

**Prezydent Miasta
Stargard**



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY - MIASTA STARGARD
ZA 2015 ROK**

Stargard, marzec 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA STARGARD ZA 2015 ROK.

Budżet miasta Stargard na 2015 r. uchwalony został przez Radę Miejską w Stargardzie Szczecińskim Uchwałą Nr III/16/2014 z 29 grudnia 2014 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.

W 2015 roku realizowano budżet zaplanowany w kwotach:

1. DOCHODY OGÓŁEM	- 220.821.173,41 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w wysokości	198.447.175,41 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości	22.373.998,00 zł,
z czego:	
a) dochody związane z realizacją zadań własnych	- 197.455.937,00 zł,
w tym: dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	- 1.650.000,00 zł,
b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 21.522.935,41 zł,
c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	- 65.791,00 zł,
d) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 1.776.510,00 zł.
 2. WYDATKI OGÓŁEM	 - 223.845.318,41 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości	197.402.717,91 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości	26.442.600,50 zł
z czego:	
a) wydatki związane z realizacją zadań własnych	- 200.480.082,00 zł,
w tym: wydatki związane z realizacją <i>Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2015</i>	- 1.650.000,00 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 21.522.935,41 zł,
c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	- 65.791,00 zł,
d) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 1.776.510,00 zł.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską budżetem miasta na 2015 rok, planowano:

1) przychody z tytułu:

- a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 7.314.754,00 zł,
- b) spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych w wysokości 34.420,00 zł,

2) rozchody z tytułu:

- a) spłaty rat kredytów bankowych w wysokości 725.029,00 zł,
- b) wykupu innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości 3.600.000,00 zł.

Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za rok 2015, plan finansowy miasta, jakim jest budżet, zrealizowany został następująco:

1. DOCHODY OGÓŁEM - 219.854.535,45 zł

w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 200.021.777,85 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19.832.757,60 zł

z czego:

- a) dochody związane z realizacją zadań własnych - 196.893.054,48 zł,
w tym: dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych - 1.616.727,59 zł,
- b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 21.345.018,46 zł,
- c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji - 65.779,59 zł,
- d) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego - 1.550.682,92 zł.

2. WYDATKI OGÓŁEM - 217.884.535,12 zł

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 192.727.554,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25.156.980,53 zł

z czego:

- a) wydatki związane z realizacją zadań własnych - 194.927.177,83 zł,
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 2015* - 1.625.939,35 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 21.345.018,46 zł,
- c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji - 65.779,59 zł,
- d) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego - 1.546.559,24 zł.

Zestawienie planowanych pozycji dochodów i wydatków budżetu miasta z ich poziomem, jaki osiągnięto na koniec okresu sprawozdawczego wykazuje, że dochody ogółem wykonano w 99,56 %, zaś wydatki w 97,34 %.

W 2015 roku spłacono zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w łącznej wysokości 725.029,00 zł, tj. 100,00 % oraz wykupiono obligacje komunalne o wartości 3.600.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Wspólnoty mieszkaniowe spłaciły 29.608,00 zł z tytułu zawartych umów na dofinansowanie przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych.

Szczegółowe dane dotyczące finansowego wykonania budżetu miasta za rok 2015 zawierają załączniki nr 1 - 17 do niniejszego sprawozdania oraz tabela zawierająca zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie roku budżetowego 2015.

I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dochody własne budżetu miasta osiągnęły poziom **196.893.054,48 zł**, co stanowi **99,71 %** szacowanej kwoty rocznej, tj. **197.455.937,00 zł**, z czego:

- 1) dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 177.060.296,88 zł (101,13 % z 175.081.939 zł),
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19.832.757,60 zł (88,64 % z 22.373.998 zł).

Poziom dochodów majątkowych w przypadku dotacji celowych na współfinansowanie przedsięwzięć, szacowano w oparciu o kosztorysy inwestorskie oraz przewidywane do złożenia wnioski o płatność. Ostateczne koszty inwestycji weryfikowały wysokość dofinansowania. Ponadto, procedury związane z rozpatrzeniem wniosków o płatność spowodowały, że część dotacji przekazana zostanie w roku bieżącym.

Ich realizacja przedstawia się następująco:

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	521.451,58 zł
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Dochody z tytułu dywidendy od spółek komunalnych szacowane w wysokości 500.000 zł wykonane zostały 104,25 %, z czego: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. przekazało 400.000,00 zł (80,00 %) oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - 121.451,58 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.105.636,51 zł
---------------------------------------	------------------------

Dochody szacowane w wysokości 9.724.760 zł, wykonane zostały w 73,07 %. Dochody obejmują:

- 1) dotacje celowe, stanowiące refundację poniesionych wydatków na współfinansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć – 7.081.628,76 zł, tj. 73,20 % z planowanych 9.674.760 zł, w tym:
 - a) „Zakup nowego taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim” – 15.427,50 zł (0,60 %) w ramach Regionalnego

- Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 (plan – 2.588.590 zł). Wniosek o płatność końcową został złożony. Przewiduje się, że ostateczna refundacja wydatków z 2015 r. nastąpi do końca marca br.;
- b) „Poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych-budowa drogi na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim” (ul. Metalowa) – 486.171,92 zł w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 (plan – 486.173 zł);
 - c) „Budowa komunikacji łączącej Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim z siecią drogową miasta i regionu” – 3.059.910,97 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 (plan – 3.059.911 zł);
 - d) „Przebudowa ulicy Spokojnej w Stargardzie Szczecińskim na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Giżynek w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego” – 2.893.086,00 zł (plan 2.893.086 zł), z czego: - 50.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Stargardzki oraz 2.843.086,00 zł w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych;
 - e) „Stargard przyjazny rowerzystom - budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ulicę Spokojną w Stargardzie Szczecińskim z istniejącą drogą w Golczewie” – 627.032,37 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 (plan 647.000 zł);
- 2) 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 za nieterminowe wpłaty należności (40,06 %) - 20.029,38 zł,
- 3) nie planowane wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie: dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Raclawickiej oraz budowę sygnalizacji świetlnej przy ul. T. Kościuszki, a także zatoki autobusowej w ciągu ul. Armii Krajowej - 3.978,37 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

131,20 zł

Nie planowane dochody uzyskano ze sprzedaży znaczków turystycznych z zabytkami Miasta.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

22.382.579,06 zł

Dochody działu szacowane w wysokości 22.258.561 zł zrealizowane zostały w 100,56 %.

Dochody obejmują:

- 1) opłaty wnoszone przez osoby prawne za zarząd i użytkowanie nieruchomości oraz przez osoby fizyczne będące wieczystymi użytkownikami gruntów miejskich, a także za ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomościach Miasta (115,08 %) - 1.793.483,09 zł,
Na poziom wykonanych dochodów miała wpływ przeprowadzona aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów;
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego (105,01 %) - 2.052.222,49 zł,
Znaczna część terenów dzierżawionych to tereny przeznaczone pod ogrody lub grunty rolne;

- 3) wpływy z tytułu wydanych prawomocnych decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności (251,84 %) - 377.765,72 zł,
Wydano 40 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego na własność, w tym 22 ustalające wpłaty jednorazowe.
Zwiększone zainteresowanie użytkowników wieczystych przekształceniami w prawo własności, z uwagi na przeprowadzaną aktualizację opłat rocznych, miało wpływ na poziom wykonanych dochodów rocznych;
- 4) wpływy związane z odpłatnym nabyciem prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (99,35 %) - 6.079.179,35 zł,
W 2015 r. zbyto: 4 działki pod zabudowę przemysłową, 76 lokali mieszkalnych na rzecz najemców (w tym 32 na raty), 2 lokale mieszkalne w przetargach, 5 budynków gospodarczych wraz z prawem własności gruntu, 4 działki na powiększenie nieruchomości oraz prawo własności 17 działek budowlanych, z czego: 4 działki pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i 2 działki pod zabudowę jednorodzinną, 6 działek pod zabudowę rzemieślniczą, 1 działkę pod zabudowę usługową oraz prawo własności 4 działek na rzecz użytkowników wieczystych, garaż komunalny w budynku gospodarczym wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego działek, pomieszczenie gospodarcze w budynku mieszkalnym wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania działki, udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu pod garażem wybudowanym ze środków własnych;
- 5) wpływy z usług mieszkaniowych obejmujące czynsz i świadczenia (93,85 %) - 10.749.422,70 zł,
z czego: 1.499.279,11 zł z tytułu czynszu od podnajemców lokali wynajętych Miastu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.
Na niższe od planowanych wykonanie dochodów miała wpływ m.in. zwiększona sprzedaż lokali mieszkalnych, przekwalifikowanie większej ilości lokali komunalnych na lokale socjalne (niższa stawka czynszu), wzrost zaległości czynszowych oraz odstąpienie od wprowadzenia planowanej od lipca 2015 r. podwyżki czynszu;
- 6) przekazane przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie środki na podatek VAT odprowadzony przez Miasto w związku z zawartą umową zamiany działek położonych na terenie Stargardzkiego Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii (100,00 %) - 486.151,06 zł,
- 7) wsparcie finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego na utworzenie 8 lokali mieszkalnych powstałych w wyniku realizacji przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. budowy budynku mieszkalnego przy ul. Cz. Tańskiego 6 d,e,f (97,42 %) - 396.545,38 zł,
- 8) nie planowane wpływy z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości Miasta oraz przepadek wadium w związku z odstąpieniem od nabycia nieruchomości wylicytowanej w przetargu - 18.505,29 zł,
- 9) odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłat klasyfikowanych jako dochody tego działu oraz koszty upomnień (165,82 %) - 215.562,10 zł,
- 10) nie planowane środki przekazane przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. z tytułu: rozliczenia zaliczek za 2014 r. na pokrycie kosztów zarządzania zasobami Miasta a faktycznie poniesionymi kosztami (213.505,84 zł) oraz zwrotu czynszu wynikającego z uwolnienia lokalu mieszkalnego w 2014 r. (203,20 zł), a także zwrot kosztów procesu w sprawie niedostarczenia lokalu socjalnego (32,84 zł) - 213.741,88 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**488.127,39 zł**

Szacowane dochody w wysokości 460.000 zł wykonane zostały w 106,11 %, w tym:

- 1) dochody z tytułu wykupu prawa użytkowania grobu (103,16 %) - 355.890,99 zł,
- 2) opłaty za korzystanie z domu przedpogrzebowego, za wjazd na teren cmentarzy oraz za nadzór przy postawieniu nagrobka (95,52 %) - 109.848,40 zł,
- 3) nie planowany zwrot podatku VAT z 2014 r. dotyczący utrzymania cmentarzy komunalnych - 22.388,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**463.361,66 zł**

Kwota przewidywanych dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w wysokości 368.988 zł, wykonana została w 125,58 %. Dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) z wynajmu pomieszczeń biurowych oraz opłat za oprawę muzyczną w USC - 23.053,30 zł,
- 2) m.in.: zwrotów rozliczonych zaliczek komorniczych, kosztów zastępstwa procesowego oraz nadpłaconych składek ZUS i składek zdrowotnych za lata ubiegłe, a także podatku VAT, sprzedaży samochodu służbowego i emblematów taxi, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek - 111.448,28 zł,
- 3) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 176,70 zł,
- 4) ostatecznej refundacji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Stargard Klejnot Pomorza – rewitalizacja Ratusza Miejskiego w Stargardzie” - 328.683,38 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**15.695,33 zł**

Dochody tego działu w wysokości 50.000 zł, wykonane zostały w 31,39 % i obejmują wpływy z tytułu:

- 1) mandatów kredytowych wymierzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej za nieprzestrzeganie przepisów prawa (30,37 %) - 15.183,89 zł,
- 2) nie planowanego, zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika za prawidłowe naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego oraz zwrotu kosztów upomnień - 511,44 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**94.967.991,24 zł**

Dochody tego działu są jedną z najważniejszych pozycji dochodów budżetu miasta. W 2015 r. szacowane dochody roczne w wysokości 92.904.091 zł, wykonane zostały w 102,22 %.

Realizacja poszczególnych tytułów dochodów przedstawia się następująco:

- 1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (135,38 %) - 135.382,40 zł,
- 2) podatek od nieruchomości (98,71 %) - 37.894.521,93 zł,
w tym:
 - a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (98,36 %) - 29.508.606,83 zł
 - b) podatek od osób fizycznych (99,93 %) - 8.385.915,10 zł
- 3) podatek rolny (101,84 %) - 183.308,44 zł,
w tym:
 - a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (86,05 %) - 60.232,16 zł
 - b) podatek od osób fizycznych (111,89 %) - 123.076,28 zł
- 4) podatek leśny (98,85 %) - 1.373,97 zł,
a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (101,27 %) - 1.352,00 zł
- b) podatek od osób fizycznych (39,95 %) - 21,97 zł
- 5) podatek od środków transportowych (110,53 %) - 828.957,08 zł,
w tym:
 - a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (103,72 %) - 414.877,41 zł
 - b) podatek od osób fizycznych (118,31 %) - 414.079,67 zł
- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych (121,29 %) - 2.789.726,27 zł,
w tym:
 - a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (164,08 %) - 82.039,00 zł
 - b) podatek od osób fizycznych (120,34 %) - 2.707.687,27 zł
- 7) podatek od spadków i darowizn (66,48 %) - 166.206,21 zł,
- 8) opłata targowa (79,00 %) - 39.498,10 zł,
- 9) opłata skarbową (69,44 %) - 694.446,36 zł,
- 10) opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (97,98 %) - 1.616.727,59 zł,
- 11) wpływy z tytułu opłat adiacenckich (147,43 %) - 73.712,63 zł,
- 12) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego (135,53 %) - 211.474,26 zł,
- 13) opłata za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką (113,40 %) - 3.628,91 zł,
- 14) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa(105,02 %)-50.181.232,06 zł,
z czego:
 - a) w podatku dochodowym od osób fizycznych (107,43 %) - 48.005.195,00 zł,
 - b) w podatku dochodowym od osób prawnych (70,19 %) - 2.176.037,06 zł,
- 15) dotacja celowa ze środków PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów (100,00 %) - 25.142,00 zł,
- 16) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, nie planowane wpływy m.in. z różnych opłat (koszty upomnień), za udostępnienie informacji komornikom sądowym, kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia oraz opłata dodatkowa za udzielenie ślubu poza USC - 122.653,03 zł.

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej mają charakter szacunkowy, oparty m.in. na przewidywanym wykonaniu roku poprzedniego. Ich wysokość uzależniona jest od wielkości i charakteru zdarzeń

określonych ustawami, na podstawie których są pobierane. Podatki od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn pobierane są przez właściwe urzędy skarbowe i w całości przekazywane do budżetu Miasta. Opłata skarbową wpłacana jest bezpośrednio do budżetu Miasta. Również na podstawie szacunku ustalane są wpływy z opłat adiacenckich, za zajęcie pasa drogowego, za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz z tytułu opłaty targowej. W 2015 r. wydano 12 decyzji ustalających opłaty adiacenckie, z czego: 63.514,50 zł to wpłata jednorazowa. Pozostały dochód stanowią wpłaty rat opłat adiacenckich ustalonych decyzjami w latach ubiegłych. Na poziom wykonania dochodów z opłaty targowej miała wpływ mniejsza niż zakładano ilość osób handlujących na terenie miasta i dokonujących wpłaty tej opłaty. Zmiany w zakresie ilości i rodzaju środków transportowych zadeklarowanych do opodatkowania w 2015 r. miały wpływ na poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od środków transportowych.

Dochody Miasta z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych szacowane są na podstawie przewidywanego wykonania za rok poprzedni.

W 2015 r., w wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych, uzyskano ponad 587.000 zł dochodu z tytułu zaległych wpłat z podatku: od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

44.603.066,46 zł

Założono, że dochody tego działu zasila budżet miasta kwotą 44.514.626 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 100,20 %.

Na dochody działu złożyły się:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej (100,00 %) - 41.942.767,00 zł,
- 2) część równoważąca subwencji ogólnej (100,00 %) - 2.531.859,00 zł,
- 3) odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym w banku prowadzącym obsługę finansową budżetu miasta oraz od lokat (269,67 %) - 107.867,52 zł,
- 4) nie planowane wpłaty do budżetu środków niewykorzystanych w terminie (30 czerwca 2015 r.) określonym uchwałą Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 - 20.572,94 zł,
dotyczące n/w zadań:
 - a) wykonanie opracowania pn.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata 2014 – 2029” - 19.926,00 zł,
Naniesienie niezbędnych poprawek, po wyłożeniu do publicznej konsultacji opracowania, spowodowało przesunięcie terminu skierowania opracowania pod obrady Rady Miejskiej, a tym samym terminu płatności;
 - b) „Dwa miejsca z historią-przebudowa, remont i rozbudowa obiektu Bastei oraz tworzenie funkcji muzealnych w Klasztorze Franciszkanów (840 m²) w Neubrandenburgu oraz Bastei (360 m²) w Stargardzie Szczecińskim”, „Stargard Klejnot Pomorza – renowacja części murów obronnych w ciągu fortyfikacji miejskich z basztami, bramami i czatowniami oraz budowa hurdycji”, a także budowa sygnalizacji świetlnych ul. Szczecińskiej - 646,94 zł.
Środki pozostałe po rozliczeniu zadań.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**2.874.646,55 zł**

Dochody tego działu szacowane w wysokości 2.826.387 zł, wykonano w 101,71 %.

Na powyższą kwotę złożyły się:

- 1) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego (99,24 %) - 2.685.798,96 zł,
- 2) dotacja celowa w związku z przystąpieniem SP nr 1 do programu ERASMUS+(2014-2020), Akcja 1. Mobilność edukacyjna - wyjazdy w celach edukacyjnych (80,00 %) - 47.734,50 zł,
- 3) dotacja celowa na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „Książki naszych marzeń” (100,00 %) - 17.360,00 zł,
- 4) wpływy z najmu lokali oraz mieszkań służbowych w szkołach podstawowych i gimnazjach (98,86 %) - 31.453,43 zł,
- 5) nie planowane dochody z tytułu prowadzenia przez Gimnazjum nr 4 programu PNWM (polsko – niemiecka współpraca młodzieży) - 12.005,00 zł,
- 6) nie planowany zwrot środków pozostałych na wydzielonych rachunkach szkół podstawowych i przedszkoli - 5.359,50 zł,
- 7) dochody m.in. z tytułu: kary za niedotrzymanie terminu wykonania boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą na terenie Gimnazjum nr 1, terminowego odprowadzania składek z ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych, a także grzywny wraz z kosztami upomnień za nie spełnianie obowiązku szkolnego - 74.935,16 zł,

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**4.365,65 zł**

Na nie planowane dochody działu złożyły się wpływy z tytułu: rozliczenia zaliczek na koszty biegłych sądowych oraz kar umownych za nieterminowe wydawanie opinii przez biegłych w sprawach kierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (2.722,00 zł), a także zwrotu przez stowarzyszenia części niewykorzystanej w 2014 r. dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia (1.643,65 zł).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**6.791.736,35 zł**

Dochody działu szacowane w wysokości 6.949.395 zł, wykonane zostały w 97,73 % i stanowią:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości - 6.032.141,83 zł,
z czego na:
 - a) dofinansowanie w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zadania własnego – asystent rodziny i koordynator (100,00 %) - 59.125,00 zł,
 - b) 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 (98,66 %) - 207.193,77 zł,
 - c) wypłatę zasiłków okresowych (98,42 %) - 1.749.806,03 zł,

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| d) wypłatę zasiłków stałych (92,53 %) | - 2.112.870,03 zł, |
| e) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (100,00 %) | - 1.054.023,00 zł, |
| f) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (100,00 %)- | 849.124,00 zł, |
| 2) dotację celową na realizację działań na rzecz rodziny (99,99 %) | - 99.988,75 zł, |
| Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego przyznał Miastu dotację stanowiącą nagrodę w ramach konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie”; | |
| 3) opłaty za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy, w Dziennym Domu Pobytu dla Osób Starszych oraz w domach pomocy społecznej (114,55 %) | - 59.565,66 zł, |
| 4) zwroty niesłusznie pobranych w latach ubiegłych: świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, świadczeń z pomocy społecznej oraz dodatków i ryczałtów mieszkaniowych wraz z odsetkami i odzyskanymi kosztami upomnień i postępowań egzekucyjnych (75,38 %) | - 90.452,58 zł, |
| 5) wpłaty osób korzystających z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (120,60 %) | - 120.599,94 zł, |
| 6) refundację z Urzędu Pracy 60 % wartości wypłaconych świadczeń za prace społecznie – użyteczne oraz zwrot z Urzędu Pracy wydatków w ramach prac interwencyjnych (90,75 %) | - 192.207,08 zł, |
| 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (148,43 %) | - 194.148,41 zł, |
| 8) odsetki od środków na rachunkach bankowych MOPS, prowizje za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot opłat komorniczych i kosztów upomnień oraz dochody ze zbycia składników majątkowych | - 2.632,10 zł. |

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

956.198,78 zł

Dochody szacowane w wysokości 992.205 zł, wykonane zostały w 96,37 % i obejmują:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) wpływy z tytułu opłaty stałej oraz opłaty za wyżywienie wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim (95,71 %) | - 819.967,04 zł, |
| 2) dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań opieki na dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” (100,00 %) | - 125.183,00 zł, |
| 3) dochody Żłobka Miejskiego m.in. z tytułu: darowizn, terminowego odprowadzania składek z ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz odszkodowania za utratę mienia (109,93 %) | - 7.788,74 zł, |
| 4) dochody związane z wystawieniem reklam w ramach obchodów jubileuszu Żłobka (100,00 %) | - 3.260,00 zł, |

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

4.616.758,06 zł

Szacowane dochody w łącznej wysokości 4.795.423 zł, wykonano w 96,27 %. Dochody obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie:
 - a) zadania własnego obejmującego udzielanie najuboższym uczniom edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendia szkolne (93,37 %) - 892.646,59 zł,
 - b) zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” (68,90 %) - 61.413,28 zł,
Na poziom wykorzystania dotacji miała wpływ niższa niż planowano liczba uczniów uprawnionych, a także zbyt niskie kryterium dochodowe;
- 2) dotację w ramach środków RPO WZ na lata 2007 – 2013 stanowiącą całkowite rozliczenie z roku 2014 oraz częściową refundację wydatków z 2015 r. związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i remont Młodzieżowego Domu Kultury im. Mariusza Zaruskiego wraz z częściową zmianą zagospodarowania w Stargardzie Szczecińskim” (97,65 %) - 3.661.737,83 zł,
- 3) wpływy z tytułu: terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu środków pozostałych na wydzielonym rachunku oraz sprzedaży składników majątkowych (MDK – łącznie 682,88 zł), a także zwrotu nienależnie pobranych stypendiów (277,48 zł) - 960,36 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.162.239,80 zł
----------------------------------------------------------------	------------------------

Dochody działu szacowane w wysokości 9.114.545 zł wykonano w 100,52 %.

