 481,86	53,98%
			dotacje bieżące	1 418 116,00	765 481,86	53,98%
	80110		Gimnazja	1 594 762,00	827 921,78	51,92%
			Wydatki bieżące	1 594 762,00	827 921,78	51,92%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 588 781,00	826 761,93	52,04%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 344 606,00	683 168,34	50,81%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	244 175,00	143 593,59	58,81%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 981,00	1 159,85	19,39%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 313 001,00	714 713,31	54,43%
			Wydatki bieżące	1 313 001,00	714 713,31	54,43%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 312 219,00	714 276,82	54,43%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	189 229,00	113 639,16	60,05%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 122 990,00	600 637,66	53,49%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	782,00	436,49	55,82%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 911,00	14 638,42	26,18%
			Wydatki bieżące	55 911,00	14 638,42	26,18%
			wydatki jednostek budżetowych,	55 911,00	14 638,42	26,18%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 911,00	14 638,42	26,18%
	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	136 034,00	73 999,14	54,40%
			Wydatki bieżące	136 034,00	73 999,14	54,40%
			wydatki jednostek budżetowych,	13 578,00	818,00	6,02%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 267,00	584,00	4,40%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	311,00	234,00	75,24%
			dotacje bieżące	121 644,00	73 181,14	60,16%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	812,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	95 661,00	7 093,00	7,41%
			Wydatki bieżące	95 661,00	7 093,00	7,41%
			wydatki jednostek budżetowych,	90 789,00	7 093,00	7,81%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	88 092,00	5 069,00	5,75%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 697,00	2 024,00	75,05%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 872,00	0,00	0,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach art.	13 725,00	564,00	4,11%
			Wydatki bieżące	13 725,00	564,00	4,11%
			wydatki jednostek budżetowych,	13 725,00	564,00	4,11%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 973,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	752,00	564,00	75,00%
	80195		Pozostała działalność	720 958,00	413 473,50	57,35%
			Wydatki bieżące	720 958,00	413 473,50	57,35%
			wydatki jednostek budżetowych,	718 062,00	412 059,61	57,39%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	278 595,00	159 871,30	57,38%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	439 467,00	252 188,31	57,39%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 896,00	1 413,89	48,82%
851			Ochrona zdrowia	220 500,00	167 413,49	75,92%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	14 145,00	2 974,51	21,03%
			Wydatki bieżące	14 145,00	2 974,51	21,03%
			wydatki jednostek budżetowych,	14 145,00	2 974,51	21,03%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 145,00	2 974,51	21,03%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 100,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	5 100,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	5 100,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 255,00	164 438,98	83,36%
			Wydatki bieżące	197 255,00	164 438,98	83,36%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki jednostek budżetowych,	54 155,00	21 938,98	40,51%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 915,00	13 907,50	43,58%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 240,00	8 031,48	36,11%
			dotacje bieżące	142 500,00	142 500,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	600,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	4 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 876 236,00	1 291 607,20	44,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	444 800,00	179 345,14	40,32%
			Wydatki bieżące	444 800,00	179 345,14	40,32%
			wydatki jednostek budżetowych,	444 800,00	179 345,14	40,32%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	444 800,00	179 345,14	40,32%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 900,00	1 265,45	14,22%
			Wydatki bieżące	8 900,00	1 265,45	14,22%
			wydatki jednostek budżetowych,	8 900,00	1 265,45	14,22%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 900,00	1 265,45	14,22%
	85213		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	82 000,00	42 187,42	51,45%
			Wydatki bieżące	82 000,00	42 187,42	51,45%
			wydatki jednostek budżetowych,	82 000,00	42 187,42	51,45%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	82 000,00	42 187,42	51,45%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 000,00	94 705,03	31,99%
			Wydatki bieżące	296 000,00	94 705,03	31,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	296 000,00	94 705,03	31,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	1 200,78	24,02%
			Wydatki bieżące	5 000,00	1 200,78	24,02%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00	1 200,78	24,02%
	85216		Zasiłki stałe	227 000,00	160 191,73	70,57%
			Wydatki bieżące	227 000,00	160 191,73	70,57%
			dotacje bieżące	2 000,00	1 631,48	81,57%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	225 000,00	158 560,25	70,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 222 066,00	591 079,76	48,37%
			Wydatki bieżące	1 205 566,00	584 929,76	48,52%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki jednostek budżetowych,	1 198 549,00	580 509,92	48,43%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 008 037,00	491 844,51	48,79%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	190 512,00	88 665,41	46,54%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 017,00	4 419,84	62,99%
			Wydatki majątkowe	16 500,00	6 150,00	37,27%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500,00	6 150,00	37,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 477,00	42 676,42	43,34%
			Wydatki bieżące	98 477,00	42 676,42	43,34%
			wydatki jednostek budżetowych,	97 748,00	41 947,42	42,91%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	91 194,00	38 484,65	42,20%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 554,00	3 462,77	52,83%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	729,00	729,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	459 333,00	173 617,08	37,80%
			Wydatki bieżące	459 333,00	173 617,08	37,80%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	459 333,00	173 617,08	37,80%
	85295		Pozostała działalność	32 660,00	5 338,39	16,35%
			Wydatki bieżące	32 660,00	5 338,39	16,35%
			wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	1 045,39	52,27%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	1 045,39	52,27%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 660,00	4 293,00	14,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 339,00	89 553,99	83,43%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 336,00	8 238,09	88,24%
			Wydatki bieżące	9 336,00	8 238,09	88,24%
			dotacje bieżące	9 336,00	8 238,09	88,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 003,00	81 315,90	82,97%
			Wydatki bieżące	98 003,00	81 315,90	82,97%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	98 003,00	81 315,90	82,97%
855			Rodzina	14 078 169,00	6 906 357,77	49,06%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 707 500,00	4 271 699,93	55,42%
			Wydatki bieżące	7 707 500,00	4 271 699,93	55,42%
			wydatki jednostek budżetowych,	108 518,00	66 849,99	61,60%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	97 386,00	61 760,93	63,42%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 132,00	5 089,06	45,72%
			dotacje bieżące	45 000,00	5 863,64	13,03%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 553 982,00	4 198 986,30	55,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 241 939,00	2 551 292,91	48,67%
			Wydatki bieżące	5 241 939,00	2 551 292,91	48,67%
			wydatki jednostek budżetowych,	546 275,00	244 718,37	44,80%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	489 931,00	222 767,79	45,47%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	56 344,00	21 950,58	38,96%
			dotacje bieżące	27 000,00	15 205,58	56,32%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 668 664,00	2 291 368,96	49,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	308,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	308,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	308,00	0,00	0,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	308,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 000 752,00	47 422,03	4,74%
			Wydatki bieżące	1 000 752,00	47 422,03	4,74%
			wydatki jednostek budżetowych,	129 888,00	46 990,03	36,18%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	114 260,00	42 977,73	37,61%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 628,00	4 012,30	25,67%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	870 864,00	432,00	0,05%
	85508		Rodziny zastępcze	101 170,00	35 942,90	35,53%
			Wydatki bieżące	101 170,00	35 942,90	35,53%
			wydatki jednostek budżetowych,	101 170,00	35 942,90	35,53%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	101 170,00	35 942,90	35,53%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 500,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	26 500,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	26 500,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 822 219,80	541 711,86	29,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	435 700,00	190 098,40	43,63%
			Wydatki bieżące	332 200,00	166 533,40	50,13%
			wydatki jednostek budżetowych,	332 200,00	166 533,40	50,13%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	332 200,00	166 533,40	50,13%
			Wydatki majątkowe	103 500,00	23 565,00	22,77%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 500,00	23 565,00	22,77%
	90002		Gospodarka odpadami	349 650,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	349 650,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	349 650,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	349 650,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 250,00	9 571,43	85,08%
			Wydatki bieżące	11 250,00	9 571,43	85,08%
			wydatki jednostek budżetowych,	11 250,00	9 571,43	85,08%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 250,00	9 571,43	85,08%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	191 133,84	46 512,70	24,34%
			Wydatki bieżące	148 133,84	46 512,70	31,40%
			wydatki jednostek budżetowych,	148 133,84	46 512,70	31,40%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	51 300,00	6 977,97	13,60%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	96 833,84	39 534,73	40,83%
			Wydatki majątkowe	43 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 300,00	52 102,00	79,79%
			Wydatki bieżące	65 300,00	52 102,00	79,79%
			wydatki jednostek budżetowych,	15 300,00	2 102,00	13,74%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 300,00	2 102,00	13,74%
			dotacje bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	598 463,68	227 585,13	38,03%
			Wydatki bieżące	497 010,00	226 614,07	45,60%
			wydatki jednostek budżetowych,	497 010,00	226 614,07	45,60%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	497 010,00	226 614,07	45,60%
			Wydatki majątkowe	101 453,68	971,06	0,96%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 453,68	971,06	0,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 300,00	3 001,00	90,94%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	3 300,00	3 001,00	90,94%
			wydatki jednostek budżetowych,	3 300,00	3 001,00	90,94%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 300,00	3 001,00	90,94%
	90095		Pozostała działalność	163 422,28	12 841,20	7,86%
			Wydatki bieżące	64 754,00	9 341,20	14,43%
			wydatki jednostek budżetowych,	64 754,00	9 341,20	14,43%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 754,00	9 341,20	14,43%
			Wydatki majątkowe	98 668,28	3 500,00	3,55%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 668,28	3 500,00	3,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 521 807,64	1 068 127,05	42,36%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 021 863,92	839 232,53	41,51%
			Wydatki bieżące	593 220,09	221 518,21	37,34%
			wydatki jednostek budżetowych,	593 220,09	221 518,21	37,34%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 000,00	5 000,03	45,45%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	582 220,09	216 518,18	37,19%
			Wydatki majątkowe	1 428 643,83	617 714,32	43,24%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 428 643,83	617 714,32	43,24%
	92116		Biblioteki	333 800,00	163 541,42	48,99%
			Wydatki bieżące	333 800,00	163 541,42	48,99%
			wydatki jednostek budżetowych,	29 800,00	11 741,42	39,40%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 800,00	11 741,42	39,40%
			dotacje bieżące	304 000,00	151 800,00	49,93%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	25 000,00	55,56%
			Wydatki bieżące	45 000,00	25 000,00	55,56%
			wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00	0,00	0,00%
			dotacje bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	121 143,72	40 353,10	33,31%
			Wydatki bieżące	118 143,72	38 830,85	32,87%
			wydatki jednostek budżetowych,	118 143,72	38 830,85	32,87%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 565,00	14 637,80	44,95%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 578,72	24 193,05	28,27%
			Wydatki majątkowe	3 000,00	1 522,25	50,74%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	1 522,25	50,74%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	1 106 969,85	244 585,21	22,10%
	92601		Obiekty sportowe	893 469,85	147 997,41	16,56%
			Wydatki bieżące	348 630,75	147 111,88	42,20%
			wydatki jednostek budżetowych,	348 630,75	147 111,88	42,20%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	62 181,00	13 925,99	22,40%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	286 449,75	133 185,89	46,50%
			Wydatki majątkowe	544 839,10	885,53	0,16%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	544 839,10	885,53	0,16%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	355 919,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00	95 500,00	48,97%
			Wydatki bieżące	195 000,00	95 500,00	48,97%
			dotacje bieżące	185 000,00	92 500,00	50,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000,00	3 000,00	30,00%
	92695		Pozostała działalność	18 500,00	1 087,80	5,88%
			Wydatki bieżące	18 500,00	1 087,80	5,88%
			wydatki jednostek budżetowych,	18 500,00	1 087,80	5,88%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 500,00	1 087,80	5,88%
RAZEM:				69 337 311,45	27 842 544,00	40,16%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
	Wydatki bieżące	48 456 570,55	24 611 561,78	50,79%
	wydatki jednostek budżetowych,	29 747 037,55	15 391 814,29	51,74%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 335 662,84	7 961 016,66	48,73%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 411 374,71	7 430 797,63	55,41%
	dotacje bieżące	3 337 028,00	1 803 558,28	54,05%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 912 505,00	7 303 422,85	48,98%
	obsługa długu	460 000,00	112 766,36	24,51%
	Wydatki majątkowe	20 880 740,90	3 230 982,22	15,47%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 880 740,90	3 230 982,22	15,47%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 241 482,00	5 462,22	0,08%