Ich realizacja przebiegała następująco:

- 1) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (100,29 %) - 8.775.582,09 zł,
Wpłaty obejmują okres od grudnia 2014 r.(termin płatności do 15 stycznia 2015 r.)
do listopada 2015 r. (termin płatności do 15 grudnia 2015 r.).
- 2) wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego pochodzące z opłat i kar środowiskowych stanowiące odpis na rzecz Miasta na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska, przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (99,53 %) - 263.764,52 zł,
- 3) dotacje celowe w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 na realizację zadania pn.: „Przygotowanie dokumentacji dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim – Etap II”, stanowiące refundację poniesionych w 2014 r. wydatków (100,00 %) - 86.891,25 zł,
- 4) dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2013 r. na zadaniu pn.: „Modernizacja systemu odwodnienia terenów inwestycyjnych w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim (100,01 %) - 11.154,83 zł,
- 5) nie planowane wpływy z zaległej opłaty produktowej - 3.808,12 zł,
- 6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. odzyskanego drewna z wycinki drzew (60,87 %) - 913,05 zł,
- 7) nie planowane dochody z tytułu: kary za nie złożenie w terminie przez przedsiębiorcę wpisanego do Rejestru Działalności Regulowanej sprawozdania z zakresu odbierania odpadów komunalnych w IV kw. 2014 r., odsetek za nieterminowe wpłaty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnień, za terminowe wpłaty podatku dochodowego (ZUK), a także kar umownych za nieterminowe wykonanie:

koncepcji oraz dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa fontanny wielowytryskowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących” oraz umowy na przebudowę alejek w Parku 3 Maja - 20.125,94 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.936.177,62 zł
---------------------------------------------------------------	------------------------

Dochody działu szacowane w wysokości 1.996.834 zł, zostały zrealizowane w 96,96 % i obejmują:

- 1) ostateczną refundację ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 wydatków w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Stargard Klejnot Pomorza-renowacja historycznej zabudowy miasta-Remont murów obronnych przy ulicy Strażniczej i Sukienniczej w Stargardzie Szczecińskim stanowiących Pomnik Historii*” (92,39 % planu – 704.375 zł) - 650.747,79 zł,
- 2) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (99,43 % planu - 1.292.459 zł) stanowiące ostateczną refundację wydatków poniesionych w 2014 r. w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „*Dwa miejsca z historią- przebudowa, remont i rozbudowa obiektu Bastei w Stargardzie Szczecińskim oraz tworzenie funkcji muzealnych w Klasztorze Franciszkanów w Neubrandenburgu oraz Bastei w Stargardzie Szczecińskim*” - 1.285.129,83 zł,
- 3) nie planowane wpływy z tytułu kary umownej za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy z wadami - dotyczy wykonania dokumentacji na remont i rozbudowę Książnicy Stargardzkiej - 300,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	2.891,24 zł
-----------------------------------	--------------------

Na poziom wykonania szacowanych dochodów w wysokości 122 zł miały wpływ:

- 1) uzyskane przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy wpływy z tytułu terminowego odprowadzania składek z ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych (102,46 %) - 125,00 zł,
- 2) nie planowane dochody z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przyznanej na realizację zadania publicznego „Rozwój sportu - rozgrywki młodzieżowe” wraz z odsetkami - 2.766,24 zł.

II WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

W 2015 roku wydatki budżetu miasta wykonane zostały w wysokości **194.927.177,83 zł**, co stanowi **97,23 %** limitu wydatków ustalonych w wysokości **200.480.082,00 zł**, z czego:

- 1) wydatki bieżące - 169.770.197,30 zł (97,55 % z 174.037.481,50 zł),
- 2) wydatki majątkowe - 25.156.980,53 zł (95,14 % z 26.442.600,50 zł).

Wydatki budżetowe w ujęciu rzeczowym przedstawiały się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**3.735,19 zł****rozdział 01030 Izby rolnicze****- 3.735,19 zł**

Wydatek rozdziału stanowi wpłatę Miasta Stargard na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**20.075.978,92 zł****rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy****- 8.109.577,91 zł**

W okresie sprawozdawczym wykorzystano 97,95 % limitowanej kwoty, tj. z 8.279.716 zł, w tym:

- 1) przekazano Miejskiemu Zakładowi Komunikacji w Stargardzie 5.102.690,00 zł, tj. 100,00 % na dofinansowanie kosztów realizacji przewozów pasażerskich miejskimi środkami komunikacji autobusowej,
- 2) na utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych oraz na utrzymanie infrastruktury przystankowej na terenie miasta wydatkowano 149.775,96 zł, tj. 100,00 %,
- 3) na realizację projektu ujętego w wykazie Przedsięwzięć Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata 2015 – 2018 pn.: „Zakup nowego taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim” wykorzystano 2.857.111,95 zł (94,38 % z 3.027.250 zł). Zakupiono trzy autobusy marki MAN spełniające normę emisji spalin EURO 6 oraz poniesiono wydatki związane z opracowaniem i wydrukiem oznaczeń promocyjno – informacyjnych na zakupiony tabor autobusowy.

rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe**- 2.868,90 zł**

Poniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych (ul. Bydgoskiej i ul. Gdańskiej) w celu umieszczenia witaczy. Wykorzystano 95,95 % z 2.990 zł.

rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**- 6,92 zł**

Poniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 106 w celu umieszczenia witaczy. Wykorzystano 69,20 % z 10 zł.

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**- 317.270,70 zł**

W 2015 roku udzielono Powiatowi Stargardzkiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji polegającej na przebudowie ul. B.Limanowskiego w Stargardzie na odcinku od skrzyżowania z ul. W.Polskiego do skrzyżowania z ul. Brzozową. Przekazano 97,62 % z planowanego limitu, tj. z 325.000 zł.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**- 11.646.254,49 zł**

Na utrzymanie dróg na terenie naszego miasta ustalono limit w wysokości 12.032.573 zł. Do końca 2015 roku wykorzystano 96,79 % przeznaczając środki na:

- 1) obsługę eksploatacyjną i remontową dróg na terenie miasta – 1.517.585,38 zł (99,97 %), w ramach której wykonano: remonty cząstkowe nawierzchni jezdni związane z uzupełnianiem masą mineralno – bitumiczną na 76 ulicach, w tym m.in. na: Placu Wolności, os. Zachód, Powstańców Warszawy, Mieszka I, Niepodległości, Zwycięzców, Składowej, T.Kościuszki, B.Krzywoustego, R.Traugutta, Lotników, J.Lelewela, M.Karłowicza, Al. Żołnierza, Morskiej, J.U.Niemcewicza, na Placu Majdanek; remonty dróg o nawierzchni nieutwardzonej; wyrównywano i utwardzano drogi o nawierzchni żuźlowej lub gruntowej; uzupełniano i wyrównywano drogi o nawierzchni

tluczniowej na ulicach: J.Chełmońskiego, Dalekiej, Łabędziej, Grudziądzkiej, B.Leśmiana, Z.Herberta, Spółdzielczej, Polnej, Spokojnej, C.K.Norwida, Polskiej, A.Grottgera, Gospodarskiej, Łąkowej, Topolowej; uzupełniano i odtwarzano nawierzchnie chodników na ulicach: Szczecińskiej, Alei Żołnierza, Węgierskiej, J.Bema, K.Wierzyńskiego, Mieszka I, Z.Nałkowskiej, Spokojnej, Szkolnej, os. Zachód, Portowej, Szewskiej, B.Chrobrego, Armii Krajowej, R.Traugutta, Lotników, J.Lelewela i os. Pyrzyckim; wymieniono i uzupełniono oznakowanie poziome i pionowe ulic, ustawiano zapory i znaki drogowe podczas tymczasowych zajęć dróg; prowadzono bieżącą konserwację sygnalizacji świetlnej oraz naprawę lub wymianę elementów uszkodzonych w wyniku kolizji, kradzieży, dewastacji; wykonano remonty uszkodzonych lub skradzionych wpustów ulicznych oraz przeglądy okresowe dróg i obiektów mostowych;

- 2) pielęgnację zieleni w pasach drogowych – 713.251,17 zł (98,79 %), w tym m.in.: wykonano nasadzenia kwiatów sezonowych, odchwaszczanie kwietników, oczyszczanie ze śmieci, podlewanie drzew i krzewów, cięcie i formowanie żywopłotów, cięcia pielęgnacyjne i techniczne drzew, wycinki drzew szczególnie zagrażających bezpieczeństwu oraz wielokrotne koszenie trawników;
- 3) zimowe utrzymanie dróg gminnych – 157.020,82 zł (65,70 %)
Wykonanie planu było uzależnione od stopnia wystąpienia niskich temperatur, opadów śniegu i śliskości dróg, które powodują konieczność usuwania ich skutków;
- 4) zakup sześciu nowych słupów ogłoszeniowych – 16.700,94 zł (98,24 %),
- 5) pokrycie kosztów energii elektrycznej niezbędnej do zasilania sygnalizacji świetlnej – 3.503,29 zł (50,05 %),
- 6) opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej pod budowę układu drogowego do terenów przemysłowych w Kluczewie – 46.295,38 zł (100,00 %),
- 7) odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych – 54.394,39 zł (33,96 %) z tytułu przejęcia z mocy prawa na własność Gminy Miasta Stargard nieruchomości gruntowych pod inwestycje drogowe. Wypłata odszkodowań uzależniona jest od ilości decyzji wydanych przez Starostę Stargardzkiego. Z uwagi na bardzo dużą ilość osób objętych odszkodowaniami oraz czasochłonność przygotowania decyzji, są duże zaległości w ich wydawaniu. Wypłacone odszkodowania dotyczą przejętych gruntów pod budowę: ul. Grudziądzkiej (decyzja nr 2/2010 w całości wypłacona), ścieżki rowerowej łączącej os. Letnie z ul. Szczecińską (decyzja nr 9/2009 – wypłacona w części, w 2016 roku będzie kontynuowana wypłata odszkodowań), ścieżki rowerowej, parkingów, chodników w ramach rozbudowy i przebudowy ul. Pogodnej na odcinku od ul. Przedwiośnie do ulicy łączącej ul. Przedwiośnie z ul. Jesienną (decyzja nr 3/2010 – wypłacono odszkodowanie osobie prawnej, w 2016 roku rozpoczęto wypłatę odszkodowań osobom fizycznym);
- 8) realizację projektów inwestycyjnych ujętych w wykazie Przedsięwzięć Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata 2015 - 2018 – 9.137.503,12 zł (98,01 %), w tym:
 - a) „Przebudowa ulicy Spokojnej na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Giżynek w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego” – 6.729.693,86 zł (99,36 %).
Przebudowano ul. Spokojną na długości 1010 m; wybudowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej, chodniki z kostki betonowej, ciąg pieszo – rowerowy o nawierzchni bitumicznej, cztery zatoki autobusowe oraz rondo przy ul.T.Kościuszki; zamontowano 64 lampy oświetleniowe;
 - b) „Program modernizacji i remontów ulic w Stargardzie Szczecińskim” – 2.294.592,46 zł (97,02 %), w tym: 107.031,00 zł stanowią środki w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 ustanowionych uchwałą Nr XIV/145/2015 z 22 grudnia 2015 roku.
W ramach przedsięwzięcia: wykonano tymczasowy chodnik łączący ul. L.Kruczkowskiego z ul. W.Broniewskiego o długości ok. 90 m; wykonano remont

fragmentów chodnika przy ul. A.Struga o długości ok. 10 m i fragment w pobliżu Młodzieżowego Domu Kultury o długości ok. 45 m; zrealizowano modernizację dróg wewnętrznych na os. Zachód (etap I), tj. przebudowano drogę wewnętrzną przy budynku B 20 równoległą do ul. Szczecińskiej na długości ok. 200 m oraz ul. Ułanów Jazłowieckich na długości ok. 69 m, wybudowano jezdnię, chodniki oraz parkingi; przebudowano ul. Racławicką na długości 430 m, tj. wykonano jezdnię i chodniki dwustronne z kostki betonowej, zamontowano 22 lampy oświetleniowe; przebudowano ul. Węgierską (**budżet obywatelski**) na odcinku o długości ok. 196 m od skrzyżowania z ul. H.Wieniawskiego do skrzyżowania z ul. Czeską, tj. wybudowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej, dwustronne chodniki z kostki betonowej, parkingi (42 miejsca parkingowe – **budżet obywatelski**) i zjazdy z kostki betonowej; wybudowano zatokę autobusową przy ul. Armii Krajowej w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 6 oraz chodnik przyległy do zatoki autobusowej na długości 152 m; wyremontowano schody terenowe i przebudowano dwa zjazdy z ul. B.Limanowskiego (do Gimnazjum nr 2 i do Szkoły Podstawowej nr 3); partycypowano w koszcie materiałów przy wybudowaniu drogi wewnętrznej w rejonie ulic: Niepodległości i S.I.Witkiewicza o długości ok. 250 m wraz z chodnikami; wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę sygnalizacji świetlnej przy ul. T.Kościuszki, przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę i zawarto umowę na realizację robót. Środki zaplanowane w 2015 r. na realizację zadania, tj.107.031,00 zł (**w ramach budżetu obywatelskiego**) przekazano na wydatki niewygasające;

- c) „*Połączenie terenów Stargardzkiego Parku Przemysłowego z miejskim systemem komunikacyjnym oraz rozwój infrastruktury drogowej łączącej tereny inwestycyjne ze zintegrowanym centrum przesiadkowym*” – 48.216,80 zł (40,18 %), w tym: 9.644,00 zł stanowią środki w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 ustanowionych uchwałą Nr XIV/145/2015 z 22 grudnia 2015 roku. W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na „Budowę ul. Fabrycznej w Stargardzie”. Projektowanie dróg na terenie Parku Przemysłowego ograniczono do projektu ul. Fabrycznej. Planowana do wykonania dokumentacja budowy drogi łączącej ul. Ceglana z terenami byłego ZNTK, realizowana będzie w roku 2016 z uwagi na wprowadzoną w 2015 roku w planie zagospodarowania przestrzennego tego terenu, zmianę lokalizacji w/w drogi;
- d) „*Przebudowa drogi w Golczewie na odcinku od wiaduktu nad drogą S10 do ronda Golczewo w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego*” – 65.000,00 zł (100,00 %) W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą przebudowy drogi w Golczewie na odcinku od wiaduktu nad drogą S10 do ronda Golczewo.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

156.485,64 zł

rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- 123.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wykorzystano 100,00 % z limitu wydatków. Wydatki objęły:

- 1) sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacji w łącznej wysokości 95.000,00 zł, z czego na:
 - a) prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej - Towarzystwo Przyjaciół Stargardu otrzymało 69.000,00 zł,
 - b) organizację cyklu imprez turystyczno – krajoznawczych:

- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział Miejski w Stargardzie przekazano 5.500,00 zł,
 - Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział Kolejowy w Stargardzie – 12.700,00 zł,
 - Fundacji Hot Point – 7.800,00 zł;
- 2) pokrycie kosztu wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizację zadania pn.: „Budowa przystani kajakowej na rzece Ina wraz z dwoma pomostami przesiadkowymi przed i za wodospadem” – 28.000.00 zł. Z uwagi na długość procesu projektowania oraz otrzymania odpowiednich uzgodnień i zezwoleń, w/w środki zostały ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 ustanowionych uchwałą Nr XIV/145/2015 z 22 grudnia 2015 roku.

rozdział 63095 Pozostała działalność

- 33.485,64 zł

Limit wydatków w wysokości 37.000 zł wykorzystano w 90,50 % przeznaczając środki m.in. na: pokrycie kosztu udziału w targach ITB Berlin 2015, organizację Światowych Dni Turystyki, a także na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności Miasta do Stowarzyszenia Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego oraz Stargardzkiej Organizacji Turystycznej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

17.253.638,34 zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 858.926,90 zł

Limit wydatków w wysokości 1.122.672 zł został zrealizowany w 76,51 %, z czego:

- 1) 139.135,55 zł (100,00 %) wykorzystano na realizację umowy zawartej ze Stargardzką Agencją Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. o zarządzanie nieruchomościami Miasta położonymi w granicach Stargardzkiego Parku Przemysłowego;
- 2) 85.508,71 zł (40,56 %) na m.in.: wycenę nieruchomości (gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych) przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany (34 umowy), wycenę nieruchomości w związku z ustaleniem opłat adiacenckich i opłaty planistycznej (9 umów), pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji przekształcających prawo użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności (16 umów) oraz pozostałe wyceny (11 umów w sprawach: nabycia, aportu, ustalenia odszkodowania, aktualizacji: wartości mienia, opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów, wartości nabytego spadku), opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe zawierające informację o wywieszeniu w Urzędzie Miejskim wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, wydzierżawienia lub oddania w użytkowanie wieczyste. Na poziom realizacji wydatków największy wpływ miały korzystne ceny za sporządzenie operatów przez rzeczoznawców majątkowych oraz mniejsze zainteresowanie nabyciem nieruchomości, w tym również lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta, co z kolei obniżyło liczbę zleconych do sporządzenia wycen;
- 3) 10.825,70 zł (28,00 %) na opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz Powiatu Stargardzkiego. Na poziom wykonania wydatków miało wpływ nabycie przez Miasto od Skarbu Państwa prawa własności 57 działek, będących dotychczas w użytkowaniu wieczystym Miasta. Obecnie, Miasto jest użytkownikiem wieczystym 13 działek Skarbu Państwa i 3 działek stanowiących własność Powiatu Stargardzkiego;
- 4) 3.735,41 zł (24,37 %) na pokrycie kosztów m.in.: postępowania sądowego, opłat sądowych pobieranych przez kancelarie notarialne, opłat za wpisy do ksiąg wieczystych, odsetek oraz podatku od nieruchomości położonych w miejscowości Osowa, gmina Hańsk;

- 5) 81.520,00 zł (100,00 %) stanowi wypłacone odszkodowanie osobie fizycznej za działkę nr 101/8 w obrębie 1, nabytą przez Miasto z mocy prawa pod drogę gminną;
- 6) 486.151,06 zł (100,00 %) to podatek VAT odprowadzony przez Miasto, wynikający z zawartej umowy pomiędzy Gminą - Miastem Stargard a Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, dotyczącej zamiany działek położonych w obrębie 23 miasta, na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii;
- 7) 52.050,47 zł (34,70 %) stanowi wydatek majątkowy obejmujący koszty nabycia nieruchomości oraz koszty notarialne i wieczystoksięgowe zawarcia aktów notarialnych, tj. nabycie prawa własności działek położonych: w obrębie 8 (działka nr 123/79) z przeznaczeniem na przedłużenie drogi gminnej (Al. Żołnierza), w obrębie 9 (działka nr 33/1) w celu zbycia udziałów w gruncie na rzecz właścicieli garaży posadowionych na nieruchomości, w obrębie 10 (działka nr 163/3) w celu ujednolicenia praw do nieruchomości w związku z realizacją sprzedaży lokali w budynku przy ul. A.Mickiewicza oraz wniesienie dopłaty na rzecz użytkownika wieczystego za nabycie działek nr: 637/21 i 637/22 w obrębie 9, przeznaczonych na powiększenie pasa drogowego ul. Księdza J.Popiełuszki (umowa zamiany nieruchomości).

rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego - 16.389.514,79 zł

Limit środków w wysokości 16.786.800 zł wykorzystano w 97,63 % z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie kosztów zarządu nieruchomościami komunalnymi i gospodarowania majątkiem miasta – 14.519.328,07 zł (98,05 % z 14.808.000 zł), z czego:
 - a) koszty bieżące realizacji umowy o zarządzanie wyniosły 13.173.782,66 zł, w tym m.in.:
 - koszty zarządzania budynkami, lokalami komunalnymi i mieniem komunalnym – 7.650.513,52 zł
W analizowanym okresie przekazano Stargardzkiemu TBS. Sp. z o.o. środki (w formie zaliczek) na pokrycie kosztów zarządzania budynkami i lokalami komunalnymi obejmujące eksploatację, wynagrodzenie zarządcy i świadczenia. Świadczenia stanowią koszty związane z dostawą energii cieplnej, zimnej i ciepłej wody, gazu, wywozu nieczystości stałych, jak i pozostałych usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych na rzecz najemców i są uzależnione od wielkości zużycia i ceny jednostkowej zużytego składnika;
 - gospodarowanie mieniem komunalnym – 494.594,45 zł obejmujące koszty eksploatacji, sprzedaży i wydzierżawiania majątku Miasta;
 - remonty budynków i lokali komunalnych – 1.061.486,07 zł
Wykonano roboty: ogólnobudowlane (murarskie, malarskie i uszczelnianie kominów), stolarskie (stolarka okienna i drzwiowa), dekarские polegające na naprawie pokryć dachowych, wodno – kanalizacyjne i instalacyjne obejmujące m.in. wymianę pionów wodno – kanalizacyjnych, zduńskie (remonty, przestawienie i postawienie 20 sztuk pieców kaflowych) oraz wyremontowano 20 uwolnionych lokali mieszkalnych;
 - zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną - 1.919.778,35 zł
Miasto jako właściciel lokali komunalnych uiszcza zaliczki związane z kosztami zarządu częściami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem miasta, które są ponoszone na: remonty bieżące i konserwacje, utrzymanie porządku i czystości, dostawę energii, ubezpieczenia i koszty administrowania;
 - wpłaty zaliczkowe na fundusz remontowy we wspólnotach – 1.531.234,40 zł
Wspólnoty mieszkaniowe gromadzą środki finansowe na remonty. W związku z tytułem własności lokali komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych, Miasto jest zobowiązane do wnoszenia zaliczki na fundusz remontowy w wysokości ustalonej uchwałami wspólnot mieszkaniowych;

- wydatki na obsługę targowiska przy ul. M. Reja – J. Słowackiego – 235.475,87 zł,
- koszty sądowe związane z wynajmem lokali stanowiących własność Miasta – 140.000,00 zł;
- odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego (dotyczące spraw wszczętych od roku 2014) – 139.000,00 zł;
- koszty wynajmu pomieszczeń tymczasowych w celu realizacji wyroków sądu orzekających eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego – 1.700,00 zł.

Z pomieszczeń tymczasowych, w ubiegłym roku, skorzystały 2 osoby;

- b) koszty majątkowe realizacji umowy o zarządzanie dotyczące modernizacji budynków i lokali komunalnych wyniosły 875.545,41 zł, tj. 95,17 %.

W ramach poniesionych wydatków: wymieniono stolarkę okienną w 90 lokalach, pokryto koszt wymiany 16 sztuk stolarki drzwiowej i 8 pokryć dachowych, wymieniono piony wodno – kanalizacyjne i instalacje gazowe oraz wewnętrzne linie zasilania, ocieplono ścianę szczytową budynku przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 47-48, wykonano izolację pionową i poziomą budynku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 19-19A i przy ul. Młyńskiej, a także wykonano dokumentację projektową dotyczącą termomodernizacji 7 budynków komunalnych;

- c) koszty realizacji umowy o administrowanie zasobem mieszkaniowym Miasta wyniosły 470.000,00 zł (100,00 %) i objęły utrzymanie Biura Przydziału i Zamiany Mieszkań, które w imieniu Miasta wykonuje zadania z zakresu wynajmowania, przydziału i zamiany mieszkań;

- 2) opłaty czynszowe z tytułu najmu lokali mieszkalnych w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. – 1.824.709,43 zł, tj. 96,22 % z 1.946.400 zł

Miasto wynajmuje lokale mieszkalne w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o., które podnajmuje osobom uprawnionym do przydziału lokali w zasobach mieszkaniowych Miasta. Są to lokale, które powstały przy udziale finansowym Miasta. Na koniec 2015 roku łączna powierzchnia użytkowa 301 lokali wynajmowanych przez Miasto od Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. wynosi 13.817,82 m²;

- 3) refundację waloryzacji kaucji mieszkaniowych – 3.077,29 zł, tj. 7,69 %

W przypadku zwrotu kaucji mieszkaniowych, kwota waloryzacji kaucji jest pokrywana z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku kaucji mieszkaniowych. Po wyczerpaniu środków z tych odsetek, kwota waloryzacji jest refundowana z budżetu Miasta. W 2015 roku odsetki z rachunku kaucji mieszkaniowych w większości pokryły wypłacone kwoty waloryzacji kaucji;

- 4) podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. – 42.400,00 zł, tj. 100,00 %. Kwota stanowi udział Miasta w kosztach przedsięwzięcia polegającego na pozyskaniu przez Miasto mieszkań w wyniku budowy przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. budynku przy ul. Cz. Tańskiego 6 (a, b, c) przy wsparciu finansowym z Banku Gospodarstwa Krajowego.

rozdział 70095 Pozostała działalność

- 5.196,65 zł

Planowany limit środków w wysokości 147.000 zł na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom, którym sąd w wyroku eksmisyjnym orzekł prawo do otrzymania takiego lokalu od gminy wraz z pokryciem kosztów sądowych i odsetek ustawowych od zasądzonych odszkodowań wykorzystany został w 3,54 %. W okresie sprawozdawczym zakończyła się jedna sprawa o wypłatę odszkodowania, w wyniku której Miasto zawarło ugodę sądową z wierzycielem. Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą spraw wszczętych przed rokiem 2014.

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**- 141.463,07 zł**

Z limitu środków w wysokości 142.000 zł na realizację zadań z zakresu planowania przestrzennego wykorzystano 99,62 %, z czego:

- 1) 3.750,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej;
- 2) 127.475,00 zł (w tym: 35.029 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2015 ustanowiony uchwałą Nr XIV/145/2015 z 22 grudnia 2015 roku) przeznaczono na wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczących terenów w rejonie ulic: Popiela - Obwodnicy Staromiejskiej - Parku Jagiellońskiego (kontynuowanie prac – etap III i IV), M.Konopniczej - S.Żeromskiego (kontynuowanie prac – etap III i IV), Źródlanej (kontynuowanie i zakończenie prac), W.Polskiego – E.Orzeszkowej – Podleśnej (kontynuowanie prac – etap IIa, III i IV), Gdańskiej – Morskiej (rozpoczęcie prac – etap I, II i III), w rejonie byłego ZNTK (kontynuowanie prac – etap II, III i IV) i w rejonie os.Giżynek (rozpoczęcie prac – etap I, II i III), a także na zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard;
- 3) 10.238,07 zł wydano na pokrycie kosztów usług w zakresie foliowania i kserowania map dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego, wykonania dokumentacji fotograficznej, ogłoszeń i komunikatów w celu poinformowania mieszkańców o zmianach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**- 46.592,21 zł**

Wydatki tego rozdziału z limitem w wysokości 92.000 zł, wykorzystane zostały w 50,64 % i obejmowały m.in.: przygotowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej do sprzedaży mienia komunalnego, regulacji stanów prawnych nieruchomości, wykonanie wórników map zasadniczych dla potrzeb projektowych, opłaty za materiały z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych oraz wprowadzanie w nich zmian.

rozdział 71035 Cmentarze**- 964.459,62 zł**

Z limitu środków w wysokości 1.000.000 zł wydatkowano 96,45 %, przeznaczając środki na:

- 1) utrzymanie cmentarzy komunalnych przy ulicach: T. Kościuszki, Spokojnej i Lotników – 756.550,89 zł, w tym:
 - a) wykonywane były prace porządkowe, wywóz nieczystości, pielęgnacja zieleni; utrzymywany był dom przedpogrzebowy, budynek administracyjno – socjalny na cmentarzu przy ul. Spokojnej oraz mauzoleum na cmentarzu w Kluczewie. Ponadto wykonano kolejny etap wymiany nawierzchni głównej alei na cmentarzu przy ul. T.Kościuszki. Ogółem wydatkowano 592.527,55 zł (98,75 %);
 - b) wykonano niezbędne prace remontowe w budynku domu przedpogrzebowego i budynku administracyjnym na cmentarzu przy ul. Spokojnej oraz naprawiono ogrodzenie na cmentarzu przy ul. Lotników. Ogółem wydatkowano 164.023,34 zł (96,48 %), w tym: 40.942,00 zł stanowią środki w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 ustanowionych uchwałą Nr XIV/145/2015 z 22 grudnia 2015 roku przeznaczone na wykonanie robót remontowych płyt żelbetowych zwieńczenia wokół ołtarza, wspartych na słupach na terenie nowego cmentarza przy ul. Spokojnej;
- 2) kontynuację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja cmentarza przy ul. T.Kościuszki i rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej” ujętego w wykazie Przedsięwzięć Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata 2015 - 2018 – 207.908,73 zł (90,40 %).

W ramach przedsięwzięcia: rozbudowano ciągi komunikacyjne na cmentarzu przy ul. Spokojnej, tj. wybudowano alejki z kostki betonowej o łącznej długości 248 m, dwa place pod punkty czerpania wody oraz pod pojemnik na odpady; wybudowano 151 m sieci wodociągowej.

rozdział 71095 Pozostała działalność

- 429,04 zł

W 2015 roku wykorzystano 42,90 % z limitu środków w wysokości 1.000 zł na pokrycie kosztów obwieszczeń w sprawach lokalizacji inwestycji.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

16.956.084,53 zł

Wydatki tego działu związane są w przeważającej mierze z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego.

Limit wydatków ustalony w wysokości 17.473.926 zł, wykorzystano w 97,04 %.

Wydatki zrealizowane zostały następująco:

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

- 379.387,00 zł

Obejmuje 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 (100,00 % limitu rocznego).

rozdział 75022 Rady miast

- 488.935,85 zł

Obejmuje koszty związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miejskiej miasta Stargard (98,58 % z limitu rocznego, tj. z 496.000 zł).

rozdział 75023 Urzędy miast

- 15.159.082,89 zł

Limit wydatków związany z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, tj. 15.577.357 zł wykorzystano w 97,31 % przeznaczając środki na:

- 1) działalność bieżącą – 14.575.643,39 zł (tj. 97,21 % z limitu rocznego, tj. z 14.993.817 zł),
- 2) wydatki majątkowe – 583.439,50 zł (tj. 99,98 % z limitu rocznego, tj. z 583.540 zł), w tym:
 - a) pokryto koszt zakupu samochodu służbowego (99.900,00 zł) i kopertownicy (46.740,00 zł),
 - b) na rozbudowę i modernizację sieci komputerowej wydatkowano 370.000,00 zł, z czego: 360.458,00 zł ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 ustanowionych uchwałą Nr XIV/145/2015 z 22 grudnia 2015 roku. Zgodnie z zawartą umową, wykonanie zadania i jego rozliczenie nastąpi w I półroczu 2016 roku.
 - c) wykonano: modernizację dachu budynku urzędu przy ul. H.S.Czarnieckiego – 59.999,50 zł (tj. wymieniono część dachówek i pokrycie papowe, umocowano gąsiorzy na kalenicach dachu, założono i uszczelniono łąty kalenicowe) oraz projekt modernizacji archiwum – 6.800,00 zł.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- 634.230,05 zł

Limit wydatków związany z promocją miasta, tj. 650.037 zł wykorzystano w 97,57 %. Środki wykorzystane zostały m.in. na:

- 1) działania promocyjne Miasta polegające m.in. na: przygotowaniu materiałów reklamowych, propagowaniu logo, Systemu Identyfikacji Wizualnej (SIW) oraz Miejskiego Kalendarium Imprez na antenie radia, wdrażaniu Strategii Komunikacji Marketingowej Miasta Stargard, zainteresowaniu mediów i turystów miastem,

budowaniu świadomości marki Stargard wśród najmłodszych oraz promocję imprez i wydarzeń organizowanych na terenie miasta. Łącznie wydano 443.362,90 zł, w tym: 13.515,00 zł stanowią środki w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 ustanowionych uchwałą Nr XIV/145/2015 z 22 grudnia 2015 roku przeznaczone na pokrycie kosztów opracowania i wydania Albumu zawierającego fotografie prezentujące w artystyczny i atrakcyjny sposób Stargard;

- 2) promocję gospodarczo – inwestycyjną Miasta poprzez m.in. organizację imprez i konkursów gospodarczych (np. Przedsiębiorca Roku), organizację i obsługę kontaktów z inwestorami, prezentacje i przekazywanie materiałów dotyczących oferty inwestycyjnej, organizację współpracy z zagranicą (m.in. tłumaczenia dokumentów i spotkań dotyczących projektów realizowanych w partnerstwie zagranicznym), zakup usług związanych z badaniami osiągnięcia wskaźników realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. Wydatkowano 31.364,65 zł;
- 3) składki członkowskie za przynależność Miasta do: Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (obejmującego także wkład własny Miasta w opracowanie dokumentów strategicznych SSOM, tj. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, Studium wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej oraz Koncepcji funkcjonalno – użytkowej tras rowerowych SSOM). Wydatkowano łącznie – 159.502,50 zł.

rozdział 75095 Pozostała działalność

- 294.448,74 zł

Limit środków w wysokości 371.145 zł wykorzystano w 79,34 % na:

- 1) wydatki związane z zakupem wiązanek kwiatów z okazji uroczystości jubileuszowych organizowanych przez USC, rocznic i świąt państwowych przeznaczono 6.425,00 zł, (98,85 %),
- 2) na ubezpieczenie majątku Miasta wydatkowano 118.470,41 zł (99,55 %),
- 3) konsultacje związane z przygotowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentów związanych z przystąpieniem Miasta do stowarzyszenia HanseVerein oraz publikowanie informacji dotyczących miast członkowskich na stronie internetowej stowarzyszenia - 14.277,16 zł, w tym: 10.000,00 zł stanowią środki w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 ustanowionych uchwałą Nr XIV/145/2015 z 22 grudnia 2015 roku przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania Gminnego Programu Rewitalizacji,
- 4) pokrycie kosztów: wypłaty inkasa opłat cementarnych (31.633,08 zł), opłat targowych (46.936,80 zł), opłaty skarbowej (3.638,82 zł); postępowań sądowych i prokuratorskich związanych z rozliczaniem i z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych; wykonania operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości, a także druków i formularzy podatkowych, w łącznej wysokości 73.067,47 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1.933.598,56 zł

rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

- 182.599,15 zł

Przekazano Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 97,13 % środków planowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie kosztów rekompensat pieniężnych za czas służby przekraczający określone normy oraz na nagrody za osiągnięcia w służbie, a także na zorganizowanie

- i przeprowadzenie stażu adaptacyjnego policjantów, w ramach którego pełnili służby patrolowe na terenie miasta Stargard – 32.672,98 zł,
- 2) zakup kombinezonów wraz z wyposażeniem dla funkcjonariuszy pełniących służbę na motocyklach – 5.917,41 zł,
 - 3) współfinansowanie zakupu samochodów do użytku służbowego Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie – 144.008,76 zł.

rozdział 75416 Straż Miejska

- 1.519.024,32 zł

W ramach rozdziału zgrupowane są wydatki związane z ogólną działalnością Straży Miejskiej w Stargardzie jako jednostki budżetowej. Z ustalonego limitu środków, tj. 1.519.270 zł związanego z działalnością bieżącą, wykorzystano w 99,98 %.

rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- 3.997,50 zł

Środki w wysokości 4.400 zł wykorzystano w 90,85 % na przeprowadzenie cyklicznych i doraźnych czynności naprawczych, kontrolnych i konserwacyjnych miejskich urządzeń alarmowych i łączności oraz zakup łózek polowych na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego.

rozdział 75495 Pozostała działalność

- 227.977,59 zł

Limit środków w wysokości 258.000 zł wykorzystano w 88,36 % przeznaczając środki na:

- 1) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania monitoringu wizyjnego Miasta, tj. na świadczenie usługi transmisji danych, serwis systemu i konserwację – 131.279,42 zł, tj. 98,71 %,
- 2) rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta – 80.298,17 zł, tj. 80,30 %.

W 2015 roku rozbudowa monitoringu polegała na montażu punktu kamerowego na Pl. Św. Ducha oraz na podłączeniu kamer znajdujących się w Bastii do systemu;

- 3) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: „Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 6”, na który zabezpieczono 16.400,00 zł, ujmując w/w środki w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 ustanowionych uchwałą Nr XIV/145/2015 z 22 grudnia 2015 roku. Zgodnie z zawartą umową, wykonanie dokumentacji i jej rozliczenie nastąpi w I półroczu 2016 roku.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1.844.667,70 zł

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- 1.844.667,70 zł

Limit wydatków w wysokości 2.402.583 zł wykorzystano w 76,78 %. Wydatki realizowane były zgodnie z harmonogramem i objęły spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu (7.984,20 zł) i od wyemitowanych obligacji komunalnych (1.812.333,50 zł), a także rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (24.350,00 zł).

rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych

przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Limit środków w wysokości 22.027 zł stanowi zabezpieczenie przypadającej, potencjalnej spłaty w br. udzielonego poręczenia dla Klubu Sportowego „Spójnia” w wysokości wynikającej z harmonogramu spłat kredytu (kapitał wraz z odsetkami) zgodnie z zawartą umową wraz z aneksem z tytułu poręczenia.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**177.138,04 zł****rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe****- 177.138,04 zł**

Obejmuje częściową wpłatę na poczet istniejącego zobowiązania, w związku z przyjęciem przez Miasto spadku po zmarłym z dobrodziejstwem inwentarza.

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Z ustalonego limitu środków w wysokości 1.989.152 zł stanowiącego: rezerwę ogólną (tj. 450.000 zł) i rezerwy celowe (tj. kryzysową – 539.152 zł, na regulację płac – 1.000.000 zł) wykorzystano łącznie 1.409.260,00 zł na: nieprzewidziane wydatki – 409.260,00 zł oraz regulację płac w jednostkach organizacyjnych miasta – 1.000.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**65.946.518,40 zł****DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****8.908.247,16 zł**

Na pokrycie kosztów realizacji zadań sklasyfikowanych w tych działach ustalono łączny limit w wysokości 75.281.656 zł. Do końca 2015 roku wykorzystano 74.854.765,56 zł, tj. 99,43 %.

Wydatki zostały sfinansowane:

- 1) z części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 41.942.767,00 zł, tj. 56,03 %,
- 2) z dotacji celowych w wysokości 7.366.691,16 zł, tj. 9,84 %,
- 3) z dochodów własnych placówek oświatowych i wychowawczych w wysokości 107.304,07 zł, tj. 0,15 %,
- 4) z dochodów własnych budżetu miasta – 25.438.003,33 zł, tj. 33,98 %.