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY STARGARD
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			16 917 164,00	4 588 274,34	27,12%
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 800 000,00	4 588 274,34	120,74%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	13 117 164,00	0,00	0,00%
Rozchody ogółem:			1 940 000,00	1 210 000,00	62,37%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 940 000,00	1 210 000,00	62,37%

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

DZIAŁ	Rozdział	Dochody	Wydatki	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010				909 960,58	909 960,58	100,00%	909 960,58	909 960,58	100,00%
	01095			909 960,58	909 960,58	100,00%	909 960,58	909 960,58	100,00%
		Dotacje		909 960,58	909 960,58	100,00%			
			Wydatki bieżące				909 960,58	909 960,58	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				16 748,82	16 748,82	100,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				893 211,76	893 211,76	100,00%
750				35 609,87	28 096,46	78,90%	35 609,87	13 826,30	38,83%
	75011			35 609,87	28 096,46	78,90%	35 609,87	13 826,30	38,83%
		Dotacje		35 609,87	28 096,46	78,90%			
			Wydatki bieżące				35 609,87	13 826,30	38,83%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				35 051,87	13 408,45	38,25%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				558,00	417,85	74,88%
751				2 532,00	1 266,00	50,00%	2 532,00	150,00	5,92%
	75101			2 532,00	1 266,00	50,00%	2 532,00	150,00	5,92%
		Dotacje		2 532,00	1 266,00	50,00%			
			Wydatki bieżące				2 532,00	150,00	5,92%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 793,00	0,00	0,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				739,00	150,00	20,30%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
852				58 000,00	31 000,00	53,45%	58 000,00	29 422,40	50,73%
	85213			58 000,00	31 000,00	53,45%	58 000,00	29 422,40	50,73%
		Dotacje		58 000,00	31 000,00	53,45%			
			Wydatki bieżące				58 000,00	29 422,40	50,73%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				58 000,00	29 422,40	50,73%
855				13 611 308,00	6 740 308,00	49,52%	13 611 308,00	6 728 822,80	49,44%
	85501			7 657 000,00	4 270 000,00	55,77%	7 657 000,00	4 265 473,32	55,71%
		Dotacje		7 657 000,00	4 270 000,00	55,77%			
			Wydatki bieżące				7 657 000,00	4 265 473,32	55,71%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				97 386,00	61 760,93	63,42%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 553 982,00	4 198 986,30	55,59%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				5 632,00	4 726,09	83,91%
	85502			5 055 000,00	2 470 000,00	48,86%	5 055 000,00	2 463 349,48	48,73%
		Dotacje		5 055 000,00	2 470 000,00	48,86%			
			Wydatki bieżące				5 055 000,00	2 463 349,48	48,73%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				362 136,00	159 695,30	44,10%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 667 614,00	2 290 318,96	49,07%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				25 250,00	13 335,22	52,81%
	85503			308,00	308,00	100,00%	308,00	0,00	0,00%
		Dotacje		308,00	308,00	100,00%			
			Wydatki bieżące				308,00	0,00	0,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				308,00	0,00	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85504			899 000,00	0,00	0,00%	899 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje		899 000,00	0,00	0,00%			
			Wydatki bieżące				899 000,00	0,00	0,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				23 200,00	0,00	0,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				870 000,00	0,00	0,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				5 800,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM z tego:				14 617 410,45	7 710 631,04	52,75%	14 617 410,45	7 682 182,08	52,56%
Wydatki bieżące							14 617 410,45	7 682 182,08	52,56%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							536 623,69	251 613,50	46,89%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych							13 091 596,00	6 489 305,26	49,57%
- zadania statutowe jednostek budżetowych							989 190,76	941 263,32	95,15%