Struktura wykorzystania wydatków ukształtowała się następująco:

rozdział 80101 Szkoły podstawowe**- 27.576.167,86 zł**

Limit wydatków w wysokości 27.704.826,96 zł wykorzystany został w 99,54 %, w tym na:

- 1) działalność bieżącą ośmiu stargardzkich szkół podstawowych 27.033.496,20 zł,
- 2) dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród młodzieży - „Książki naszych marzeń” – 17.360,00 zł,
- 3) dofinansowanie do projektu pn.: „Język, tradycje, współpraca. Kultura Anglii i język angielski w szkole podstawowej” w ramach programu ERASMUS+ (2014 – 2020), Akcji 1: Mobilność edukacyjna, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 - 59.669,00 zł,
- 4) pokrycie kosztu wykonania audytu energetycznego i audytu elektrycznego w Szkole Podstawowej nr 3 – 5.000,00 zł. Wykonanie audytów w 2015 roku było niezbędne z uwagi na planowaną w 2016 roku realizację przedsięwzięcia w ramach projektu pn.: „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”;
- 5) kontynuację projektu ujętego w wykazie Przedsięwzięć Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata 2015 – 2018 pn.: „Poprawa infrastruktury w placówkach oświatowych” (limit środków 518.200 zł) – 460.642,66 zł, tj. 88,89 %.

W ramach projektu:

- a) wykonano boisko do gry w piłkę koszykową przy Szkole Podstawowej nr 3 na bazie istniejącego boiska asfaltowego. Wydatkowano 90.000,00 zł, z czego: 70.000,00 zł **w ramach budżetu obywatelskiego**;
- b) wymieniono instalację elektryczną w części budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących na os. Zachód, wykonano remont podsufitki w łączniku obiektów ZSO oraz opracowano koncepcję architektoniczną dot. zagospodarowania terenu ZSO. Wydatkowano łącznie 313.642,66 zł;
- c) wykonano: przebudowę instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 4 (12.000,00 zł), nawierzchnię z polbruku wokół boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 5 (30.000,00 zł) oraz odprowadzenie wody deszczowej z dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 8 oraz studni okien piwnicznych (15.000,00 zł).

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **- 317.739,26 zł**

Limit wydatków w wysokości 317.744,48 zł wykorzystany został w 99,99 %. Obejmuje:

- 1) środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 316.636,78 zł,
- 2) zwrot dotacji celowej w wysokości 1.102,48 zł za rok 2014 pobranej w nadmiernej wysokości przyznanej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Zwrot środków był wynikiem korekty liczby wychowanków na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO).

rozdział 80104 Przedszkola **- 12.674.059,88 zł**

Limit wydatków w wysokości 12.737.546,56 zł wykorzystano w 99,50 %, w tym:

- 1) 9.401.350,79 zł na działalność bieżącą sześciu przedszkoli miejskich,
- 2) 2.883.844,80 zł, tj. 99,21 % stanowią dotacje dla przedszkoli niepublicznych, tj.:
 - a) Domowe Przedszkole „Kubuś Puchatek” otrzymało 397.432,26 zł,
 - b) Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 482.893,28 zł,
 - c) Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” – 129.540,58 zł,
 - d) Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi – 239.126,42 zł,
 - e) Przedszkole Niepubliczne „Stumilowy las” – 137.270,90 zł,
 - f) Przedszkole Niepubliczne „Uśmiech” – 462.580,35 zł,
 - g) Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” – 293.853,00 zł,
 - h) Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Przygoda” – 540.667,52 zł,
 - i) Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 102.379,91 zł,
 - j) Punkt Przedszkolny „Słoneczko” – 98.100,58 zł.

Do w/w przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie 525 wychowanków (co miesiąc liczba ta ulegała zmianie zgodnie z dostarczonymi wykazami). Wysokość środków przypadająca na jednego wychowanka przedszkola niepublicznego w okresie od stycznia do listopada 2015 r. ustalona została na poziomie 447,40 zł miesięcznie, natomiast od grudnia wynosiła 491,40 zł (z uwagi na aktualizację liczby wychowanków w przedszkolach miejskich oraz zmiany wartości wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach miejskich w przeliczeniu na jednego wychowanka);
- 3) 107.260,00 zł (100,00 %) w formie dotacji przekazano gminom: Stara Dąbrowa (8.092,38 zł), Stargard (51.430,90 zł), Kobylanka (38.991,04 zł), Marianowo (667,27 zł), Pyrzyce (3.819,96 zł) i Miastu Szczecin (4.258,45 zł) na refundację kosztów pobytu, w placówkach niepublicznych funkcjonujących na ich terenie, wychowanków będących mieszkańcami Gminy Miasta Stargard;

- 4) 4.179,78 zł na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego jednego wychowanka będącego mieszkańcem Gminy Miasta Stargard a uczęszczającego w okresie od 1 stycznia br. do 30 czerwca br. do Przedszkola Miejskiego w Maszewie;
 - 5) 13.196,82 zł tytułem zwrotu dotacji celowej za rok 2014 pobranej w nadmiernej wysokości przyznanej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Zwrot środków był wynikiem korekty liczby wychowanków na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO),
 - 6) pokrycie kosztu wykonania audytu energetycznego i audytu elektrycznego w Przedszkolu Miejskim nr 6 – 5.000,00 zł. Wykonanie audytów w 2015 roku było niezbędne z uwagi na planowaną w 2016 roku realizację przedsięwzięcia w ramach projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”;
 - 7) kontynuację projektu ujętego w wykazie Przedsięwzięć Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata 2015 – 2018 pn.: „Poprawa infrastruktury w placówkach oświatowych” (limit środków 260.000 zł) – 259.227,69 zł, tj. 99,70 %.
- W ramach projektu wykonano:
- a) adaptację pomieszczeń (holu) na potrzeby nowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 2 – 49.320,00 zł,
 - b) adaptację pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby nowego oddziału przedszkolnego oraz wymieniono wykładziny podłogowe – 110.000,00 zł,
 - c) modernizację pokrycia dachowego (I etap) na budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 – 99.907,69 zł.

rozdział 80110 Gimnazja

- 15.752.862,77 zł

Limit wydatków w wysokości 15.807.363 zł wykorzystany został w 99,66 %, w tym:

- 1) na działalność bieżącą czterech stargardzkich gimnazjów wydatkowano 14.602.348,51 zł,
 - 2) przekazano dotacje w wysokości 516.581,98 zł, tj. 99,61 % gimnazjom niepublicznym, z czego:
 - a) 385.153,12 zł Zespołowi Szkół Katolickich im. Ks. Kardynała Augusta Hlonda, w strukturach którego funkcjonuje Gimnazjum Katolickie. W 2015 roku uczęszczało do w/w gimnazjum średniomiesięcznie 68 uczniów. Wysokość środków przypadająca na jednego ucznia wynosiła 454,19 zł miesięcznie;
 - b) 131.428,86 zł Gimnazjum dla Dorosłych Maximus. Wysokość dotacji na jednego ucznia niepublicznej szkoły dla dorosłych, w której realizowany jest obowiązek szkolny wynosi 109,18 zł, a na ucznia szkoły w której nie jest realizowany obowiązek szkolny – 143,75 zł. Średniomiesięczna liczba uczęszczających do w/w gimnazjum wynosiła odpowiednio: 35 uczniów niepełnoletnich i 43 uczniów pełnoletnich;
 - 3) na kontynuację projektu ujętego w wykazie Przedsięwzięć Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata 2015 – 2018 pn.: „Poprawa infrastruktury w placówkach oświatowych” (limit środków 655.800 zł) – 633.932,28,00 zł, tj. 96,67 %.
- W ramach realizowanego projektu:
- a) pokryto koszt wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1, wybudowano boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem oraz siłownię zewnętrzną wyposażoną w cztery urządzenia. Wykonano ciągi komunikacyjne z kostki betonowej, zamontowano trzy słupy oświetleniowe oraz dwie kamery monitoringu. Wydano łącznie 618.932,28 zł, tj. 96,59 %, z czego: 300.000,00 zł **w ramach budżetu obywatelskiego;**

- b) wymieniono podłogę w części stołówki przeznaczonej na salkę gimnastyczną w Gimnazjum nr 4 – 15.000,00 zł.

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- 262.628,64 zł

rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziałach ustalono limit środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami w łącznej wysokości 272.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 96,55 % limitu środków.

Środki przeznaczono m.in. na:

- 1) pokrycie kosztów świadczonych 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 i gimnazjów oraz placówki oświatowo-wychowawczej prowadzonych przez Miasto – 105.000,00 zł,
- 2) dofinansowanie w części lub całości opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych, kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje, a także dofinansowanie w części opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. Łącznie wydatkowano 157.628,64 zł.

rozdział 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

- 4.329.434,35 zł

Limit wydatków w wysokości 4.330.986 zł wykorzystano w 99,96 %, w tym:

- 1) 1.491.741,68 zł na działalność bieżącą przedszkoli miejskich,
- 2) 2.837.692,67 zł, tj. 99,95 % stanowią dotacje dla przedszkoli niepublicznych, tj.:
 - a) Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 1.043.653,44 zł,
 - b) Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi – 646.561,95 zł,
 - c) Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Przygoda” – 1.057.513,31 zł,
 - d) Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 84.723,36 zł,
 - e) Przedszkole Niepubliczne „Uśmiech” – 5.240,61 zł.

Do w/w przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie 100 wychowanków posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego o różnej niepełnosprawności oraz 72 realizujących wczesne wspomaganie rozwoju (co miesiąc liczba ta ulegała zmianie zgodnie z dostarczającymi wykazami dzieci uczęszczających do przedszkoli). Wysokość środków przypadająca na jednego wychowanka przedszkola niepublicznego z niepełnosprawnością sprzężoną i z autyzmem na podstawie orzeczenia została ustalona w wysokości 4.148,83 zł, na jednego wychowanka niesłyszącego, słabo słyszącego, niewidomego, słabo widzącego z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim objętego wychowaniem i kształceniem specjalnym w wysokości 1.746,87 zł miesięcznie oraz 366,84 zł miesięcznie na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju.

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- 4.306.258,55 zł

Limit wydatków w wysokości 4.312.452 zł wykorzystany został w 99,86 %, w tym:

- 1) na działalność bieżącą stargardzkich szkół podstawowych i gimnazjów wydatkowano 4.140.931,31 zł,
- 2) na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą – 42.000,00 zł,
- 3) przekazano dotacje w wysokości 116.167,24 zł Gimnazjum Katolickiemu, w którym w 2015 roku pobierało naukę: w okresie od stycznia do sierpnia - troje uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a od września do grudnia – jeden uczeń,
- 4) zakupiono tablicę multimedialną w Szkole Podstawowej nr 6 – 7.160,00 zł.

rozdział 80195 Pozostała działalność

- 730.367,09 zł

Limit środków w wysokości 739.380 zł wykorzystano w 98,78 %, z czego m.in. na:

- 1) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów stargardzkich placówek oświatowych przeznaczono 486.817,00 zł,
- 2) wypłatę nagród Prezydenta Miasta Stargard najlepszym uczniom VI klas szkół podstawowych i III klas gimnazjów przekazano 10.400,00 zł. Nagrodę otrzymało 13 uczniów;
- 3) wypłatę nagród wyróżnionym nauczycielom za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze – 71.226,48 zł,
- 4) wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach 15 komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - 3.000,00 zł,
- 5) wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy - 59.645,81 zł,
- 6) zakup nagród i upominków dla uczestników i laureatów przeglądów teatralnych, konkursów przedmiotowych i turniejów organizowanych przez szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze, a także pokrycie kosztów: przewozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych w Smolnicy, Niemieńsku, Suliszewie, Waniorowie i Tanowie, usług związanych z organizacją jubileuszy i uroczystości okolicznościowych oraz usług transportowych dotyczących przewozu uczniów na turnieje, zawody sportowe i inne przedsięwzięcia oświatowo - edukacyjne wydatkowano łącznie 99.277,80 zł.

rozdział 85401 Świetlice szkolne

- 1.755.126,64 zł

Z ustalonego limitu środków w wysokości 1.763.030 zł obejmującego koszty funkcjonowania świetlic w szkołach podstawowych, rozdysponowano w okresie sprawozdawczym 99,55 %.

rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

- 5.801.623,29 zł

Obejmuje środki przeznaczone na:

- 1) działalność bieżącą Młodzieżowego Domu Kultury (MDK) w Stargardzie. W okresie sprawozdawczym, z limitu środków w wysokości 1.338.530 zł, wykorzystano 1.324.259,29 zł, tj. 98,93 %;

- 2) zakup miksera audio wraz z osprzętem i zabudową do nagłaśniania imprez i nagrań w Studio Nagrań Młodzieżowego Domu Kultury – 56.171,32 zł,
- 3) kontynuację realizacji projektu ujętego w wykazie Przedsięwzięć Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata 2015 – 2018 pn.: „Przebudowa i remont Młodzieżowego Domu Kultury im. Mariusza Zaruskiego wraz z częściową zmianą zagospodarowania w Stargardzie Szczecińskim” (limit środków w br. wynosi 4.437.092 zł) – 4.421.192,68 zł, tj. 99,64 %. W ramach projektu: kontynuowano prace związane z montażem instalacji elektrycznej, c.o., wodno – kanalizacyjnej, instalacji systemów alarmowych, prowadzono prace konserwatorskie dotyczące aranżacji wnętrz, prace wykończeniowe w kolejnych pomieszczeniach, kontynuowano renowację i wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, wykonano: konserwację elewacji i iluminację zewnętrzną obiektu oraz prace ziemne związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku (ciągi piesze, miejsca postojowe).

rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

- 29.239,56 zł

Z limitu środków w wysokości 29.359 zł wykorzystano 99,59 % przeznaczając środki na zorganizowanie przez szkoły: SP nr 1, ZSO, SP nr 6 i SP nr 7 i MDK półkolonii dla dzieci w wieku 7 – 13 lat pozostających w mieście w okresie ferii zimowych (18.609,16 zł) oraz w okresie wakacyjnym (10.630,40 zł)

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- 1.202.221,37 zł

W okresie sprawozdawczym wykorzystano 91,21 % z limitowanej kwoty, tj. z 1.318.137 zł.

Środki przeznaczono na:

- 1) pokrycie kosztów udzielonej pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendia szkolne (1.114.808,24 zł – przeciętnie 722 uczniów) i zasiłki szkolne (1.000,00 zł - 2 uczniów) uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Stargard. 80 % wartości świadczeń sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa (tj. 892.646,59 zł), a 20 % ze środków własnych budżetu miasta (tj. 223.161,65 zł);
- 2) dofinansowanie zakupu podręczników 246 uczniom w ramach rządowego programu „Wyprowadź ucznia” – 61.413,28 zł, w tym: 125 uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
- 3) stypendia za wyniki w nauce i w sporcie uczniom szkół podstawowych i gimnazjów – 24.999,85 zł (100,00 %).

rozdział 85495 Pozostała działalność

- 117.036,30 zł

W ramach rozdziału wykorzystano 100,00 % z limitu środków, z czego:

- 1) 110.000,00 zł przekazano Towarzystwu Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury (w formie dotacji celowej) na organizację zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w pomieszczeniach MDK w Stargardzie,
- 2) 3.928,00 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów stargardzkich placówek oświatowo – wychowawczych,
- 3) 3.108,30 zł na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Na wydatki sklasyfikowane w tym dziale ustalono limit środków w wysokości 2.020.500 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 98,78 %. Struktura wydatków działu wygląda następująco:

Na realizację *Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie* na rok 2015 zaplanowano łącznie 1.650.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.625.939,35 zł, tj. 98,54 %, z czego:

1) **rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

- 32.300,00 zł

Środki (100,00 %) wykorzystano na:

- a) realizację działań zmierzających do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych uzależnieniem od środków odurzających i substancji psychotropowych oraz członków ich rodzin – 8.000,00 zł,
- b) prowadzenie punktu profilaktyczno – konsultacyjnego dla osób używających substancji psychotropowych i ich rodzin na terenie Miasta Stargard – 5.000,00 zł,
- c) pokrycie kosztów związanych z realizacją warsztatów przygotowujących do realizacji programu „Spójrz inaczej” – 19.300,00 zł;

2) **rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- 1.593.639,35 zł

W ubiegłym roku wykorzystano 98,51 %, z czego:

- a) na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazano 169.035,56 zł, tj. 98,28 %,
- b) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydawkowano łącznie (w formie dotacji) 870.038,65 zł, tj. 99,09 %, przeznaczając środki na:
 - organizację obozów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, narkotykowym lub problemem przemocy – Caritas Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej w Szczecinie otrzymała 54.000,00 zł,
 - organizację dla osób dorosłych, w tym w szczególności dla rodzin z problemem alkoholowym, narkotykowym lub problemem przemocy obozów terapeutycznych oraz prowadzenie grupy wsparcia po ich zakończeniu:
 - Centrum Socjalne Caritas w Stargardzie otrzymało 29.139,62 zł,
 - Stargardzkiemu Stowarzyszeniu Klub Abstynenta „Ala” przekazano 19.000,00 zł,
 - prowadzenie dwóch Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD na terenie Miasta Stargard - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie otrzymało 45.000,00 zł,
 - zapewnienie funkcjonowania Klubu Abstynenta (stwarzającego środowisko alternatywne dla abstynentów, osób uzależnionych i ich rodzin oraz promującego zdrowy styl życia) i możliwości uczestnictwa mieszkańców miasta w grupach samopomocowych - Stargardzkiemu Stowarzyszeniu Klub Abstynenta „Ala” przekazano 49.500,00 zł,
 - realizację dożywiania w ramach programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko” – Centrum Socjalne Caritas w Stargardzie otrzymało 130.000,00 zł,
 - prowadzenie Punktu informacyjno – konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie - Centrum Socjalne Caritas w Stargardzie otrzymało 20.000,00 zł,

- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej Centrum Socjalne Caritas w Stargardzie otrzymało 19.500,00 zł,
 - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie wywodzących się z rodzin z problemem alkoholowym Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kołu w Stargardzie przekazano 5.500,00 zł,
 - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej przekazano Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie 248.600,00 zł,
 - współfinansowanie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet lub kobiet z dziećmi pozbawionymi schronienia Centrum Socjalne Caritas otrzymało 235.000,00 zł,
 - organizację „Wakacji na Lotnisku 2015” – Stowarzyszenie „Potrzebny Dom” w Stargardzie otrzymało 10.000,00 zł,
 - organizację obozu terapeutyczno – rehabilitacyjnego z programem socjoterapeutycznym dla osób intelektualnie niepełnosprawnych pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kołu w Stargardzie przekazano 4.799,03 zł;
- c) Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia oraz Ośrodek Psychoterapii i Szkolenia „PRACOWNIA” otrzymały łącznie 51.940,02 zł (99,88 %) na realizację działań zmierzających do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych;
- d) przekazano, w formie dotacji, Miastu Szczecin 16.320,00 zł (100,00 %) na realizację przez Miejską Izbę Wytrzeźwień w Szczecinie programu interwencyjno – motywacyjnego skierowanego do osób zatrzymanych do wytrzeźwienia na terenie Stargardu;
- e) wypłacono wynagrodzenie osobom realizującym i koordynującym w stargardzkich szkołach podstawowych i gimnazjach program profilaktyczny „Szkoła, Rodzina, Środowisko” oraz wynagrodzenie osobie prowadzącej terapię dzieci wykorzystywanych seksualnie; sfinansowano: zakup nagród dla zwycięzców konkursu plastycznego pt. „Pięknie żyć bez przemocy” zorganizowanego przez Zespół Interdyscyplinarny, zakup materiałów dla uczestników i pokrycie kosztów organizacji warsztatów przygotowujących do realizacji programu „Spójrz inaczej”, opracowanie i wydruk „Kryzysowego Pomocnika Adresowego” oraz „Przewodnika dla osób pomagających rodzinom z problemem alkoholowym i problemem przemocy”. Łącznie wydatkowano 190.894,73 zł;
- f) finansowano koszty działalności zespołu psychologów i terapeutów zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie, a także Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach realizacji programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko” – 295.410,39 zł, tj. 99,46 %. Opieką terapeutyczną objętych było 221 środowisk, w tym 146 środowisk objęto opieką po raz pierwszy w 2015 roku. Udzielono 93 konsultacji psychologicznych w Ośrodku oraz 1 641 konsultacji psychologicznych w szkole, które objęły 283 rodziny (w tym 268 uczniów i 126 rodziców) i 51 nauczycieli. Odbyły się dwie części edycji zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Szkoła dla rodziców”, kontynuowano zajęcia w ramach „Programu edukacyjnego osób uwikłanych w przemoc domową”. Zespół Interdyscyplinarny odbył 21 posiedzeń, na których realizował procedury związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym 176 procedur „Niebieskiej karty”.

rozdział 85111 Szpitale ogólne

- 315.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym przekazano 100,00 % dotacji celowych Samodzielnemu Publicznemu Wielospecjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Stargardzie z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie zakupu aparatu USG oraz współfinansowanie zakupu nowej aparatury i sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopowej SPWZOZ - 300.000,00 zł,
- 2) realizację programu z zakresu promocji zdrowia o charakterze edukacyjnym „Szkoła Rodzenia” - 15.000,00 zł.

rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano limitu środków w wysokości 500 zł przeznaczonego na zakup usług polegających na stwierdzaniu zdolności osób nietrzeźwych do przewozu do izby wytrzeźwień w Szczecinie na zlecenie funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Stargardzie, z uwagi na brak zapotrzebowania na w/w usługę.

rozdział 85195 Pozostała działalność

- 54.970,82 zł

Limit wydatków w wysokości 55.000 zł wykorzystano w 99,95 %, z czego:

- 1) na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano 48.500,00 zł (tj. 100,00 % planowanych dotacji), w tym na:
 - a) poprawę sprawności psychicznej i fizycznej osób chorych na SM Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM otrzymało 7.000,00 zł,
 - b) poprawę sprawności kobiet po mastektomii oraz prowadzenie działań w zakresie profilaktyki przeciwnowotworowej Stowarzyszenie Amazonki „STOKROTKA” w Stargardzie otrzymało 5.000,00 zł,
 - c) prowadzenie świetlicy integracyjnej dla dzieci z autyzmem i ich rodzin Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Stargardzie otrzymał 5.000,00 zł,
 - d) przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację osób niepełnosprawnych wzrokowo Polski Związek Niewidomych, Okręg Zachodniopomorski w Szczecinie otrzymał 4.500,00 zł,
 - e) prowadzenie Punktu Wczesnego Wykrywania Cukrzycy Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Nr 1 w Stargardzie otrzymało 3.000,00 zł,
 - f) realizację zadania pn.: „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci” Stowarzyszenie Nauczycieli i Rodziców Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Stargardzie otrzymało 16.500,00 zł,
 - g) poprawę sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Szczecinie otrzymał 1.500,00 zł,
 - h) poprawę sprawności fizycznej osób z chorobami narządów ruchu Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM otrzymało 2.000,00 zł,
 - i) organizowanie kampanii edukacyjnej podnoszącej świadomość mieszkańców miasta na temat zdrowia psychicznego Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Stargardzie otrzymał 4.000,00 zł;
- 2) na pokrycie kosztów: współudziału w organizacji obchodów Powiatowego Tygodnia Walki z Rakiem i Promocji Zdrowia, plenerowej wystawy zdjęć o tematyce prozdrowotnej oraz druku ulotek na potrzeby akcji „Aktywni są zdrowi – zdrowa i aktywna rodzina” wydano łącznie 6.470,82 zł, tj. 99,55 %.

Z ogólnego limitu wydatków w wysokości 21.823.033,00 zł wykorzystano 95,59 %. Struktura wydatków działu wygląda następująco:

Na realizację zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano łącznie 881.064 zł. Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 756.286,17 zł, tj. 85,84 %, z czego:

1) rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 368.952,33 zł

w części dotyczącej współfinansowania pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej, tj. placówce opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej wykorzystano 81,27 % z 454.000 zł. Współfinansowano pobyt 35 dzieci, w tym 13 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 17 dzieci w trzecim roku pobytu (odpłatność wynosiła 50 % kosztu utrzymania);

2) rozdział 85204 Rodziny zastępcze - 211.978,85 zł

w części dotyczącej współfinansowania pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej wykorzystano 85,82 % z 247.000 zł. Współfinansowano pobyt 75 dzieci (24 dzieci w pierwszym roku pobytu w rodzinnej pieczy zastępczej – odpłatność wynosiła 10 % kosztu utrzymania, 25 dzieci w drugim roku pobytu w rodzinnej pieczy zastępczej – odpłatność wynosiła 30 % kosztu utrzymania, 25 dzieci w trzecim roku pobytu w rodzinnej pieczy zastępczej – odpłatność wynosiła 50 % kosztu utrzymania oraz 1 dziecko w trzecim roku pobytu – nieodpłatnie (rezygnacja rodziny z wynagrodzenia). 46 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 12 - w rodzinach zastępczych zawodowych, 12 – w rodzinach zastępczych niezawodowych, 5 – w rodzinnym domu dziecka;

3) rozdział 85206 Wspieranie rodziny - 175.354,99 zł

w części dotyczącej zapewnienia rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy ze strony asystenta rodziny lub rodziny wspierającej wykorzystano 97,38 % ze 180.064 zł. Ośrodek zatrudnia 4 asystentów rodziny realizujących powierzone obowiązki w zadaniowym systemie czasu pracy. W okresie sprawozdawczym asystenci pracowali z 68 rodzinami.

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - 2.148.482,05 zł

Obejmuje wydatki związane z opłatami za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych, którzy wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 99,70 % z limitowanej kwoty, tj. z 2.155.000 zł. Sfinansowano pobyt 101 osób (992 świadczenia).

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - 190.500,00 zł

W ramach rozdziału, w 100,00 % sfinansowano lub dofinansowano zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom, z czego:

- 1) 25.500,00 zł przekazano Centrum Socjalnemu Caritas w Stargardzie na prowadzenie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet lub kobiet z dziećmi pozbawionymi schronienia,

- 2) 40.000,00 zł przekazano Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na wsparcie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Stargardzie,
- 3) 125.000,00 zł – Zachodniopomorskiemu Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie na prowadzenie ośrodka wsparcia – domu dziennego pobytu dla seniorów.

rozdział 85206 Wsparcie rodziny

- 99.988,75 zł

Na dofinansowanie działań na rzecz Rodziny, w ramach realizowanego zadania pn.: „Stargard Przyjazny Rodzinie”, pozyskano 100.000,00 zł. Dofinansowanie pozwoliło m.in. na:

- 1) realizację działania „Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjazny rodzinie”, w ramach którego zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw na terenie przyległym do Ośrodka,
 - 2) zorganizowanie, w ramach Programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko”, zajęć pozalekcyjnych, w szczególności o charakterze specjalistycznym dla dzieci i młodzieży w okresie od września do grudnia 2015 r. w wymiarze 1.329 godzin,
 - 3) zorganizowanie, z okazji Europejskiego Dnia bez Samochodu i Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, imprezy „Aktywni są zdrowi – Zdrowa i aktywna rodzina”.
- Środki wykorzystano 99,99 %.

rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania

przemocy w rodzinie

- 2.240,70 zł

Obejmuje wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych w ramach realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ponieważ większość spraw z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest związana z przemocą w wyniku problemów alkoholowych, zajmujący się tymi zagadnieniami zespół psychologów i terapeutów (Zespół Interdyscyplinarny) finansowany jest w ramach działu 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. W/w wydatek (99,15 % z 2.260 zł) dotyczył przeprowadzenia szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego wraz z kosztami delegacji i materiałów szkoleniowych.

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- 615.112,84 zł

Obejmuje:

- 1) pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie w części przekraczającej dotację przekazaną z budżetu państwa na ten cel w ramach zadań zleconych. W analizowanym okresie wykorzystano 527.398,16 zł (91,03 % z 579.342 zł);
- 2) środki przekazane do budżetu Wojewody wynikające ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, tj. 87.714,68 zł.

rozdział 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

- 207.193,77 zł

W rozdziale ujęto wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej. Wartość wydatku w 2015 roku (98,66 % z 210.000 zł) dotyczy składek opłaconych za 540 świadczeniobiorców, w tym:

- 1) za osoby pobierające zasiłek stały niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 436 świadczeniobiorców (4 577 świadczeń) – 180.203,77 zł,
- 2) za osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów - 2 świadczeniobiorców (17 świadczeń) – 775,00 zł,
- 3) za dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 23 świadczeniobiorców (67 świadczeń) - 3.136,00 zł,
- 4) za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej – 79 świadczeniobiorców (472 świadczenia) – 23.079,00 zł.

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- 2.355.311,13 zł

Obejmuje dofinansowanie różnych form zasiłków i świadczeń. W ramach pomocy w ubiegłym roku sfinansowano następujące świadczenia:

- 1) zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i innych przyczyn – 6 456 świadczeń (1 150 osób) na kwotę 1.752.102,30 zł,
- 2) zasiłki celowe w łącznej wysokości 585.450,19 zł, w tym: świadczenia zdrowotne, leki – 90.135,86 zł (1 235 świadczeń, 329 osób), remonty mieszkań – 2.792,40 zł (10 świadczeń, 8 osób), opał – 200.676,74 zł (959 świadczeń, 619 osób), żywność – 64.521,43 zł (596 świadczeń, 145 osób), odzież – 31.360,00 zł (636 świadczeń, 473 osoby), posiłek dla dzieci i dorosłych niekwalifikujących się do programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z uwagi na kryterium dochodowe – 31.783,03 zł, sprzęt domowy – 1.650,00 zł (13 świadczeń, 9 osób), schronienie – 67.996,49 zł (381 świadczeń, 89 osób) oraz inne (gaz, energia elektryczna, opłata kwater i stancji, itp.) – 94.534,24 zł,
- 3) sprawienie pogrzebów – 10 świadczeń (11 osób) na kwotę 16.565,29 zł,
- 4) program osłonowy z zakresu pomocy osobom zagrożonym zachorowalnością na wybrane typy chorób – 8 świadczeń (6 osób) na kwotę 1.193,35 zł.

Wykorzystano 97,21 % z limitowanej kwoty, tj. z 2.422.835 zł.

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

- 3.628.393,06 zł

Na wypłatę ryczałtów oraz środków administratorom przekazano 92,07 % z limitu rocznego, tj. z 3.940.910 zł, w tym: wypłacono ryczałty mieszkaniowe osobom uprawnionym w wysokości 413.172,67 zł oraz przekazano bieżące należności administratorom w wysokości 3.215.220,39 zł.

W 2015 roku zrealizowano 15 081 świadczeń użytkownikom mieszkań:

- 1) tworzących mieszkaniowy zasób gminy: 6 419 na kwotę 1.646.654,14 zł,
w tym: podnajemcom lokali wynajętych miastu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. (1 803 świadczenia) na kwotę 737.803,96 zł,

- 2) pozostałych: 8 662 na kwotę 1.981.738,92 zł,
z czego:
- a) spółdzielczych (3 253) na kwotę 486.150,18 zł,
 - b) zakładowych (136) na kwotę 40.143,64 zł,
 - c) innych (5 273) na kwotę 1.455.445,10 zł.

rozdział 85216 Zasiłki stałe **- 2.112.870,03 zł**

Obejmuje wydatki na zasiłki stałe, które są świadczeniami obligatoryjnymi przysługującymi osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. W analizowanym okresie udzielono 5 118 świadczeń 515 osobom, wykorzystując 92,53 % z limitu środków, tj. z 2.283.500 zł.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej **- 5.385.311,62 zł**

W ramach rozdziału zgrupowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie jako jednostki budżetowej. Z limitu rocznego, tj. z 5.519.800,00 zł wykorzystano 97,56 %, przeznaczając środki na:

- 1) pokrycie działalności bieżącej – 5.306.903,65 zł,
- 2) zakupy inwestycyjne (serwery, zestawy komputerowe, klimatyzatory) – 69.762,98 zł,
- 3) wykonanie ogrodzenia i części infrastruktury placu zabaw na terenie Ośrodka – 8.644,99 zł

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **- 1.414.696,21 zł**

Obejmuje:

- 1) koszty realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Integracji Społecznej w Stargardzie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Z limitu środków, tj. z 1.390.069 zł wykorzystano 98,64 %.
Z tej formy pomocy społecznej skorzystało 176 osób w łącznej ilości 46 859 godzin usług opiekuńczych, z czego:
 - a) MOPS wypracował 33 930 godzin dla 111 osób na kwotę 1.281.196,21 zł (98,55 %).
Zadanie w MOPS realizowało 25 opiekunek zatrudnionych na stałe, wspomaganych okresowo przez opiekunki zatrudniane w ramach robót publicznych (5 osób) oraz prac społecznie użytecznych (średnio 12 osób);
 - b) CIS wypracował 12 929 godzin dla 65 osób na kwotę 90.000,00 zł (100,00 %);
- 2) dotację w wysokości 43.500,00 zł, tj. 100,00 % przekazaną Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Kołu w Stargardzie tytułem wsparcia świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany.

rozdział 85295 Pozostała działalność **- 1.944.514,07 zł**

Limit wydatków w wysokości 1.984.253 zł wykorzystano w 98,00 %. Wydatki objęły m.in.:

- 1) realizację Rządowego Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki wydatkowane są w postaci zasiłków celowych na posiłki dla osób dorosłych i dzieci. W 2015 roku programem objęto 3 127 osób, w tym: 1 067 dzieci. Pomoc realizowano w formie zakupu posiłków (60 073 posiłków, 550 osób) na kwotę 343.579,08 zł oraz zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności (10 429 świadczeń, 1 549 osób) na kwotę 1.084.601,80 zł. Wykorzystano 99,93 % z limitu środków, tj. z 1.429.124 zł;
- 2) pokrycie kosztów zrealizowanych prac społecznie użytecznych – 316.556,30 zł, tj. 92,84 %, z czego:

- a) świadczenia wypłacone (przeciętnie miesięcznie) 219 osobom bezrobotnym skierowanym do prac społecznie użytecznych świadczonych na rzecz 35 instytucji na terenie Miasta w ilości 40 godzin miesięcznie – 280.268,10 zł. Uczestnicy, od marca do grudnia br., przepracowali łącznie 34 601 godzin;
- b) wypłaty za prace społecznie użyteczne zrealizowane w grudniu 2014 roku - 36.288,20 zł;
- 3) dotacje dla stowarzyszeń w wysokości 143.900,00 zł (100,00 %), w tym:
 - a) Stowarzyszeniu „Potrzebny Dom” w Stargardzie – 21.500,00 zł na prowadzenie mieszkalnictwa wspomagane dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych,
 - b) Stowarzyszeniu Nauczycieli i Rodziców Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Stargardzie – 5.000,00 zł na organizowanie i prowadzenie grupy wsparcia oraz terapii dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych,
 - c) Oddziałowi Rejonowemu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stargardzie – 14.000,00 zł na prowadzenie Klubu Seniora,
 - d) Centrum Socjalnemu Caritas w Stargardzie – 89.100,00 zł na realizację działań na rzecz przeciwdziałania i wychodzenia z bezdomności,
 - e) Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Stargardzie łącznie 12.800,00 zł na: aktywizację społeczną seniorów (6.800,00 zł) oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrację osób starszych poprzez organizację obchodów 15 - lecia działalności UTW w Polsce (6.000,00 zł),
 - f) Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Kołu w Stargardzie przekazano 1.500,00 zł na integrację i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych intelektualnie, m.in. poprzez organizację imprez sportowych,
- 4) dotację w wysokości 4.600,00 zł (100,00 %) dla fundacji pn. Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Zachodniopomorski na zorganizowanie transportu żywności unijnej i punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta;
- 5) pokrycie kosztów: realizowanych programów w ramach zadań reintegracji społecznej oraz wsparcie najuboższych mieszkańców miasta i wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej w łącznej wysokości 15.237,89 zł, tj. 97,37 %;
- 6) koszt opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę noclegowni dla osób bezdomnych na terenie miasta Stargard, na który zabezpieczono 36.039,00 zł, ujmując w/w środki w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 ustanowionych uchwałą Nr XIV/145/2015 z 22 grudnia 2015 roku. Zgodnie z zawartą umową, wykonanie dokumentacji i jej rozliczenie nastąpi w I półroczu 2016 roku.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

3.432.525,68 zł

rozdział 85305 Żłobki

- 3.253.306,19 zł

W ramach rozdziału:

- 1) zgrupowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie jako jednostki budżetowej. Z limitu rocznego w wysokości 3.163.428 zł wykorzystano w ubiegłym roku 3.128.462,45 zł, tj. 98,89 %, z czego 125.183,00 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wsparcie działań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2015”.

W/w środki wydatkowano na:

- a) działalność bieżącą Żłobka – 2.853.279,45 zł
- b) wydatki majątkowe – 275.183,00 zł, w ramach których wykonano: instalację hydrantową, system oddymiania, remont pomieszczeń grup dziecięcych, szatni, klatek schodowych oraz holu, montaż balustrady wewnętrznej, a także opracowano projekt dostosowania budynków żłobka do przepisów ppoż. Prace prowadzone były w budynkach Żłobka na os. Zachód A 4 oraz przy ul. Z. Krasieńskiego 5;
- 2) dofinansowano (w formie dotacji) działalność: Żłobka Akademia Malucha „Tygryskowo” w wysokości 60.900,00 zł (98,86 %) oraz Żłobka Niepublicznego „Prosiaczek” w wysokości 61.950,00 zł (99,84 %). W 2015 roku, w/w żłobki obejmowały opieką 13-15 dzieci miesięcznie. Wysokość środków przypadająca na jedno dziecko wynosiła 350 zł miesięcznie;
- 3) pokryto koszt zakupu gabloty na sztandar (1.993,74 zł), którą przekazano, podczas uroczystości jubileuszowej, Żłobkowi Miejskiemu „Leśna Polana” w Stargardzie.

rozdział 85306 Kluby dziecięce

- 24.300,00 zł

Na dofinansowanie działalności Klubu Dziecięcego „Tęczowa Przygoda” przekazano (w formie dotacji) 97,59 % z planowanego limitu środków, tj. z 24.900 zł. Średniomiesięcznie do klubu uczęszczało od 12 do 14 dzieci. Dofinansowanie na jedno dziecko wynosiło 150 zł na miesiąc.

rozdział 85395 Pozostała działalność

- 154.919,49 zł

Limit wydatków w wysokości 159.500 zł zrealizowano w 97,13 %. Wydatki objęły:

- 1) realizację przez Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” zadania pn.: „Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWOP) w Stargardzie” celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania Centrum – 124.000,00 zł,
- 2) prowadzenie Centrum Wolontariatu przez Chorągiew Zachodniopomorską ZHP Hufiec Stargard - 1.500,00 zł oraz wsparcie organizowanego przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem IV Stargardzkiego Festynu „Pod Zieloną Gruszą” – 2.750,00 zł,
- 3) pokrycie kosztów funkcjonowania SCWOP – 26.669,49 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

19.063.633,42 zł

Określony na 2015 rok limit wydatków w wysokości 19.766.424 zł wykorzystano w 96,44 %. Wydatki dotyczą m.in. utrzymania, budowy i rozbudowy urządzeń infrastruktury technicznej, mających wpływ na warunki życia mieszkańców naszego miasta oraz funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane środki w wysokości 400.000 zł na zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta poprzez partycypację w kosztach budowy stacji pomp, która odprowadzać będzie nadmiar wody z terenów miejskich przy stanach powodziowych, nie zostały wydatkowane z uwagi na fakt, że Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie jako wykonawca w/w zadania, nie przystąpił do jego realizacji w 2015 roku.

rozdział 90002 Gospodarka odpadami**- 10.912.436,11 zł**

W rozdziale zgrupowane zostały wydatki związane z funkcjonowaniem zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zadanie obsługiwane jest przez Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 99,54 % limitowanej kwoty, z czego na:

- 1) odbiór i transport odpadów komunalnych – 4.999.998,27 zł. Pokryto koszt usługi wykonywanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
- 2) zagospodarowanie odpadów komunalnych – 4.499.762,34 zł. Pokryto koszt usługi wykonywanej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.,
- 3) zarządzanie systemem obejmujące bieżące funkcjonowanie w/w jednostki przeznaczono 1.412.675,50 zł.