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD
 związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
801			Oświata i wychowanie	156 041,00	78 276,14	50,16%	156 041,00	78 276,14	50,16%
	80104		Przedszkola	156 041,00	78 276,14	50,16%	156 041,00	78 276,14	50,16%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 041,00	78 276,14	50,16%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				156 041,00	78 276,14	50,16%
OGÓŁEM				156 041,00	78 276,14	50,16%	156 041,00	78 276,14	50,16%

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY STARGARD
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej sołectwa	Nazwa	Fundusz sołecki		
			Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		44 056,63	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne		41 356,63	0,00	0,00%
	Krapiel		10 000,00	0,00	0,00%
	Poczermin		5 867,55	0,00	0,00%
	Witkowo Drugie		25 489,08	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność		2 700,00	0,00	0,00%
	Grabowo		200,00	0,00	0,00%
	Warchlino		2 500,00	0,00	0,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		5 000,00	0,00	0,00%
71035	Cmentarze		5 000,00	0,00	0,00%
	Grzędzice		5 000,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 000,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność		5 000,00	0,00	0,00%
	Grabowo		1 000,00	0,00	0,00%
	Kłębino		4 000,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		8 000,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne		8 000,00	0,00	0,00%
	Sowno		8 000,00	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		250 016,80	42 486,14	16,99%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 000,00	0,00	0,00%
	Małkocin		10 000,00	0,00	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		162 966,84	42 486,14	26,07%
	Barzkowice		7 570,00	1 607,17	21,23%
	Golina		8 125,41	379,53	4,67%
	Grabowo		8 500,00	0,00	0,00%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej sołectwa	Nazwa	Fundusz sołecki		
			Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
	Grzędzice		9 500,00	1 543,00	16,24%
	Kiczarowo		3 500,00	1 069,23	30,55%
	Klępino		15 800,00	2 142,65	13,56%
	Koszewo		4 000,00	669,67	16,74%
	Krapiel		20 190,10	10 649,73	52,75%
	Kurcewo		2 500,00	428,59	17,14%
	Lipnik		3 500,00	1 194,52	34,13%
	Lubowo		3 500,00	574,23	16,41%
	Małkocin		3 000,00	612,86	20,43%
	Poczermin		2 500,00	518,04	20,72%
	Pężino		6 500,00	1 741,64	26,79%
	Rogowo		1 200,00	278,36	23,20%
	Skalin		7 500,00	792,27	10,56%
	Smogolice		3 000,00	508,60	16,95%
	Sowno		1 500,00	250,78	16,72%
	Strachocin		6 000,00	5 989,00	99,82%
	Strumiany		231,33	130,33	56,34%
	Strzyżno		13 020,00	939,89	7,22%
	Sułkowo		5 300,00	1 061,36	20,03%
	Święte		4 720,00	2 599,93	55,08%
	Trzebiatów		2 800,00	342,90	12,25%
	Tychowo		2 450,00	1 229,06	50,17%
	Ulikowo		2 800,00	845,04	30,18%
	Warchlino		1 410,00	262,30	18,60%
	Witkowo Pierwsze		4 050,00	1 980,72	48,91%
	Witkowo Drugie		4 000,00	756,77	18,92%
	Żarowo		4 300,00	1 387,97	32,28%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 481,68	0,00	0,00%
	Małkocin	5 000,00	0,00	0,00%
	Skalin	4 981,68	0,00	0,00%
	Strachocin	11 000,00	0,00	0,00%
	Warchlino	7 500,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	48 568,28	0,00	0,00%
	Barzkowice	9 700,00	0,00	0,00%
	Sowno	2 500,00	0,00	0,00%
	Strumiany	7 000,00	0,00	0,00%
	Strzyżno	4 000,00	0,00	0,00%
	Witkowo Pierwsze	9 000,00	0,00	0,00%
	Żarowo	16 368,28	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	229 094,64	41 064,40	17,92%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 049,92	17 617,67	11,36%
	Barzkowice	3 974,76	1 500,03	37,74%
	Golina	200,00	197,96	98,98%
	Grabowo	7 000,00	0,00	0,00%
	Grzędzice	16 190,10	0,00	0,00%
	Kiczarowo	10 962,41	0,00	0,00%
	Kłępino	333,85	289,14	86,61%
	Koszewo	12 426,38	3 160,51	25,43%
	Kurcewo	6 500,00	0,00	0,00%
	Lubowo	8 227,20	799,00	9,71%
	Małkocin	753,63	747,00	99,12%
	Poczernin	4 800,00	100,00	2,08%
	Rogowo	4 000,00	0,00	0,00%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
	Skalin	4 800,00	3 210,53	66,89%
	Smogolice	7 393,79	0,00	0,00%
	Sowno	8 500,00	0,00	0,00%
	Strumiany	2 000,00	0,00	0,00%
	Strzyżno	365,79	349,00	95,41%
	Święte	4 376,60	4 359,50	99,61%
	Trzebiatów	13 313,04	2 316,00	17,40%
	Tychowo	17 158,14	0,00	0,00%
	Ulikowo	12 140,00	589,00	4,85%
	Witkowo Pierwsze	5 934,23	0,00	0,00%
	Żarowo	3 700,00	0,00	0,00%
92116	Biblioteki	500,00	480,00	96,00%
	Skalin	500,00	480,00	96,00%
92195	Pozostała działalność	73 544,72	22 966,73	31,23%
	Barzkowice	3 300,00	899,46	27,26%
	Golina	2 000,00	1 499,32	74,97%
	Grabowo	3 232,83	0,00	0,00%
	Grzędzice	3 500,00	3 490,75	99,74%
	Kłębino	2 500,00	1 217,91	48,72%
	Koszewo	5 350,00	650,00	12,15%
	Krapiel	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Kurcewo	1 804,07	1 000,00	55,43%
	Lipnik	4 500,00	994,59	22,10%
	Poczernin	1 500,00	499,10	33,27%
	Skalin	9 809,73	3 768,19	38,41%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej sołectwa	Nazwa	Fundusz sołecki		
			Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
	Sowno		4 129,72	0,00	0,00%
	Strachocin		2 214,84	0,00	0,00%
	Strzyżno		2 000,00	0,00	0,00%
	Sułkowo		1 747,77	0,00	0,00%
	Święte		5 400,00	4 215,81	78,07%
	Trzebiatów		1 700,00	534,87	31,46%
	Tychowo		2 000,00	196,73	9,84%
	Ulikowo		3 700,00	0,00	0,00%
	Warchlino		1 855,76	0,00	0,00%
	Witkowo Pierwsze		3 000,00	0,00	0,00%
	Witkowo Drugie		2 000,00	0,00	0,00%
	Żarowo		2 300,00	0,00	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA		71 757,85	6 609,80	9,21%
92601	Obiekty sportowe		71 757,85	6 609,80	9,21%
	Barzkowice		1 850,00	840,68	45,44%
	Koszewo		4 550,00	0,00	0,00%
	Lipnik		14 770,61	5 769,12	39,06%
	Małkocin		6 000,00	0,00	0,00%
	Pęzino		27 690,10	0,00	0,00%
	Rogowo		5 433,12	0,00	0,00%
	Sowno		500,00	0,00	0,00%
	Sułkowo		5 500,00	0,00	0,00%
	Ulikowo		5 464,02	0,00	0,00%
	OGÓLEM WYDATKI SOŁECTW		612 925,92	90 160,34	14,71%