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**- 1.599.859,82 zł**

Z limitu środków na utrzymanie czystości w mieście w wysokości 1.697.724 zł, wykorzystano 94,24 %, z czego na:

- 1) oczyszczanie jezdni, chodników, placów i przejść dla pieszych, opróżnianie koszy ulicznych, odbiór worków z liśćmi zebranych z chodników przez właścicieli przyległych posesji, odbiór i utylizację martwych zwierząt, obsługę komunalną imprez masowych, utrzymanie zimowe chodników, placów i przejść dla pieszych wydatkowano łącznie 1.366.147,03 zł;
- 2) likwidację „dzikich wysypisk” na terenach miejskich – 13.699,19 zł,
- 3) utrzymanie szaletów miejskich przy pl. Targowym, pl. Wolności i przy ul. Basztowej – 206.323,20 zł,
- 4) prace naprawcze – remontowe w szaletach miejskich - 3.875,00 zł oraz na zakup koszy ulicznych na śmieci – 9.815,40 zł.

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**- 2.566.374,55 zł**

- 1) Na bieżącą konserwację i porządkowanie terenów zielonych w mieście wydatkowano 1.190.003,42 zł (98,59 %). Środki wykorzystano na:

- a) obsługę eksploatacyjną w obrębie parków, zieleńców oraz niezagospodarowanych terenów zielonych w granicach miasta – 915.825,78 zł.

Wykonywane były m.in. prace porządkowe i pielęgnacja zieleni (tj. grabienie i koszenie trawników, obsadzanie i utrzymanie kwietników stałych i sezonowych, pielęgnacja drzew i krzewów, strzyżenie żywopłotów); systematycznie opróżniano kosze na śmieci, zamiatano alejki parkowe, oczyszczano fontanny w Parku B.Chrobrego i na Rynku Staromiejskim, wykonywano bieżącą naprawę i malowano ławki, prowadzono akcję zimową (odsnieżanie alejek, posypywanie piaskiem);

- b) zakup wyposażenia parków i terenów zieleni miejskiej – 80.037,29 zł.

Zakupiono donice wiszące na kwiaty, nawóz, ziemię pod nowe kwietniki, kwiaty, ławki parkowe oraz worki do dystrybutorów na psie odchody;

- c) obsługę eksploatacyjną placów zabaw dla dzieci w parkach i na zieleńcach miejskich – 62.570,66 zł.

Wykonywane były m.in.: bieżące i techniczne przeglądy, niezbędne naprawy i porządkowanie placów zabaw, mycie urządzeń, wymiana piasku w piaskownicach, malowanie obiektów drewnianych, bieżąca konserwacja mechanizmów oraz elementów stalowych i plastikowych, a także montaż ławek. Ponadto, na placu zabaw dla dzieci w Parku B.Chrobrego wykonano serwis producencki zestawu integracyjnego oraz wymieniono pod nim nawierzchnię bezpieczną;

- d) utrzymanie drzewostanu w parkach i na skwerach miejskich – 127.851,36 zł.
Wykonano: pielęgnację 520 szt. drzew (niezbędne cięcia i usuwanie odrostów) oraz wycinkę obumarłych i zagrażających bezpieczeństwu 61 szt. drzew i 516 m² krzewów;
- e) pokrycie kosztu energii elektrycznej dla potrzeb fontanny w Parku B.Chrobrego – 3.718,33 zł;
- 2) Na wydatki majątkowe wydatkowano łącznie 1.376.371,13 zł, tj. 97,00 %, z czego:
- a) na kontynuację projektu ujętego w wykazie Przedsięwzięć Gminy – Miasta Stargard Szczeciński na lata 2015 – 2018 pn.: „*Modernizacja terenów rekreacyjnych i parków*” wydano 1.193.954,24 zł, tj. 98,67 %, w tym: 229.684,00 zł stanowią środki w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 ustanowionych uchwałą Nr XIV/145/2015 z 22 grudnia 2015 roku.
W 2015 roku: wybudowano zespół rekreacyjno – sportowy przy ul. A.Struga w ramach projektu: „Struga przyjazne pokoleniom – zagospodarowanie terenu przy ul. Struga w Stargardzie” – etap I (**budżet obywatelski**), tj. wybudowano plac zabaw dla dzieci, siłownię zewnętrzną i boisko do koszykówki, ustawiono 4 lampy oświetleniowe; wybudowano plac zabaw dla dzieci młodszych i starszych oraz siłownię zewnętrzną na os. Pyrzyckim w Stargardzie (**budżet obywatelski**), teren ogrodzono i ustawiono 9 lamp oświetleniowych; przebudowano alejki w Parku 3 Maja o długości 370 m, od strony K.Barnima I wybudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych, wyremontowano schody terenowe oraz murki kamienne; wykonano koncepcję oraz dokumentację dla zadania „Fontanna wielowytryskowa przy ZSO na os.Zachód A 5 w Stargardzie” (**budżet obywatelski**), przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę oraz zawarto umowę na realizację w/w zadania. Zaplanowane w 2015 r. środki na ten cel w wysokości 229.684,00 zł przekazano na wydatki niewygasające;
- b) zakupiono i zamontowano nowe urządzenia na:
- placu zabaw w Parku B.Chrobrego (od ul. A.Struga) w Stargardzie. Nowe wyposażenie placu zabaw zastąpiło urządzenia, których stan techniczny nie pozwalał na dalsze użytkowanie ze względu na estetykę i bezpieczeństwo;
 - terenie zielonym przy ul. Cz. Tańskiego.
- Ogółem wydatkowano 158.806,89 zł, tj. 99,88 %;
- c) wybrano wykonawców i zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na:
- budowę placu zabaw i rozbudowę siłowni zewnętrznej przy ul. Cz.Tańskiego,
 - montaż toalety kontenerowej wraz z przyłączami oraz obiektami towarzyszącymi w Parku B.Chrobrego.
- Planowane środki w 2015 roku na pokrycie kosztów w/w opracowań (tj. odpowiednio 8.610,00 zł i 15.000,00 zł) ujęto w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 ustanowionych uchwałą Nr XIV/145/2015 z 22 grudnia 2015 roku.

rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

- 425.000,00 zł

W ramach rozdziału:

- 1) przekazano dotację w wysokości 365.000,00 zł, tj. 100,00 % Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami z przeznaczeniem na:
- a) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 350.000,00 zł (Oddział Kiczarowo). Dotacja przeznaczona została na częściowe sfinansowanie kosztów administracji, opieki weterynaryjnej oraz kosztów eksploatacji obiektu;
- b) prowadzenie opieki nad wolno żyjącymi kotami – 15.000,00 zł (Oddział Stargard);

- 2) na prace remontowo – naprawcze obiektów schroniska w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania wykorzystano 60.000,00 zł, tj. 100,00 %.

W ramach prac: uzupełniono chodnik i odwodnienie liniowe przy kojcach dla psów, zabezpieczono wybieg dla kotów poprzez wykonanie zadaszenia z siatki na konstrukcji stalowej, wymieniono siatkę odgradzającą wybieg, doprowadzono wodę do wyremontowanych kojców i wykonano dwa punkty czerpalne.

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 2.860.969,46 zł

w tym:

- 1) pokryto koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów i parków miejskich oraz iluminacji zabytków – 1.176.123,17 zł (98,01 %),
- 2) wykonano bieżącą konserwację punktów oświetlenia ulicznego, parkowego, parkingowego oraz iluminacji zabytków; uzupełniono zdewastowane elementy oświetlenia na terenie miasta, m.in.: wymieniono uszkodzone słupy oświetleniowe przy Rondzie 15 Południk, ul. Cieplnej i Przemysłowej oraz usunięto awarię kabla zasilającego Amfiteatr; ponoszono koszty związane z utrzymaniem instalacji elektrycznej fontanny na Rynku Staromiejskim i w Parku B.Chrobrego. Ponadto wymieniono słupy oświetleniowe będące w złym stanie technicznym: 11 szt. na terenie os. Zachód, 5 szt. przy ul. J.Słowackiego oraz 9 szt. w Parku Panorama. Łącznie wydatkowano 1.146.429,28 zł, tj. 98,72 %, w tym: 150.046,00 zł stanowią środki w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 ustanowionych uchwałą Nr XIV/145/2015 z 22 grudnia 2015 roku przeznaczone na pokrycie kosztów wymiany 18 słupów oświetleniowych na terenie Parku B.Chrobrego wzdłuż Alei Słowiczej;
- 3) na kontynuację projektu ujętego w wykazie Przedsięwzięć Gminy – Miasta Stargard Szczeciński na lata 2015 – 2018 pn.: „Oświetlenie ulic miejskich” wydano 538.417,01 zł, tj. 99,89 %. W ramach projektu: opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę oświetlenia: ul. Mazurskiej, fragmentu ul. Ochronnej, ciągu pieszego łączącego ul. W.Broniewskiego z ul. L.Kruczkowskiego oraz fragmentu drogi łączącej ul. B.Leśmiana z ul. K.I.Gałczyńskiego; wybudowano oświetlenie: ciągu pieszego łączącego ul. W.Broniewskiego z ul. L.Kruczkowskiego (ustawiono 6 lamp oświetleniowych), fragmentu parkingu za budynkiem Rondo, w rejonie ul. Skarbowej (ustawiono 3 lampy oświetleniowe) oraz Parku Jagiellońskiego III etap (ustawiono 5 lamp oświetleniowych); rozpoczęto budowę oświetlenia fragmentu ulic: Niepodległości, S.I.Witkiewicza i C.K.Norwida (ustawiono 60 lamp oświetleniowych). Zadanie jest kontynuowane w 2016 roku.

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- 263.849,34 zł

W ramach rozdziału:

- 1) zakupiono książki, gadżety, pomoce naukowe i dydaktyczne o tematyce ekologicznej i przyrodniczej na nagrody w turniejach i konkursach organizowanych w placówkach oświatowych w ramach edukacji ekologicznej; nagrody rzeczowe na loterie, artykuły biurowe, sprzęt i wyposażenie umożliwiające prowadzenie edukacji ekologicznej poprzez festyny i turnieje – 29.202,31 zł, tj. 99,99 %;
- 2) wykonano m.in.: nasadzenia drzew (146 szt.) i krzewów (498 szt.) na terenie miasta, m.in. przy drodze wewnętrznej na os. Zachód (równoległej do ul. Szczecińskiej), pielęgnację pomnika przyrody przy ul. Skarbowej i oprysk platanów, inwentaryzację dendrologiczną w Parku Popiela i w Parku Jagiellońskim, konserwację sieci kanalizacji deszczowej oraz kanałów, rowów i zbiorników odprowadzających, operat wodnoprawny na odprowadzenie oczyszczonych ścieków opadowych z terenu obwodnicy Staromiejskiej, pokryto koszt

opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Stargard. Ponadto, wykonano ekspertyzy dendrologiczne w sprawie choroby grzybowej drzew oraz oceny ich stanu pod kątem zagrożenia dla życia i mienia, ekspertyzę ornitologiczną wymaganą przy wycince drzewa zasiedlonego przez ptaki, opinię techniczną dotyczącą przyczyny zalewania podwórka przy ul. P.Skargi 1 i ul. Wyzwolenia 107 w Szczecinie (obowiązek wykonania opinii wynikał z wytycznych SKO) oraz wykonano opracowanie pn.: „Ogólna ocena drzewostanu rosnącego na działce oznaczonej numerem 29/37, położonej w obrębie nr 9 w Stargardzie, przy os. Zachód B9 - B13” (koszt opracowania, tj. 5.412,00 zł ujęto w wydatkach niewygasających). Łącznie wykorzystano 234.647,03 zł, tj. 99,51 %, w tym: 5.412,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 ustanowionych uchwałą Nr XIV/145/2015 z 22 grudnia 2015 roku.

rozdział 90095 Pozostała działalność

- 435.144,14 zł

w tym m.in.:

- 1) zakupiono nowe elementy świątecznej dekoracji na ul. H.S.Czarnieckiego, ul. Szczecińską oraz na Plac Wolności – 129.729,33, tj. 99,79 %,
- 2) pokryto koszty dekoracji okolicznościowych miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych oraz koszty ich demontażu w łącznej wysokości 138.883,28 zł, tj. 99,92 %,
- 3) opłacono dzierżawę pojemnika na odpady gromadzące się na kracie w Kanale Młyńskim; kontynuowano bieżącą konserwację rowów i kanałów w mieście, a także zbiorników odparowujących, a także konserwację i bieżącą eksploatację sieci kanalizacji deszczowej w mieście, m.in. przeprowadzono czyszczenie separatorów deszczowych przyłączonych do sieci kanalizacji deszczowej; wykonano aktualizację opinii geotechnicznej dla działki o pow. 100 ha na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii. Ogółem wydano 93.990,93 zł, tj. 69,26 %,
- 4) na opłacenie usługi m.in.: wyłapywania i transportu bezdomnych psów i kotów na terenie miasta oraz pokrycie kosztów ogłoszeń i obwieszczeń dotyczących oceny oddziaływania na środowisko oraz o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia drzew i krzewów wydatkowano łącznie 45.147,60 zł, tj. 79,21 %,
- 5) przekazano na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego opłatę w wysokości 7.393,00 zł (73,93 %) za wody opadowe pochodzące z dróg miejskich i parkingów o nawierzchni szczelnej odprowadzane do kanalizacji deszczowej;
- 6) na finansowanie prac wykonywanych przez osoby skazane w ramach odpracowywania wyroku wydano 20.000,00 zł (100,00 %). Zadanie realizowane jest w ramach porozumienia zawartego z MPGK Sp. z o.o. Prace obejmują m.in. odchwaszczanie alejek parkowych i cmentarnych, oczyszczanie koryta rzeki Iny, zbieranie papierów rozproszonych w parkach i na cmentarzach. Pokryto koszty: odzieży ochronnej, narzędzi, transportu i nadzoru.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO

7.422.364,38 zł

Na wydatki sklasyfikowane w tym dziale ustalono limit środków w wysokości 7.640.432 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 97,15 %, z czego:

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- 2.576.999,99 zł

Obejmuje dofinansowanie działalności Stargardzkiego Centrum Kultury. W okresie sprawozdawczym przekazano 100,00 % planowanych dotacji, z czego:

- 1) 2.467.000,00 zł na dofinansowanie działalności bieżącej,
- 2) 109.999,99 zł na modernizację: dachu, części elewacji budynku Stargardzkiego Centrum Kultury oraz holu przed salą widowiskowo – kinową.

rozdział 92116 Biblioteki

- 1.353.496,00 zł

Obejmuje:

- 1) dofinansowanie działalności bieżącej Książnicy Stargardzkiej. W okresie sprawozdawczym przekazano 100,00 % planowanej dotacji, tj. 1.261.000,00 zł,
- 2) realizację projektu ujętego w wykazie Przedsięwzięć Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata 2015 – 2018 pn.: „*Biblioteka bez granic – remont, rozbudowa Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie Szczecińskim oraz Archiwum Miejskiego w Klasztorze św. Jana miasta hanzeatyckiego Stralsund*” – 92.496,00 zł (97,36 %). W ramach projektu opracowano pełną dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i wyposażenia obiektów użytkowanych przez Książnicę Stargardzką.

rozdział 92118 Muzea

- 1.996.000,00 zł

Obejmuje dofinansowanie działalności Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie. W okresie sprawozdawczym przekazano 100,00 % planowanych dotacji, z czego:

- 1) 1.806.000,00 zł na dofinansowanie działalności bieżącej,
- 2) 190.000,00 zł na: dofinansowanie działań związanych z tworzeniem pracowni konserwatorskiej, wykonanie projektu instalacji alarmowej dla magazynu zbiorów z bronią palną, drzwi do magazynu broni oraz wkład własny miasta w realizację projektu pn.: „Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków archeologicznych”.

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- 1.193.354,89 zł

- 1) Pokryto wydatki związane z realizacją projektów ujętych w wykazie Przedsięwzięć Gminy – Miasta Stargard Szczeciński na lata 2015 – 2018 – 610.647,94 zł, tj. 78,05 %, w tym:
 - a) „*Stargard Klejnot Pomorza – renowacja historycznej zabudowy miasta - Remont murów obronnych przy ul. Strażniczej i Sukienniczej w Stargardzie Szczecińskim stanowiących „Pomnik Historii”*” – 503.391,94 zł, tj. 86,44 %.
W ramach projektu: na obiekcie Basteja II wykonano nasyp (skarpe) przy odkrytych murach podziemia oraz wzmocnienie wykonanej skarpy geosiatką komórkową; na obiekcie Baszta Jeńców z Prochownią wykonano uzupełnienie drenażu odwadniającego; na obiekcie Basteja I wykonano: wzmocnienie fundamentów posadowionych na studniach nośnych, uzupełnienie murów łącznie z koroną, zszywanie murów powyżej terenu, drenaż odwadniający, dokończono opaskę gresową, wykonano nasyp (skarpe) przy odkrytych murach podziemia oraz wzmocniono wykonaną skarpe geosiatką komórkową;
 - b) „*Trasa muzealna Neubrandenburg – Stargard Szczeciński*” – 107.256,00 zł, tj. 53,63 % stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 ustanowionych uchwałą Nr XIV/145/2015 z 22 grudnia 2015 roku, przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont, przebudowę i rozbudowę obiektów wchodzących w skład Trasy Muzealnej w Stargardzie;
- 2) Pokryto koszty m.in.: wymiany tablic w ciągu ścieżki edukacyjnej w Parku B.Chrobrego, umowy o administrowanie stroną internetową Bastei, wynajmu zabytkowych pojazdów prezentowanych podczas Dni Stargardu 2015, organizacji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa oraz koszty związane z tłumaczeniem dokumentów. Ponadto wykonano:

tablicę pamiątkową na Kolegiatę NMP Królowej Świata, zapasowy komplet tablic do wystaw plenerowych, demontaż konstrukcji drewnianej; zabezpieczono fragment murów obronnych przy ul. Klasztornej oraz wykonano prace ochronne i konserwacyjne murów polegające na usuwaniu samosiewów niszczących zabytkową substancję budowlaną, a także odnowiono bramę wjazdową na cmentarz wojenny. Łącznie wydatkowano 62.499,95 zł, tj. 77,16 %;

- 3) przekazano dotację w łącznej wysokości 520.207,00 zł, tj. 100,00 % na dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich obiektów zabytkowych w Parafiach w Stargardzie, p.w.:
 - a) NMP Królowej Świata – 365.207,00 zł na renowację i rekonstrukcję elewacji trzonu wieży strony północnej - Etap IV oraz awaryjne zabezpieczenie I poziomu trzonu wieży (część murowana),
 - b) Ducha Świętego - 60.000,00 zł na odrestaurowanie attyki i murów przy wieży nad wejściem do kościoła od strony południowo-zachodniej,
 - c) Św. Ap. Piotra i Pawła - 80.000,00 zł na remonty kapitalne wież kościoła,
 - d) Świętego Krzyża - 15.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji kościoła parafialnego.

rozdział 92195 Pozostała działalność

- 302.513,50 zł

z limitu wydatków w wysokości 310.850 zł, zrealizowano 97,32 %. Środki przeznaczono m.in. na:

- 1) nagrody Prezydenta Miasta dla stargardzkich artystów, twórców i animatorów kultury – 20.000,00 zł,
- 2) stypendia artystyczne przyznane przez Prezydenta Miasta za twórczość artystyczną oraz upowszechnianie kultury i sztuki – 34.712,00 zł,
- 3) zakup materiałów niezbędnych do przygotowania imprez kulturalnych, organizację spotkania stargardzkich artystów, twórców i animatorów kultury, pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia uroczystości lokalnych, świąt państwowych oraz obchodów rocznicowych i jubileuszy. Łącznie wydatkowano 81.461,50 zł;
- 4) dofinansowanie inicjatyw kulturalnych podejmowanych przez stowarzyszenia i jednostki nie powiązane z budżetem miasta w ramach realizacji zadań własnych miasta z zakresu kultury i sztuki w wysokości 166.340,00 zł, tj. 99,99 %.

Dotację otrzymały:

- a) Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”
Dom Kultury Kolejarza - 41.000,00 zł,
(na prowadzenie orkiestry i chóru oraz upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców miasta)
- b) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Stargardzie
(„Kaziuki Wileńskie”) - 10.000,00 zł,
- c) Stargardzkie Stowarzyszenie Muzyczne Cantore Gospel - 25.000,00 zł,
(na prowadzenie chóru gospel oraz na propagowanie muzyki gospel wśród mieszkańców miasta)
- d) Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie - 11.000,00 zł,
(na organizację Dni Kultury Ukraińskiej)
- e) Stowarzyszenie Chrześcijańska Godność - 24.000,00 zł,
(„Kresowy Bukiet Kultur Wschodu – cykl otwartych imprez kulturalnych” oraz organizację III Warsztatów Pisania Ikon)

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| f) Towarzystwo Przyjaciół Stargardu
(„Piwniczna Scena Prezentacji – cykl imprez kulturalnych”) | - 6.000,00 zł, |
| g) Towarzystwo Przyjaciół MDK
(na organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej Dozwolone do lat 19) | - 5.840,00 zł, |
| h) SSMSB Brama
(na realizację projektów i przedsięwzięć artystycznych
w zakresie sztuk plastycznych) | - 6.000,00 zł, |
| i) Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „PRO ARTE”
(upowszechnianie muzyki poważnej na terenie miasta) | - 20.000,00 zł, |
| j) Stowarzyszenie Polski Klub Patriotyczny
(„Biesiada Narodowa”) | - 1.000,00 zł, |
| k) Stowarzyszenie Tańca Towarzyskiego ASTRA
(organizację „Otwartych Mistrzostw Okręgu Zachodniopomorskiego
Polskiego Towarzystwa Tanecznego”) | - 16.500,00 zł |

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

7.742.807,36 zł

Na tę sferę życia publicznego ustalono w budżecie miasta limit środków w wysokości 7.745.500 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego wydatkowano 99,97 %.
Powyższe środki wykorzystano w następujący sposób:

rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

- 721.853,16 zł

W ramach rozdziału zgrupowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Stargardzie jako jednostki budżetowej. Z limitu rocznego w wysokości 722.000 zł, wykorzystano 99,98 % na działalność bieżącą jednostki zabezpieczając m.in. realizację godzin przeznaczonych na prowadzenie młodzieżowych grup sportowych oraz organizację cyklu imprez o charakterze sportowym w ramach Dni Stargardu 2015;

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- 6.048.882,80 zł

przekazano 99,98 % planowanych dotacji, zgodnie z podpisanymi umowami na rok budżetowy 2015, z czego:

- 1) na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym dotyczące: szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, dofinansowania imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym przekazano 792.282,80 zł.

Dotację otrzymały następujące stowarzyszenia:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| • KS „Spójnia” | - 116.097,43 zł, |
| • LLKS „Pomorze” | - 100.000,00 zł, |
| • KP „Błękitni Stargard” | - 150.000,00 zł, |
| • MKS "Neptun" | - 62.000,00 zł, |
| • KZ "Zieloni" | - 10.000,00 zł, |
| • ZKS "Kłuczevia" | - 80.000,00 zł, |
| • Klub Sportowy ATS | - 30.000,00 zł, |
| • SKSP "Barakuda" | - 10.500,00 zł, |
| • WMLKS „Pomorze” | - 13.000,00 zł, |
| • Klub Karate „Kamikaze” | - 13.500,00 zł, |

- LKS „Feniks” - 53.000,00 zł,
 - KS „Unia” - 15.000,00 zł,
 - Stargardzki Związek Weteranów LA - 30.000,00 zł,
 - „Shobu-kan” Stargardzkie Stowarzyszenie Karate - 12.000,00 zł,
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Zachód” - 2.000,00 zł,
 - Stargardzkie Towarzystwo Cyklistów - 20.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy SMYK STARGARD - 3.000,00 zł,
 - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” - 13.902,57 zł,
 - Stowarzyszenie Rolkarskie StarBlade - 4.500,00 zł,
 - Stargardzkie Stowarzyszenie Tenisowe” - 2.000,00 zł,
 - Automobil Klub Stargard - 8.000,00 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół MDK - 2.378,86 zł,
 - Stargardzki Klub Olimpijczyka - 3.000,00 zł,
 - Stargardzkie Stowarzyszenie Miłośników Brydża Sportowego „Brydż-Star” - 16.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Sportowe Berserkers Team Stargard - 4.000,00 zł,
 - Klub Hetman - 6.000,00 zł,
 - Klub Fight Academy - 2.403,94 zł,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Jedyńki - 1.000,00 zł,
 - Valiant Gold Team - 5.000,00 zł,
 - Stargardzka Organizacja Turystyczna - 2.000,00 zł,
 - Klub Sportowy „Mechanik” - 1.500,00 zł
- 2) na dofinansowanie sportu ligowego w piłce nożnej i koszykówce mężczyzn obejmujące rundę wiosenną i jesienną – 2.300.000,00 zł.
Dotację otrzymały następujące stowarzyszenia:
- a) KS „Spójnia” - 1.000.000,00 zł,
 - b) KP „Błękitni Stargard” - 1.300.000,00 zł;
- 3) na zwiększenie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców miasta, tj. Pływalni przy ul. Szczecińskiej 35, Hali Sportowej przy ul. Pierwszej Brygady 1 oraz obiektów sportowych zlokalizowanych przy ul. Ceglanej 1 i Sportowej 1 przekazano 2.956.600,00 zł. Realizację zadania powierzono Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Stargard Sp. z o.o.

rozdział 92695 Pozostała działalność

- 972.071,40 zł

Z limitu wydatków w wysokości 973.500 zł wykorzystano 99,85 %. Środki przeznaczone m.in. na:

- 1) wypłatę stypendiów sportowych i nagród młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo – 83.634,00 zł, tj. 99,56 %,
 - 2) podwyższenie kapitału zakładowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stargard Sp. z o.o. w celu wyposażenia Spółki w środki umożliwiające przeprowadzenie inwestycji na majątku miasta polegającej na wykonaniu niezbędnych prac remontowo-modernizacyjnych na Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. Sportowej - 850.000 zł, tj. 100,00 %,
 - 3) wsparcie działalności sportowej w mieście – 38.437,40 zł, tj. 97,31 %.
- Wydatki objęły m.in.: zakup nagród i pucharów dla: laureatów plebiscytów: „Sportowiec Roku Ziemi Stargardzkiej 2015” oraz „Gwiazdy Stargardzkiego Sportu 2014” oraz zwycięzców imprez sportowych, pokrycie kosztu: wynagrodzenia za prowadzenie uroczystego podsumowania roku 2014, a także organizacji cyklu imprez sportowo – rekreacyjnych.

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 2015 w wysokości **21.522.935,41 zł**. W okresie sprawozdawczym miasto Stargard otrzymało i wydatkowało dotacje w łącznej wysokości **21.345.018,46 zł**, tj. 99,17 %.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 40.588,02 zł, 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 39.792,17 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w wysokości 795,85 zł (**rozdział 01095 Pozostała działalność**).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Środki sklasyfikowane w **rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** dotyczą realizacji przez pracowników Urzędu Miejskiego zadań, które przepis szczególny wymienia jako zadania zlecone obligatoryjnie, tj. zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań (m.in. wpisy do CEIDG, wydawanie licencji i koncesji). Na obsługę tych zadań Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 718.018,00 zł. Zabezpieczyła ona potrzeby w 65,43 %. Pozostałe brakujące środki w wysokości 379.387,00 zł pokryto z dochodów własnych.

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

Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Szczecinie przekazało dotacje w łącznej wysokości 357.688,55 zł (96,48 %) z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie prowadzenia i aktualizacji w 2015 r. stałego rejestru wyborców – 11.651,78 zł (**rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**),
- 2) pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia:
 - a) wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 164.666,75 zł (**rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**),
 - b) wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 95.201,48 zł (**rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**),
 - c) referendum ogólnokrajowego - 86.168,54 zł (**rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w łącznej wysokości 461.927,55 zł (98,06 %) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, z czego:

- 1) 247.926,57 zł w **rozdziale 80101 Szkoły podstawowe**,
- 2) 195.859,87 zł w **rozdziale 80110 Gimnazja**,
- 3) 18.141,11 zł w **rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,00 % otrzymanej dotacji.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 28.030,00 zł (100,00 %), z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wywiadów i wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych, zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (**rozdział 85195 Pozostała działalność**). Dotację wykorzystano w 100,00 % na pokrycie kosztów wydania 439 decyzji.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zleconych w tym dziale Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotacje w łącznej wysokości 19.738.766,34 zł (99,42 % z 19.854.112,79 zł). Dotacje zostały wydatkowane w pełnej wysokości z przeznaczeniem na:

- 1) **ośrodki wsparcia (rozdział 85203)** – 1.143.764,00 zł, tj. na:
 - a) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 549.734,00 zł. Zadanie realizowane było przez Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie;
 - b) utworzenie i prowadzenie w Stargardzie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AC dla dorosłych osób przewlekłe psychicznie chorych oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych – 594.030,00 zł. Zadanie realizowane było przez Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie;
- 2) **świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212)** – 18.200.102,78 zł, z czego na:
 - a) wypłatę świadczeń rodzinnych i zasiłków 13.120.020,70 zł. W ramach tej kwoty wypłacono:
 - zasiłki rodzinne z dodatkami (41 181 świadczeń) – 4.485.651,70 zł,
 - świadczenia opiekuńcze (29 542 świadczenia) – 7.223.553,00 zł,
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (500 świadczeń) – 500.000,00 zł,
 - zasiłki dla opiekunów (1 756 świadczeń) – 910.816,00 zł,

- b) wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego (9 858 świadczeń) – 3.671.067,26 zł,
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne dla świadczeniobiorców (3 821 świadczeń) – 921.168,68 zł,
 - d) pokrycie kosztów bezpośredniej obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zadań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych – 533.010,00 zł
- oraz wystąpiły zwroty nienależnie pobranych lub nadpłaconych świadczeń w łącznej wysokości 45.163,86 zł;
- 3) **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 (rozdział 85213)** – 162.961,20 zł. Składki opłacane były 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. Zrealizowano 2 305 świadczeń, w tym za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 848 świadczeń;
 - 4) **dotatki mieszkaniowe (rozdział 85215)** – 35.424,71 zł, tj. na wypłatę dodatku energetycznego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – 34.730,11 zł (2 458 świadczeń) oraz na pokrycie kosztów obsługi wypłat w/w świadczeń – 694,60 zł;
 - 5) **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)** – 192.713,00 zł. Pokryto koszty usług specjalistycznych realizowanych przez opiekunki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 65.713,00 zł, a także koszty usług specjalistycznych związanych z mieszkalnictwem wspomaganiem w wysokości 127.000,00 zł realizowanych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. W 2015 roku opiekunki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej sprawowały opiekę nad 6 osobami wymagającymi specjalistycznych usług opiekuńczych (wykonano 2 802 godziny usług), natomiast opieką w Stowarzyszeniu objętych było 27 osób;
 - 6) **pozostała działalność (rozdział 85295)** – 3.800,65 zł na realizację rządowego programu:
 - a) wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 2.060,00 zł. Program realizowany był w 2014 roku w formie wypłat dodatkowego świadczenia w wysokości 200 zł miesięcznie na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2013 r. W 2015 roku wypłacono 10 świadczeń należnych za 2014 rok (2.000,00 zł) oraz współfinansowano koszty wypłaty świadczeń (60,00 zł),
 - b) dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 1.740,65 zł. Dotację wykorzystano na zakup materiałów biurowych niezbędnych przy realizacji programu. W 2015 roku wpłynęło: 123 wnioski o przyznanie KDR, 80 wniosków o przedłużenie terminu ważności Karty, 7 wniosków o dodanie nowego członka rodziny wielodzietnej oraz 7 wniosków o wydanie duplikatu Karty.

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

Na realizację zadań w 2015 roku ustalono dotacje celowe i wydatki w łącznej wysokości 65.791 zł. W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało i wydatkowało 65.779,59 zł (99,98 %).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na utrzymanie cmentarza wojennego przy ulicy Wł. Reymonta, Kwatery Saperów na cmentarzu komunalnym oraz Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Kluczewie wydatkowano 37.499,96 zł (**rozdział 71035 Cmentarze**).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację projektu pn.: Podniesienie kompetencji nauczycieli będących wychowawcami klas I i IV szkół podstawowych oraz klas I gimnazjum w zakresie realizacji programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” realizowanego w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” otrzymano i wydatkowano 28.279,63 zł (**rozdział 80195 Pozostała działalność**).

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

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta przekazano 1.550.682,92 zł (87,29 % z szacowanej kwoty 1.776.510 zł), natomiast wydatki zamknęły się kwotą 1.546.559,24 zł (87,06 % z ustalonego limitu w wysokości 1.776.510 zł).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wpływy z gmin: Stargard (726.292,00 zł), Kobyłka (243.350,00 zł) oraz Stara Dąbrowa (28.668,00 zł) z tytułu realizacji na ich rzecz porozumienia w zakresie transportu publicznego, tj. przewozów osób i bagażu autobusami MKK wyniosły łącznie 998.310,00 zł, tj. 100,00 %. W okresie sprawozdawczym przekazano Miejskiemu Zakładowi Komunikacji w Stargardzie, w formie dotacji przedmiotowej, 998.310,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji (**rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**).

Ponadto, w 2015 roku Powiat Stargardzki przekazał 70.717,54 zł, tj. 23,57 % na utrzymanie zimowe ulic powiatowych w granicach miasta. Dotacja przekazywana była na podstawie faktycznego kosztu utrzymania zimowego w/w ulic. Otrzymaną dotację wykorzystano w 100,00 % (**rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**).

DZIAŁ 851 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonane dochody w wysokości 283.455,38 zł (101,23 % z szacowanej kwoty 280.000 zł) stanowią dotacje otrzymane z gmin na podstawie zawartych porozumień w sprawie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Miasta Stargard dla mieszkańców następujących gmin: Stargard, Kobyłka, Stara Dąbrowa, Warnice, Dolice, Marianowo, Szczecin, Chociwel, Suchań, Przelewice, Dobrzany, Dobra, Nowogard i Pyrzyce. Środki w wysokości 279.653,42 zł (98,66 % otrzymanych dotacji) przekazane zostały w formie dotacji, przedszkolom

niepublicznym do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w w/w gminach (**rozdział 80104 Przedszkola**), tj.:

- 1) Domowe Przedszkole „Kubuś Puchatek” otrzymało 35.291,14 zł,
- 2) Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 39.909,84 zł,
- 3) Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” – 19.736,82 zł,
- 4) Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi – 19.657,34 zł,
- 5) Przedszkole Niepubliczne „Stumilowy las” – 10.356,30 zł,
- 6) Przedszkole Niepubliczne „Uśmiech” – 45.535,04 zł,
- 7) Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” – 37.090,60 zł,
- 8) Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Przygoda” – 23.278,96 zł,
- 9) Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 48.797,38 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na podstawie zawartych porozumień, gminy: Stargard i Kobylanka przekazały w 2015 roku łącznie 57.200,00 zł (100,00 %) na realizację zadań z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom (**rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**). Środki zostały wykorzystane w wysokości 56.878,28 zł (tj. 99,44 % otrzymanej dotacji) na: zakup siatki ogrodzeniowej dla potrzeb schroniska (7.261,43 zł) oraz wykonanie prac naprawczo – remontowych w schronisku zlokalizowanym w Kiczarowie (49.616,85 zł).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Powiat Stargardzki przekazał dotację w wysokości 111.000,00 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 (**rozdział 92116 Biblioteki**).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Powiat Stargardzki przekazał dotację w wysokości 30.000,00 zł (100,00 %) na pokrycie kosztów organizowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Stargardzie imprez sportowych o randze powiatowej wynikających z kalendarza rozgrywek Zachodniopomorskiego Szkolnego Związku Sportowego. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 100,00 % limitu środków (**rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**).

PREZYDENT MIASTA
Stanisław Pajor

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD (OGÓŁEM) ZA 2015 ROK (w zł)

Gr.				Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	%
Dz. Roz. par. Par.	1	2	3			
	1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo						
01095 - Pozostała działalność						
Dochody bieżące						
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						
40001 - Dostarczanie ciepła						
Dochody bieżące						
073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego						
40002 - Dostarczanie wody						
Dochody bieżące						
073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego						
600 - Transport i łączność						
60004 - Lokalny transport zbiorowy						
Dochody bieżące						
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205						
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
Dochody majątkowe						
620 7 - 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 klasyfik. w par 625						
60014 - Drogi publiczne powiatowe						
Dochody bieżące						
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
60016 - Drogi publiczne gminne						
Dochody bieżące						
097 0 - Wpływy z różnych dochodów						

Gr.				Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	%
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	14 884,00	15 530,59	104,34
			Dochody majątkowe	7 071 286,00	7 050 670,67	99,71
			620 7 - 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 klasyfik. w par 625	4 178 200,00	4 157 584,67	99,51
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
			633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 843 086,00	2 843 086,00	100,00
			60017 - Drogi wewnętrzne	50 000,00	20 029,38	40,06
			Dochody bieżące	50 000,00	20 029,38	40,06
			075 0 - Dochody 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	50 000,00	19 968,10	39,94
			092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	61,28	0,00
			630 - Turystyka	0,00	131,20	0,00
			63095 - Pozostała działalność	0,00	131,20	0,00
			Dochody majątkowe	0,00	131,20	0,00
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	131,20	0,00
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	22 258 561,00	22 382 579,06	100,56
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 851 511,00	21 772 291,80	99,64
			Dochody bieżące	15 582 552,00	15 315 346,73	98,29
			047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 558 500,00	1 793 483,09	115,08
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	266,80	0,00
			075 0 - Dochody 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	1 954 300,00	2 052 222,49	105,01
			083 0 - Wpływy z usług	11 453 600,00	10 749 422,70	93,85
			092 0 - Pozostałe odsetki	130 000,00	215 295,30	165,61
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	486 152,00	504 656,35	103,81
			Dochody majątkowe	6 268 959,00	6 456 945,07	103,00
			076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	377 765,72	251,84
			077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 118 959,00	6 079 179,35	99,35
			70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	213 709,04	0,00
			Dochody bieżące	0,00	213 709,04	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	213 709,04	0,00
			70095 - Pozostała działalność	407 050,00	396 578,22	97,43
			Dochody bieżące	0,00	32,84	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,84	0,00
			Dochody majątkowe	407 050,00	396 545,38	97,42
			629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	407 050,00	396 545,38	97,42
			710 - Działalność usługowa	497 500,00	525 627,35	105,65

Gr.				Dz. Roz. par. Par.	Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	%
1	2	3	4				
71035 - Cmentarze				5	6	7	
Dochody bieżące				497 500,00	525 627,35	105,65	
075 0 - Dochody 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				497 500,00	525 627,35	105,65	
083 0 - Wpływy z usług				345 000,00	355 890,99	103,16	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				115 000,00	109 848,40	95,52	
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				0,00	22 388,00	0,00	
37 500,00					37 499,96	100,00	
750 - Administracja publiczna							
75011 - Urzędy wojewódzkie				1 127 388,00	1 181 379,66	104,79	
Dochody bieżące				758 605,00	718 194,70	94,67	
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				758 605,00	718 194,70	94,67	
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				758 400,00	718 018,00	94,68	
205,00					176,70	86,20	
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
Dochody bieżące				368 783,00	398 631,68	108,09	
069 0 - Wpływy z różnych opłat				40 000,00	56 014,26	140,04	
083 0 - Wpływy z usług				0,00	40,00	0,00	
092 0 - Pozostałe odsetki				25 000,00	23 053,30	92,21	
0,00					184,39	0,00	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				15 000,00	30 851,57	205,68	
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205				0,00	1 885,00	0,00	
Dochody majątkowe							
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				328 783,00	342 617,42	104,21	
100,00					15 819,04	15819,04	
620 7 - 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 klasyfik. w par 625				328 683,00	326 798,38	99,43	
75095 - Pozostała działalność							
Dochody bieżące				0,00	64 553,28	0,00	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	64 553,28	0,00	
0,00					64 553,28	0,00	
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				370 738,00	357 688,55	96,48	
Dochody bieżące				11 664,00	11 651,78	99,90	
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				11 664,00	11 651,78	99,90	
11 664,00					11 651,78	99,90	
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej							
Dochody bieżące				164 667,00	164 666,75	100,00	
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				164 667,00	164 666,75	100,00	
164 667,00					164 666,75	100,00	
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu							
Dochody bieżące				103 578,00	95 201,48	91,91	