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Stargard na realizację zadań
z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 926,00	93 096,88	72,21%	0,00	0,00	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 926,00	93 096,88	72,21%	0,00	0,00	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 926,00	93 096,88	72,21%			
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	x	199 855,00	161 938,98	81,03%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	x	5 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu				2 700,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	x	194 755,00	161 938,98	83,15%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				140 000,00	140 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				31 915,00	13 907,50	43,58%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 900,00	2 483,21	35,99%
		4220	Zakup środków żywności				2 000,00	360,72	18,04%
		4300	Zakup usług pozostałych				9 100,00	4 419,97	48,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				640,00	388,72	60,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 600,00	378,86	10,52%
OGÓLEM				128 926,00	93 096,88	72,21%	199 855,00	161 938,98	81,03%

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Stargard na realizację zadań
ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2018 R.**

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	x	5 000,00	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	x	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	194 061,82	92,41%	205 000,00	73 500,78	35,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	x	106 500,00	12 350,00	11,60%
		4270	Zakup usług remontowych				50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				56 500,00	12 350,00	21,86%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	x	9 750,00	9 048,78	92,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 400,00	2 368,78	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych				7 350,00	6 680,00	90,88%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	x	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	x	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				2 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	x	65 000,00	52 102,00	80,16%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00	2 102,00	14,01%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	194 061,82	92,41%	0,00	0,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	194 061,82	92,41%			
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	x	19 750,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych				10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				9 750,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM				210 000,00	194 061,82	92,41%	210 000,00	73 500,78	35,00%

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE
Z BUDŻETU GMINY STARGARD
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Gminnej w Klępinie	304 000,00	151 800,00	49,93%
Ogółem					304 000,00	151 800,00	49,93%

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

Lp.	DZIAŁ	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	937 432,00	429 480,00	45,81%
2.	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne w niepublicznych przedszkolach (działających na terenie innych gmin)	304 761,00	205 166,10	67,32%
3.	851	85154	2310	Dofinansowanie Izby Wyrzeźwień	2 500,00	2 500,00	100,00%
4.	900	90013	2310	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - udział w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	100,00%
RAZEM DOTACJE					1 294 693,00	687 146,10	53,07%

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD NA POMOC FINANSOWĄ
INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	600	60013	6300	Dotacja na pomoc finansową na dofinansowanie budowy chodników	Zarząd Dróg Wojewódzkich	50 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM:						50 000,00	0,00	0,00%

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	754	75415	2830	Bezpieczeństwo na obszarach wodnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.	851	85154	2820	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych w miejscowościach Golina, Grabowo, Koszewo, Krąpiel, Lipnik, Lubowo, Małkocin, Poczernin, Strzyżno, Trzebiatów, Ulikowo, Żarowo	140 000,00	140 000,00	100,00%
3.	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	27 000,00	11 215,00	41,54%
4.	900	90095	6230	Usuwanie azbestu	20 000,00	0,00	0,00%
5.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,00%
6.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	185 000,00	92 500,00	50,00%
Ogółem					407 000,00	278 715,00	68,48%

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	1 113 355,00	560 315,76	50,33%
2.	801	80149	2540	Wychowanie przedszkolne	121 644,00	73 181,14	60,16%
3.	854	85404	2540	Wychowanie przedszkolne	9 336,00	8 238,09	88,24%
Ogółem					1 244 335,00	641 734,99	51,57%

**CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STARGARD ZA I PÓŁROCZE 2018 R. (zł)**

DOCHODY

Budżet gminy na 2018 r. uchwalony został uchwałą Nr XXXV/243/17 Rady Gminy Stargard z dnia 28 grudnia 2017 r. Zgodnie z uchwałą budżetową planowane dochody wynosiły 50 009 912,00 a wydatki 61 767 076,00. Planowany deficyt budżetu ustalono na kwotę 11 757 164,00, przychody budżetu na kwotę 13 697 164,00, natomiast rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 1 940 000,00.

Do końca I półrocza planowane dochody wzrosły do kwoty 54 360 147,45, planowane wydatki do kwoty 69 337 311,45, deficyt zwiększył się do kwoty 14 977 164,00, podobnie jak planowane przychody, które na koniec I półrocza 2018 r. ustalono na kwotę 16 917 164,00.

Zmiany w planie dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Źródła dochodów	Dochody	
		zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4
I	ZMIANY DOKONANE PRZEZ RADĘ GMINY z tego:	1 198 481,00	4 046 805,00
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	3 695 843,00
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	311 317,00	
3.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		215 686,00
4.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		29 271,00
5.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn		12 000,00
6.	Wpływy z różnych dochodów		10 209,00
7.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (na zadania bieżące) z tego:	3 867,00	
	<i>a) w części finansowanej ze środków Unii Europejskiej</i>	3 867,00	
	<i>b) w części finansowanej ze środków krajowych</i>		
8.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (na zadania inwestycyjne) z tego:	28 193,00	
	<i>a) w części finansowanej ze środków Unii Europejskiej</i>	28 193,00	
	<i>b) w części finansowanej ze środków krajowych</i>		
9.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		68 996,00
10.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		14 800,00
11.	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa subwencji ogólnej	355 104,00	

II	ZMIANY DOKONANE PRZEZ WÓJTA GMINY z tego:	899 000,00	2 400 911,45
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami z tego na: a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych b) realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny c) ewidencję ludności i wydawanie dowodów osobistych d) realizację programu „Dobry Start” (300+)		1 816 178,45 909 960,58 308,00 6 909,87 899 000,00
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+)	899 000,00	
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tego na: a) wychowanie przedszkolne b) pomoc materialną dla uczniów (stypendia) c) usługi opiekuńcze d) dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”		584 733,00 356 200,00 69 013,00 8 520,00 151 000,00
OGÓŁEM		2 097 481,00	6 447 716,45
WYNIK		x	4 350 235,45

Wykonane do końca I półrocza dochody wynoszą 30 760 597,40, co stanowi 56,59% planu rocznego.

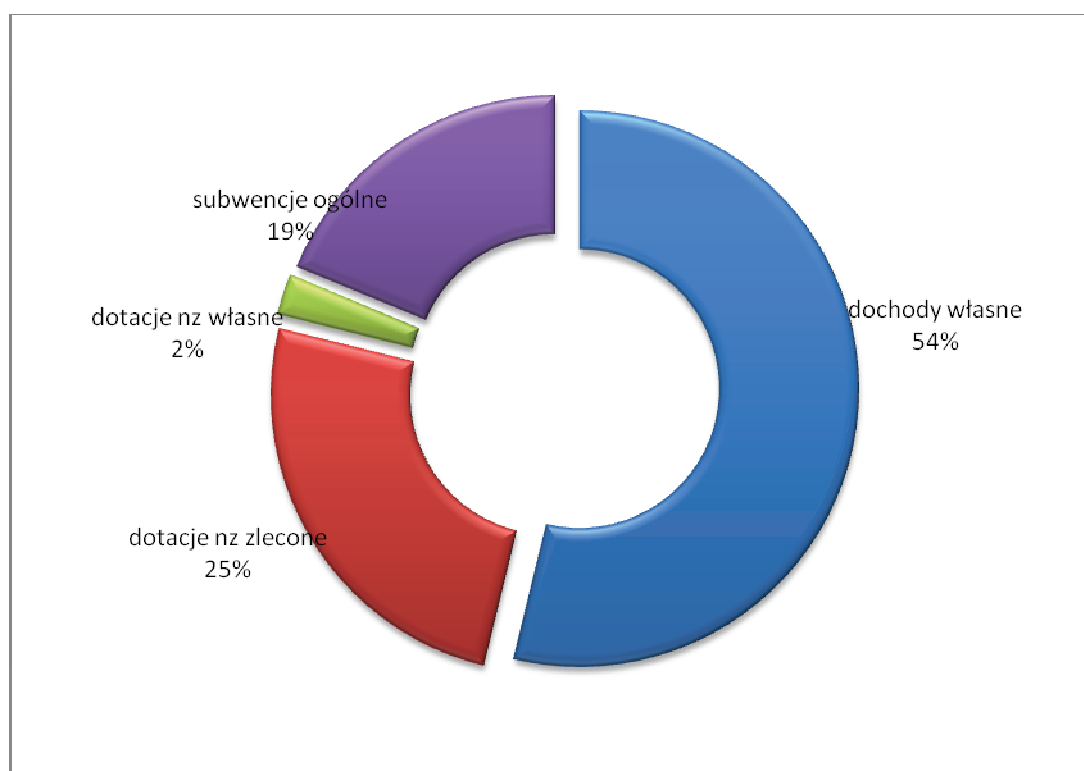
Strukturę źródeł dochodów wykonanych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Źródła dochodów	Wykonanie planu	Struktura dochodów
		(zł)	(%)
1	2	3	4
DOCHODY WŁASNE		16 550 535,36	53,80
z tego:			
1.	Podatki	10 749 580,56	34,95
	z tego:		
	a) od nieruchomości	8 528 570,88	27,73
	b) rolny	1 597 978,58	5,19
	c) od czynności cywilnoprawnych	450 027,68	1,46
	d) od środków transportowych	92 939,60	0,30
	e) leśny	66 573,80	0,22
	f) od spadków i darowizn	8 726,00	0,03
	g) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 764,02	0,02

2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego: a) w podatku dochodowym od osób fizycznych b) w podatku dochodowym od osób prawnych	3 719 481,13 3 707 796,00 11 685,13	12,09 12,05 0,04
3.	Dochody z majątku gminy z tego: a) sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych b) najem i dzierżawa składników majątkowych c) użytkowanie wieczyste nieruchomości d) ustanowienie służebności	657 213,10 377 391,11 217 135,27 40 279,68 22 407,04	2,14 1,23 0,71 0,13 0,07
4.	Oplaty z tego: a) opłaty za korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian b) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu c) lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw d) eksploatacyjna e) skarbowa f) produktowa g) pozostałe - różne opłaty	395 529,16 194 061,82 93 096,88 62 634,84 19 625,05 15 242,00 309,88 10 558,69	1,28 0,63 0,30 0,20 0,06 0,05 0,00 0,04
5.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	311 730,27	1,01
6.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	280 338,63	0,91
7.	Odsetki z tego: a) od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat b) pozostałe odsetki	244 845,38 235 510,37 9 335,01	0,80 0,77 0,03
8.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	78 276,14	0,25
9.	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	54 825,27	0,18
10.	Dochody własne związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	26 309,72	0,09
11.	Rekompensaty utraconych dochodów	19 123,25	0,06
12.	Grzywny, mandaty i kary pieniężne	1 034,66	0,00
13.	Pozostałe dochody (otrzymane darowizny, odszkodowania)	12 248,09	0,04
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		5 763 826,00	18,74
z tego:			
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 533 880,00	14,74
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 229 946,00	4,00
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		8 446 236,04	27,46
z tego:			

1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 440 631,04	11,19
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	735 605,00	2,39
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 270 000,00	13,88
OGÓŁEM DOCHODY		30 760 597,40	100,00

Podział dochodów ze względu na źródło ich pochodzenia:



Pierwsze miejsce w strukturze wykonanych dochodów zajmują **dochody własne** – 54%, w tym głównie podatki (34,95), a w tym podatek od nieruchomości (27,73% dochodów ogółem) oraz podatek rolny (5,19% dochodów ogółem). Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 12,09% udziału w dochodach ogółem, w tym udział w podatku dochodowym od osób fizycznych to 12,05% dochodów ogółem.

Opłaty uzyskane w wysokości 395 529,16 stanowią 1,28% udziału w dochodach ogółem. Największy udział w opłatach stanowi opłata za korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian w wysokości 194 061,82 oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskane w wysokości 93 096,88.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych w wysokości 311 730,27 to dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Ulikowo, gmina Stargard”.

Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe wynoszą 280 338,63 i stanowią 0,91 % udziału w dochodach ogółem. Są to głównie wpływy z usług - 260.017,01 oraz wpływy z różnych dochodów – 20 321,62.

Wpływy z usług to dochody ze sprzedaży posiłków przygotowywanych w kuchni prowadzonej przez Ośrodek Administracyjny Szkół 209 372,60, przewóz niepełnosprawnych uczniów na mocy porozumienia z innymi gminami 4.640,60, odpłatność pensjonariuszy w domach pomocy społecznej - 6 377,44, usługi opiekuńcze w wysokości 7 174,85.

Dochody z usług w Urzędzie Gminy stanowią kwotę 32 451,52. Są to wpływy z tyt. ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych, monitoring pomieszczeń oraz z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej i wody w świetlicach i lokalach użytkowych gminy.

Na kwotę 20 321,62 jako wpływów z różnych dochodów składa się zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego zasądzone na rzecz wierzyciela oraz przypisane do zwrotu świadczenia z zakresu pomocy społecznej.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień w wysokości 78 276,14 z tytułu umieszczania dzieci z oddziałów przedszkolnych z innych gmin, na terenie Gminy Stargard.

Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych kwota 54 825,27 to zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT za rok 2013 w wysokości 29 271,00, zwrot świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 15 235,58 oraz pozostałe 10 318,69 zwroty nienależnie pobranych świadczeń w ramach pomocy społecznej.

Dochody własne związane z realizacją zadań zleconych to kwota 26 309,25, jest to należny gminie udział z tytułu odprowadzanych środków z zakresu funduszu alimentacyjnego.

Rekompensata utraconych dochodów w wysokości 19 123,25 to wpłata do budżetu gminy kwoty 14 525,00 z tyt. nie pobierania pożytku z jeziora Miedwie oraz kwota 4 598,25 z tytułu zwrotu środków z Narodowych Służb Rezerwy.

Wpływy z tyt. mandatów i kar pieniężnych zostały zrealizowane w wysokości 1 034,66 i stanowią wpływy z tytułu mandatów za przekroczenie prędkości.

Pozostałe dochody w wysokości 12 248,09 to otrzymane darowizny na działalność oświatową w wysokości 2 000,00 oraz odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku kwota 10 248,09.

Następne miejsce w strukturze dochodów zajmują **dotacje celowe na zadania zlecone – 30% dochodów ogółem**, w tym na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 11,19 % dochodów ogółem, w tym na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (2,96% dochodów ogółem), prowadzenie rejestru wyborców, składki na ubezpieczenia zdrowotne (0,18% dochodów ogółem), Kartę Dużej Rodziny oraz świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia rentowe i emerytalne z ubezpieczenia społecznego, których udział w dochodach ogółem wynosi 8,03%.

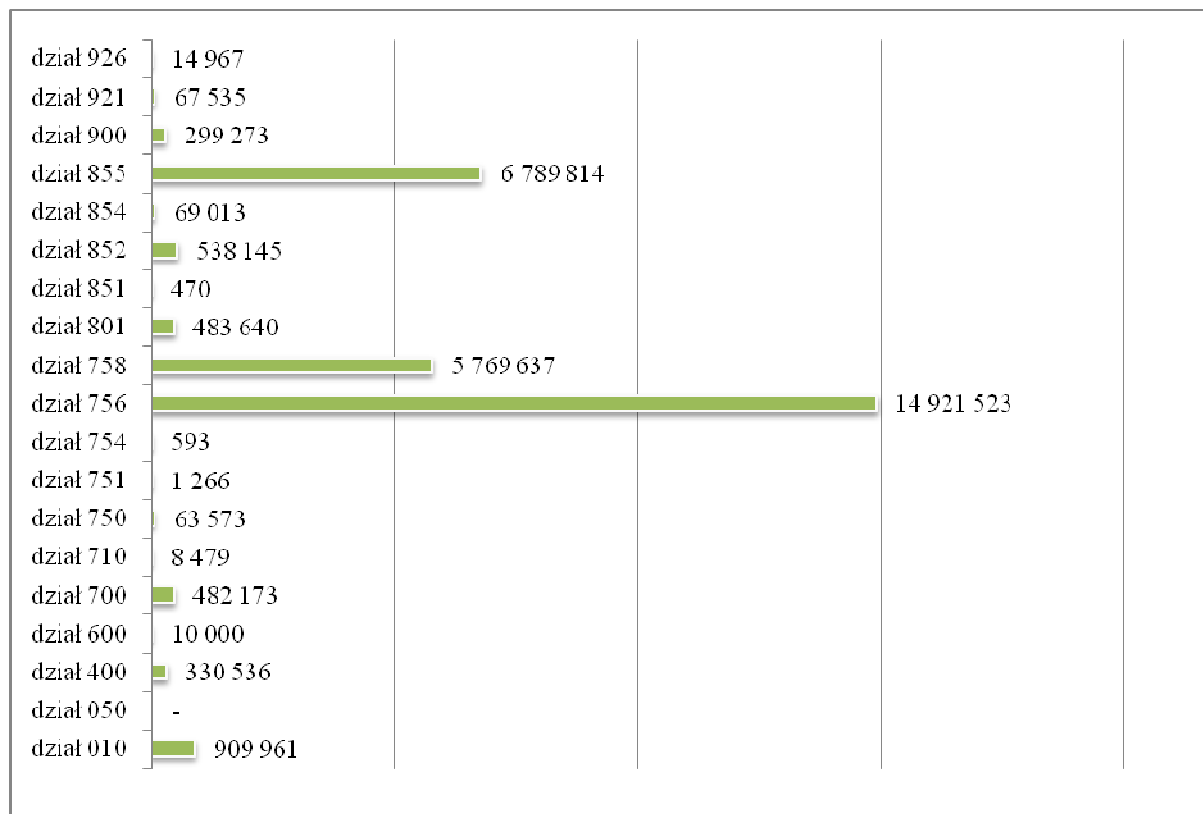
Znaczny udział dotacji celowych na zadania zlecone stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Udział tej dotacji w dochodach ogółem to 13,88%.

Subwencje ogólne z budżetu państwa to 24% dochodów ogółem, w tym część oświatowa subwencji ogólnej to 14,74% dochodów oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej to 4,00% dochodów ogółem.

Dotacje na zadania własne to udział 3% w dochodach ogółem, w tym dotacja na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci 0,55% dochodów, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 8,33% dochodów ogółem, zasiłki stałe 0,52% dochodów, usługi opiekuńcze 0,03%, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 0,22% dochodów ogółem.

W analizie udziału poszczególnych grup dochodów w dochodach ogółem w porównaniu z rokiem ubiegłym za pierwsze półrocze, należy zauważyć malejący udział dotacji na zadania własne, zlecone a także subwencje ogólne, natomiast wzrost udziału dochodów własnych do dochodów ogółem z 43% w 2017 do 54% w roku bieżącym.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej (w zł).



Jak wynika z wykresu - największy udział w dochodach ogółem ma dział 765 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (wpływy podatkowe), następnie dział 855 – Rodzina i 758 – Różne rozliczenia (subwencja).

Zaległości z tyt. dochodów budżetowych

- w Rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 505 133,48, w tym z tyt. wieczystego użytkowania gruntów 142 953,64 z tyt. najmu i dzierżawy 109 692,71 z tyt. sprzedaży składników majątkowych 74 699,35, odsetki 150 842,59 oraz pozostałe wpływy 23 945,19.
- w Rozdziale 71004 – Plany Zagospodarowania Przestrzennego, z tytułu należności wynikających z wadliwego postępowania w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego.
- w Rozdziale 71035 – Cmentarze, kwota 1 7778,10 zaległości za wykup kwatery cmentarnej.
- w Rozdziale 75416 – Straż Gminna, zaległości wynoszą 20 523,76 i dotyczą mandatów za przekroczenie prędkości,
- w Rozdziale 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaległości na kwotę 19 942,66 dotyczą podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej,

- w Rozdziale 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaległości wynoszą 546 735,88.
- w Rozdziale 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zaległości ogółem wynoszą 829 348,70, z tego 566 775,30 to zaległości w podatku od nieruchomości, natomiast z podatku rolnego 225 796,93.
- w Rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota zaległości z tyt. opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego wynosi 38 922,42.
- w Rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne zaległość wynosi 136,19 z tytułu odsprzedaży energii.
- w Rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe – zaległość wynosi 494,00 z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dochodów.
- w Rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – 2 165,30 – z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
- w Rozdziale 85230 – 3 300,00 zaległość z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia.
- w Rozdziale 85501 – 3 023,70 – z tytułu zwrotu w latach ubiegłych nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.
- w Rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne – kwota 2 390 327,50 z tytułu funduszu alimentacyjnego.
- w Rozdziale 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaległości w kwocie 927,36 to nieopłacenie wynajmu lokalu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ogółem 527 399,00 w tym;

- osoby prawne - 217 277,24
- osoby fizyczne - 310 122,56

PODATEK ROLNY - brak

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ogółem 83 111,41 w tym;

- osoby prawne - 28 520,73
- osoby fizyczne - 54 590,68

Skutki udzielonych ulg i zwolnień:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ogółem 402 157,00 w tym:

- osoby prawne - 400 715,00
- osoby fizyczne - 1 442,00

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy:

1. Umorzenie zaległości podatkowych;

PODATEK ROLNY ogółem 212,40 w tym:

- osoby fizyczne - 130,00

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ogółem 644 866,00 w tym:

- osoby prawne 11 856,00 + odsetki 633 010,00 (dot. Urzędu Gminy)
- osoby fizyczne 12 533,21 + odsetki 5 228,00

WPŁYWY Z TYT. SPADKÓW I DAROWIZN – 10 341,00

2. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu;

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - ogółem 51 506,00 w tym:
- osoby fizyczne 51 105,00 (plus odsetki 399,00)
PODATEK ROLNY - ogółem 2,00.

WYDATKI

Uchwałą Nr XXXV/243/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rada Gminy Stargard uchwaliła wydatki budżetowe na poziomie 61 767 076,00, w tym wydatki bieżące 44 318 235,00 oraz wydatki majątkowe w wysokości 17 448 841,00.

W wyniku dokonanych zmian w I półroczu 2018 r., plan wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ogółem 69 337 311,45, w tym wydatki bieżące 48 456 570,55 oraz wydatki majątkowe 20 880 740,90.

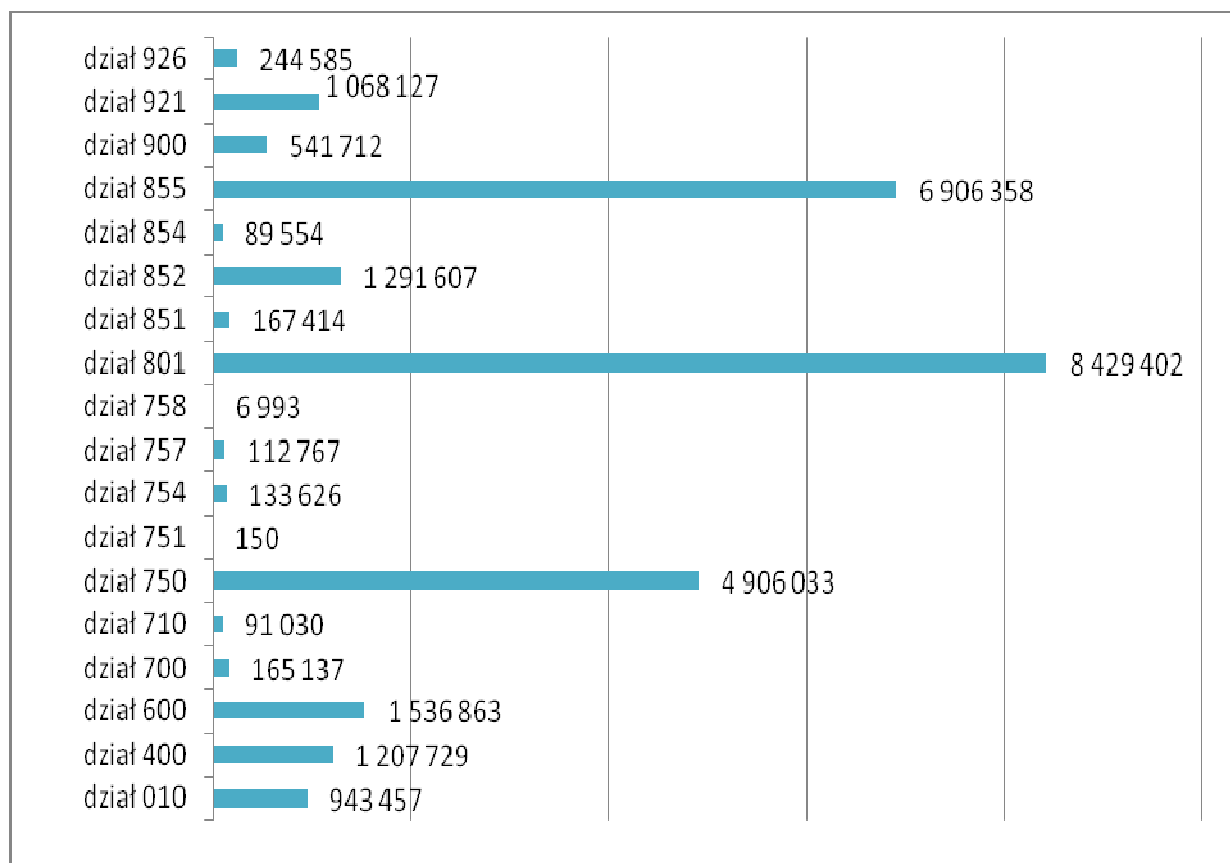
Z planowanych wydatków bieżących 48 456 570,55 wykonano 24 611 561,78 tj. 50,79 %.

Z planowanych wydatków majątkowych 20 880 740,90 wykonano 3 230 982,22 tj. 15,47 %.

Zobowiązania na koniec II kw. wynoszą 790 667,28, w tym z tyt. zadań inwestycyjnych 71 545,33.

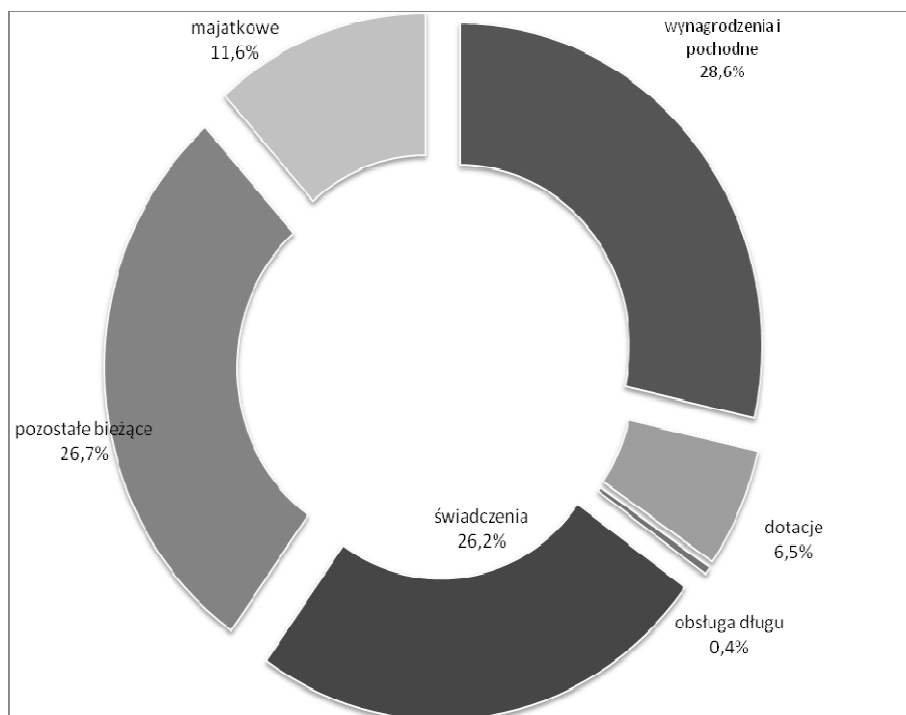
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej (w zł).



Jak wynika z przedstawionego wykresu największe wydatki wykonane zostały w dziale 801 – Oświata i wychowanie, przy czym jest to 39,04% wydatków wykonanych w stosunku do zaplanowanych, następnie w dziale 855 Rodzina, przy wydatkach zrealizowanych w 49% w stosunku do planu oraz w dziale 750 - Administracja publiczna, przy zrealizowaniu w 58% w stosunku do wydatków zaplanowanych.

Wykonanie wydatków ze względu na źródło wydatkowania w I półroczu 2018 r.



Wydatki majątkowe.

Z ogólnej kwoty poniesionych w pierwszym półroczu 2018 r. wydatków majątkowych, tj. 3 230 982,22 wydano na:

1. Inwestycje planowane do realizacji z własnych środków – 3 135 042,11 zł, z czego:
 - roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim dla zadania pn: „Roboty budowlane związane z rozbudową i wymianą sieci wodociągowej w miejscowości Ulikowo.” – 1 088 327,18
 - wykup sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów z własnych środków – 12 350,00
 - opracowanie zmian wraz z uaktualnieniem kosztorysów inwestorskich w dokumentacji projektowej na zadanie pn: „Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Tychowie” – 3 075,00
 - roboty budowlane oraz nadzór inwestorski w ramach zadania pn.: „Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Tychowie” – 603 139,32
 - dokumentacja projektowo kosztorysowa dotycząca budowy wentylacji mechanicznej dla budynku świetlicy wiejskiej z socjalnym lokalem mieszkalnym na działce nr 45 w miejscowości Koszewo – 11 500,00
 - wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi gminnej dz. nr 295 w miejscowości Grzędzice – 68 622,00
 - wykonanie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 377 w miejscowości Grzędzice – 47 879,88
 - wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi gminnej dz. nr 44 w miejscowości Grzędzice – 98 218,52
 - wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 292 w miejscowości Witkowo Drugie – 107 821,80

- wykonanie nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 33/1 w miejscowości Kolonia Kiczarowo – 25 867,64
 - opłata przyłączeniowa instalacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Witkowo Drugie – 971,06
 - opłata za przyłączenie do sieci energetycznej dla zadania pn.: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Grzędzicach wraz z zagospodarowaniem terenu” – 3 641,48
 - opłata za przyłączenie do sieci gazowej dla zadania pn.: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Grzędzicach wraz z zagospodarowaniem terenu” – 2 338,55
 - roboty budowlane oraz nadzór inwestorski dla zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno” – 1 048 904,16
 - dokumentacja przedprojektowa rozbudowy kontenerowej budynku Szkoły podstawowej w miejscowości Strachocin – 7 999,99
 - wykonanie placu z kostki betonowej pod wiatą rekreacyjną w miejscowości Trzebiatów – 3 500,00
 - opłata za przyłączenie instalacji elektrycznej w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa boiska rekreacyjnego, wielofunkcyjnego w Ulikowie” – 485,53
 - wyznaczenie granic dla posadowienia ogrodzenia w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa boiska rekreacyjnego, wielofunkcyjnego w Ulikowie” – 400,00.
2. Wydatek poniesiony na przyłączenie obiektu przepompowni wód deszczowych w miejscowości Grzędzice w ramach projektu pn. „Budowa Infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach” – 5 462,22 (środki krajowe).
 3. Zakupy inwestycyjne – 69 262,89 zł, z tego:
 - wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu, nieruchomości gruntowej obręb Warchlino na której znajdują się elementy sieci wodociągowej – 25 800,00
 - zamiana nieruchomości obręb Witkowo (nabyta nieruchomość stanowi drogę wewnętrzną) – 25 458,64
 - akt notarialny wraz z opłatą sądową za nieodpłatne przejęcie nieruchomości położonej w obrębie Krąpiel z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa O/T w Szczecinie - 1 522,25
 - zintegrowany system bezpieczeństwa wraz z licencją zakupiony przez GOPS – 6 150,00
 - zakup kserokopiarki oraz serwera przez OAS – 10 332,00.
 4. Dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 11 215,00.
 5. Dofinansowanie w ramach porozumienia w sprawie częściowego pokrycia kosztów zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie – 10 000,00.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2018 R.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku
1. DOCHODY	54 360 147,45	30 760 597,40
2. WYDATKI	69 337 311,45	27 842 544,00
3 Nadwyżka (+)/ Deficyt (-) (1-2)	- 14 977 164,00	2 918 053,40
4. Przychody	16 917 164,00	4 588 274,34
z tego:		
- kredyty i pożyczki	13 117 164,00	0,00
- wolne środki	3 800 000,00	4 588 274,34
5. Rozchody	1 940 000,00	1 210 000,00
z tego:		
- spłaty kredytów	1 940 000,00	1 210 000,00
6. WYNIK OGÓŁEM (1-2) + (4-5)	0,00	6 296 327,74

Planowany w uchwale budżetowej na 2018 r. deficyt budżetowy w wysokości 11 757 164,00, w ciągu I półrocza uległ zwiększeniu do wysokości 14 977 164,00, głównie z powodu zwiększenia wartości planowanych wydatków inwestycyjnych.

Przychody budżetowe - pierwotnie planowane do wysokości 13 697 164,00 uległy zwiększeniu do kwoty 16 917 164,00 na koniec I półrocza, po wprowadzeniu do budżetu wolnych środków w wysokości 3 800 000,00 wynikających z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz zmniejszeniu kredytów o 580 000,00.

Planowane rozchody budżetu w wysokości 1 940 000,00 wykonane zostały w wysokości 1 210 000,00 planowanej w harmonogramie spłat, z czego 960 000,00 spłacono w Banku Pekao S.A., natomiast kwota 250 000,00 przypadła do spłaty w ING Banku Śląskim.

Według stanu na koniec czerwca 2018 r. zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych wynosi 8 722 000,00 zł, z czego 3 360 000,00 w Banku Pekao S.A. a 5 362 000,00 w ING Banku Śląskim.

Realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w I półroczu 2018 r.

W budżecie gminy na 2018 r. wyodrębnione zostały dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 128 926,00.

Wpływy z w/w opłat za I półrocze 2018 wynoszą 93 096,88, czyli 72,21% planu. Dochody te przeznaczone są w całości na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zwalczanie narkomanii.

Plan i wykonanie wydatków na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii wynosi:

- 1) Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi:
 - a) wydatki planowane – 197 255,00, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31 915,00
 - dotacje – 142 500,00
 - zadania statutowe jednostek budżetowych – 22 840,00
 - b) wydatki wykonane – 164 438,98, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 907,50
 - dotacje – 142 500,00
 - zadania statutowe jednostek budżetowych – 8 031,48
- 2) Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii:
 - a) wydatki planowane – 5 100,00
 - b) wydatki wykonane – 0,00

W I półroczu 2018 r. wydano na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii łącznie 164 438,98, przy wpływach z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 93 096,88.