Dz. Roz.		Gr.		Wyk. na dz.		%	
1	2	3	4	5	6	7	8
par. Par.				2015-12-31		(6:5)	
Dochody bieżące				103 578,00	95 201,48	91,91	
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				103 578,00	95 201,48	91,91	
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				90 829,00	86 168,54	94,87	
Dochody bieżące				90 829,00	86 168,54	94,87	
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				90 829,00	86 168,54	94,87	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				50 000,00	15 695,33	31,39	
75416 - Straż gminna (miejska)				50 000,00	15 695,33	31,39	
Dochody bieżące				50 000,00	15 695,33	31,39	
057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				50 000,00	15 183,89	30,37	
069 0 - Wpływy z różnych opłat				0,00	220,40	0,00	
092 0 - Pozostałe odsetki				0,00	0,04	0,00	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	291,00	0,00	
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				92 904 091,00	94 967 991,24	102,22	
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				100 000,00	139 934,93	139,93	
Dochody bieżące				100 000,00	139 934,93	139,93	
035 0 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej				100 000,00	135 382,40	135,38	
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	4 552,53	0,00	
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				30 729 477,00	30 113 310,39	97,99	
Dochody bieżące				30 729 477,00	30 113 310,39	97,99	
031 0 - Podatek od nieruchomości				30 000 000,00	29 508 606,83	98,36	
032 0 - Podatek rolny				70 000,00	60 232,16	86,05	
033 0 - Podatek leśny				1 335,00	1 352,00	101,27	
034 0 - Podatek od środków transportowych				400 000,00	414 877,41	103,72	
050 0 - Podatek od czynności cywilnoprawnych				50 000,00	82 039,00	164,08	
069 0 - Wpływy z różnych opłat				0,00	1 316,80	0,00	
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				183 000,00	19 744,19	10,79	
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				25 142,00	25 142,00	100,00	
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				11 497 210,00	11 913 398,87	103,62	
Dochody bieżące				11 497 210,00	11 913 398,87	103,62	
031 0 - Podatek od nieruchomości				8 391 639,00	8 385 915,10	99,93	
032 0 - Podatek rolny				110 000,00	123 076,28	111,89	
033 0 - Podatek leśny				55,00	21,97	39,95	
034 0 - Podatek od środków transportowych				350 000,00	414 079,67	118,31	
036 0 - Podatek od spadków i darowizn				250 000,00	166 206,21	66,48	
043 0 - Wpływy z opłaty targowej				50 000,00	39 498,10	79,00	
050 0 - Podatek od czynności cywilnoprawnych				2 250 000,00	2 707 687,27	120,34	

Gr.				Wyk. na dz. 2015-12-31 (6:5)	Plan na dz. 2015-12-31 5	%
Dz. Roz. par. Par.	1	2	3			
4				6	7	
069 0 - Wpływy z różnych opłat				0,00	44 550,99	0,00
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				95 516,00	32 363,28	33,88
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				2 793 200,00	2 620 114,99	93,80
Dochody bieżące						
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej				2 793 200,00	2 620 114,99	93,80
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				1 000 000,00	694 446,36	69,44
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				1 650 000,00	1 616 727,59	97,98
057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				140 000,00	285 186,89	203,70
058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0,00	4 449,00	0,00
059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje				0,00	2 733,30	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat				3 200,00	3 628,91	113,40
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	12 284,50	0,00
092 0 - Pozostałe odsetki				0,00	47,60	0,00
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				0,00	610,84	0,00
Dochody bieżące						
001 0 - Podatek dochodowy od osób fizycznych				47 784 204,00	50 181 232,06	105,02
002 0 - Podatek dochodowy od osób prawnych				47 784 204,00	50 181 232,06	105,02
44 684 204,00					48 005 195,00	107,43
3 100 000,00					2 176 037,06	70,19
758 - Różne rozliczenia				44 514 626,00	44 603 066,46	100,20
Dochody bieżące						
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				41 942 767,00	41 942 767,00	100,00
Dochody bieżące						
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa				41 942 767,00	41 942 767,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe				41 942 767,00	41 942 767,00	100,00
Dochody bieżące						
092 0 - Pozostałe odsetki				40 000,00	128 440,46	321,10
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				40 000,00	128 440,46	321,10
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				40 000,00	107 867,52	269,67
Dochody bieżące						
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa				0,00	20 572,94	0,00
801 - Oświata i wychowanie				2 531 859,00	2 531 859,00	100,00
Dochody bieżące						
80101 - Szkoły podstawowe				2 531 859,00	2 531 859,00	100,00
Dochody bieżące						
057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				2 531 859,00	2 531 859,00	100,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat				3 605 744,60	3 648 309,11	101,18
075 0 - Dochody 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				346 285,74	333 555,13	96,32
092 0 - Pozostałe odsetki				346 285,74	333 555,13	96,32
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	200,00	0,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				0,00	43,20	0,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				10 000,00	9 309,20	93,09
16,00					0,22	1,38
6 180,00					10 293,16	166,56
253 060,74					247 926,57	97,97
17 360,00					17 360,00	100,00

Gr.				Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
205 1 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.				59 669,00	47 734,50	80,00
240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	688,28	0,00
80104 - Przedszkola				2 988 043,00	2 976 098,11	99,60
Dochody bieżące				2 988 043,00	2 976 098,11	99,60
092 0 - Pozostałe odsetki				0,00	0,08	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				1 645,00	2 172,47	132,07
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				2 706 398,00	2 685 798,96	99,24
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				280 000,00	283 455,38	101,23
240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	4 671,22	0,00
80110 - Gimnazja				222 963,79	292 235,13	131,07
Dochody bieżące				222 963,79	292 235,13	131,07
057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				0,00	200,00	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat				0,00	43,20	0,00
075 0 - Dochody 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				21 816,00	22 144,23	101,50
092 0 - Pozostałe odsetki				130,00	0,04	0,03
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				3 173,00	61 982,79	1953,44
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				197 844,79	195 859,87	99,00
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0,00	12 005,00	0,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych"				20 161,07	18 141,11	89,98
Dochody bieżące				20 161,07	18 141,11	89,98
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				20 161,07	18 141,11	89,98
80195 - Pozostała działalność				28 291,00	28 279,63	99,96
Dochody bieżące				28 291,00	28 279,63	99,96
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				28 291,00	28 279,63	99,96
851 - Ochrona zdrowia				28 030,00	32 395,65	115,57
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				0,00	2 844,46	0,00
Dochody bieżące				0,00	2 844,46	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	2 722,00	0,00
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane niezależnie lub w nadmiernej wysokości				0,00	122,46	0,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	%
1	2	3	4			
85195 - Pozostała działalność				5	6	7
Dochody bieżące				28 030,00	29 551,19	105,43
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				28 030,00	29 551,19	105,43
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0,00	1 521,19	0,00
852 - Pomoc społeczna				26 803 507,79	26 530 502,69	98,98
85202 - Domy pomocy społecznej				0,00	4 151,87	0,00
Dochody bieżące				0,00	4 151,87	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	4 151,87	0,00
85203 - Ośrodki wsparcia				1 197 159,00	1 199 647,91	100,21
Dochody bieżące				1 197 159,00	1 199 647,91	100,21
083 0 - Wpływy z usług				52 000,00	55 413,79	106,56
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				1 144 909,00	1 143 764,00	99,90
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				250,00	470,12	188,05
85206 - Wspieranie rodziny				159 125,00	159 113,75	99,99
Dochody bieżące				159 125,00	159 113,75	99,99
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				59 125,00	59 125,00	100,00
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				100 000,00	99 988,75	99,99
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				18 550 000,00	18 479 428,61	99,62
Dochody bieżące				18 550 000,00	18 479 428,61	99,62
069 0 - Wpływy z różnych opłat				0,00	1 881,48	0,00
092 0 - Pozostałe odsetki				20 000,00	13 124,70	65,62
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				100 000,00	71 800,79	71,80
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				18 300 000,00	18 200 102,78	99,45
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				130 000,00	192 518,86	148,09
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				378 870,00	370 154,97	97,70
Dochody bieżące				378 870,00	370 154,97	97,70
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				168 870,00	162 961,20	96,50
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				210 000,00	207 193,77	98,66
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				1 777 835,00	1 750 436,70	98,46
Dochody bieżące				1 777 835,00	1 750 436,70	98,46

Gr.				Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (6:5)
Dz. Roz. par. Par.	1	2	3			
	4			5	6	7
097 0 - Wpływy z różnych dochodów						
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				1 777 835,00	1 749 806,03	98,42
85215 - Dodatki mieszkaniowe						
Dochody bieżące				41 781,79	37 624,65	90,05
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	2 199,94	0,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				41 781,79	35 424,71	84,79
85216 - Zasiłki stałe						
Dochody bieżące				2 283 500,00	2 112 870,03	92,53
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				2 283 500,00	2 112 870,03	92,53
85219 - Ośrodki pomocy społecznej						
Dochody bieżące				1 055 223,00	1 058 082,48	100,27
069 0 - Wpływy z różnych opłat				1 055 223,00	1 057 879,98	100,25
092 0 - Pozostałe odsetki				0,00	593,20	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	1,89	0,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				1 200,00	3 261,89	271,82
Dochody majątkowe				1 054 023,00	1 054 023,00	100,00
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	202,50	0,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
Dochody bieżące				293 263,00	315 258,49	107,50
083 0 - Wpływy z usług				293 263,00	315 258,49	107,50
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				100 000,00	120 599,94	120,60
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				0,00	789,34	0,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				192 713,00	192 713,00	100,00
85295 - Pozostała działalność						
Dochody bieżące				1 066 751,00	1 043 733,23	97,84
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				1 066 751,00	1 043 733,23	97,84
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				0,00	815,00	0,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				5 839,00	3 800,65	65,09
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				849 124,00	849 124,00	100,00
851 0 - Wpływy z różnych rozliczeń				0,00	3,22	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
Dochody bieżące				211 788,00	189 990,36	89,71
075 0 - Dochody 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				992 205,00	956 198,78	96,37
85305 - Żłobki						
Dochody bieżące				992 205,00	956 198,78	96,37
083 0 - Wpływy z usług				992 160,00	956 154,05	96,37
075 0 - Dochody 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				3 260,00	3 260,00	100,00
083 0 - Wpływy z usług				856 677,00	819 967,04	95,71

Gr.				Dz. Roz. par. Par.	Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	%
1	2	3	4				
					5	6	7
				092 0 - Pozostałe odsetki	200,00	249,29	124,64
				096 0 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	4 100,00	117,14
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 340,00	3 394,72	101,64
				203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 183,00	125 183,00	100,00
				Dochody majątkowe	45,00	44,73	99,40
				087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45,00	44,73	99,40
				854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	4 795 423,00	4 616 758,06	96,27
				85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	3 750 286,00	3 662 420,71	97,66
				Dochody bieżące	286,00	282,88	98,91
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	286,00	238,00	83,22
				240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	44,88	0,00
				Dochody majątkowe	3 750 000,00	3 662 137,83	97,66
				087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	0,00
				620 7 - 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 klasyfik. w par 625	3 750 000,00	3 661 737,83	97,65
				85415 - Pomoc materialna dla uczniów	1 045 137,00	954 337,35	91,31
				Dochody bieżące	1 045 137,00	954 337,35	91,31
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	277,48	0,00
				203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	956 000,00	892 646,59	93,37
				204 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	89 137,00	61 413,28	68,90
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 171 745,00	9 219 439,80	100,52
				90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 154,00	11 154,83	100,01
				Dochody bieżące	11 154,00	11 154,83	100,01
				200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	11 154,00	11 154,83	100,01
				90002 - Gospodarka odpadami	8 750 000,00	8 788 469,29	100,44
				Dochody bieżące	8 750 000,00	8 788 469,29	100,44
				049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 750 000,00	8 775 582,09	100,29
				058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	0,00
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	11 915,20	0,00
				091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	470,00	0,00
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	202,00	0,00
				90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7 238,74	0,00
				Dochody bieżące	0,00	7 238,74	0,00
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 238,74	0,00
				90013 - Schroniska dla zwierząt	57 200,00	57 200,00	100,00
				Dochody bieżące	57 200,00	57 200,00	100,00
				231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 200,00	57 200,00	100,00

Dz. Roz.	Gr. par.	Par.	1	2	3	4	Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	%
90019	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						265 000,00	263 764,52	99,53
	Dochody bieżące						265 000,00	263 764,52	99,53
	069 0 - Wpływy z różnych opłat						265 000,00	263 764,52	99,53
90020	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych						0,00	3 808,12	0,00
	Dochody bieżące						0,00	3 808,12	0,00
	040 0 - Wpływy z opłaty produktowej						0,00	3 808,12	0,00
90095	- Pozostała działalność						88 391,00	87 804,30	99,34
	Dochody bieżące						86 891,00	86 891,25	100,00
	200 7 - 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 w par. 205						73 857,00	73 857,56	100,00
	200 9 - 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 w par. 205						13 034,00	13 033,69	100,00
	Dochody majątkowe						1 500,00	913,05	60,87
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						1 500,00	913,05	60,87
921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						2 107 834,00	2 047 177,62	97,12
92116	- Biblioteki						111 000,00	111 300,00	100,27
	Dochody bieżące						111 000,00	111 300,00	100,27
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów						0,00	300,00	0,00
	232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						111 000,00	111 000,00	100,00
92120	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						1 996 834,00	1 935 877,62	96,95
	Dochody bieżące						22 559,00	13 327,87	59,08
	270 8 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						22 559,00	13 327,87	59,08
	Dochody majątkowe						1 974 275,00	1 922 549,75	97,38
	620 7 - 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 klasyfik. w par. 625						704 375,00	650 747,79	92,39
	629 8 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						1 269 900,00	1 271 801,96	100,15
926	- Kultura fizyczna						30 122,00	32 891,24	109,19
92604	- Instytucje kultury fizycznej						122,00	125,00	102,46
	Dochody bieżące						122,00	125,00	102,46
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów						122,00	125,00	102,46
92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej						30 000,00	32 766,24	109,22
	Dochody bieżące						30 000,00	32 766,24	109,22
	092 0 - Pozostałe odsetki						0,00	13,00	0,00
	232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						30 000,00	30 000,00	100,00
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						0,00	2 753,24	0,00

Gr.				Wyk. na dz. 2015-12-31	Plan na dz. 2015-12-31	%
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
Razem:				220 821 173,41	219 854 535,45	99,56

DOCHODY wg grup paragrafów (w zł)

Strona 12

Gr. par.	Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	198 447 175,41	200 021 777,85	100,79
Dochody majątkowe	22 373 998,00	19 832 757,60	88,64
Razem:	220 821 173,41	219 854 535,45	99,56

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD (OGÓŁEM) ZA ROK 2015 (w zł)

Gr.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
Dz. Roz.	par.				
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo					
01030 - Izby rolnicze			44 788,02	44 323,21	98,96
Wydatki bieżące w tym:					
wydatki jednostek budżetowych z tego:			4 200,00	3 735,19	88,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 200,00	3 735,19	88,93
01095 - Pozostała działalność			4 200,00	3 735,19	88,93
Wydatki bieżące w tym:					
wydatki jednostek budżetowych z tego:			40 588,02	40 588,02	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40 588,02	40 588,02	100,00
600 - Transport i łączność			40 588,02	40 588,02	100,00
60004 - Lokalny transport zbiorowy			21 938 599,00	21 145 006,46	96,38
Wydatki bieżące w tym:					
wydatki jednostek budżetowych z tego:			9 278 026,00	9 107 887,91	98,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 252 567,50	6 251 827,91	99,99
dotacje na zadania bieżące			150 317,50	150 317,46	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			150 317,50	150 317,46	100,00
Wydatki majątkowe w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 101 000,00	6 101 000,00	100,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			1 250,00	510,45	40,84
60011 - Drogi publiczne krajowe			3 025 458,50	2 856 060,00	94,40
Wydatki bieżące w tym:					
wydatki jednostek budżetowych z tego:			2 990,00	2 868,90	95,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 990,00	2 868,90	95,95
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			2 990,00	2 868,90	95,95
Wydatki bieżące w tym:					
wydatki jednostek budżetowych z tego:			10,00	6,92	69,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10,00	6,92	69,20
60014 - Drogi publiczne powiatowe			625 000,00	387 988,24	62,08
Wydatki bieżące w tym:					
wydatki jednostek budżetowych z tego:			300 000,00	70 717,54	23,57
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			300 000,00	70 717,54	23,57
Wydatki majątkowe w tym:			300 000,00	70 717,54	23,57
Wydatki majątkowe w tym:			325 000,00	317 270,70	97,62

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4	5	6
			325 000,00	317 270,70	97,62
		60016 - Drogi publiczne gminne	12 032 573,00	11 646 254,49	96,79
		Wydatki bieżące w tym:	2 709 487,00	2 508 751,37	92,59
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 709 487,00	2 508 751,37	92,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 709 487,00	2 508 751,37	92,59
		Wydatki majątkowe w tym:	9 323 086,00	9 137 503,12	98,01
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 323 086,00	9 137 503,12	98,01
		630 - Turystyka	160 000,00	156 485,64	97,80
		63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 000,00	123 000,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	95 000,00	95 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	28 000,00	28 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	28 000,00	100,00
		63095 - Pozostała działalność	37 000,00	33 485,64	90,50
		Wydatki bieżące w tym:	37 000,00	33 485,64	90,50
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	37 000,00	33 485,64	90,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 000,00	50,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	32 485,64	92,82
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	18 056 472,00	17 253 638,34	95,55
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 122 672,00	858 926,90	76,51
		Wydatki bieżące w tym:	972 672,00	806 876,43	82,95
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	972 672,00	806 876,43	82,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	971 672,00	806 876,43	83,04
		Wydatki majątkowe w tym:	150 000,00	52 050,47	34,70
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	52 050,47	34,70
		70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego	16 786 800,00	16 389 514,79	97,63
		Wydatki bieżące w tym:	15 824 400,00	15 471 569,38	97,77
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 824 400,00	15 471 569,38	97,77
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 824 400,00	15 471 569,38	97,77
		Wydatki majątkowe w tym:	962 400,00	917 945,41	95,38
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 000,00	875 545,41	95,17
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	42 400,00	42 400,00	100,00
		70095 - Pozostała działalność	147 000,00	5 196,65	3,54
		Wydatki bieżące w tym:	147 000,00	5 196,65	3,54
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	147 000,00	5 196,65	3,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 000,00	5 196,65	3,54
		710 - Działalność usługowa	1 272 500,00	1 190 443,90	93,55
		71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000,00	141 463,07	99,62
		Wydatki bieżące w tym:	142 000,00	141 463,07	99,62
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	137 750,00	137 713,07	99,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 750,00	137 713,07	99,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4 250,00	3 750,00	88,24

Dz. Roz.	Gr.	par.	Wyk. na dz. 2015-12-31				%
			1	2	3	4	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne						
	Wydatki bieżące w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych z tego:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
71035	- Cmentarze						
	Wydatki bieżące w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych z tego:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	Wydatki majątkowe w tym:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
71095	- Pozostała działalność						
	Wydatki bieżące w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych z tego:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
750	- Administracja publiczna						
75011	- Urzędy wojewódzkie						
	Wydatki bieżące w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
75022	- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
	Wydatki bieżące w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych z tego:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						
75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
	Wydatki bieżące w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych z tego:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						
75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
	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;						
	Wydatki majątkowe w tym:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
75095	- Pozostała działalność						
	Wydatki bieżące w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych z tego:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
751	- Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
75101	- Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						

Gr. Dz. Roz. par.				Plan na dz. 2015-12-31		Wyk. na dz. 2015-12-31		%
1	2	3		4	5	6	5	(5:4)
			Wydatki bieżące w tym:					
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 664,00	11 651,78	99,90		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 664,00	11 651,78	99,90		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 320,00	8 307,78	99,85		
				3 344,00	3 344,00	100,00		
			75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	164 667,00	164 666,75	100,00		
			Wydatki bieżące w tym:	164 667,00	164 666,75	100,00		
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	75 787,00	75 786,75	100,00		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 947,60	47 947,57	100,00		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 839,40	27 839,18	100,00		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	88 880,00	88 880,00	100,00		
			75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	103 578,00	95 201,48	91,91		
			Wydatki bieżące w tym:	103 578,00	95 201,48	91,91		
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	52 838,00	45 101,48	85,36		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 030,00	30 411,56	94,95		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 808,00	14 689,92	70,60		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 740,00	50 100,00	98,74		
			75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	90 829,00	86 168,54	94,87		
			Wydatki bieżące w tym:	90 829,00	86 168,54	94,87		
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	45 609,00	43 328,54	95,00		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 609,00	26 515,84	96,04		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	16 812,70	93,40		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	45 220,00	42 840,00	94,74		
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 969 670,00	1 933 598,56	98,17		
			75404 - Komendy wojewódzkie Policji	188 000,00	182 599,15	97,13		
			Wydatki bieżące w tym:	43 991,00	38 590,39	87,72		
			dotacje na zadania bieżące	43 991,00	38 590,39	87,72		
			Wydatki majątkowe w tym:	144 009,00	144 008,76	100,00		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 009,00	144 008,76	100,00		
			75416 - Straż gminna (miejska)	1 519 270,00	1 519 024,32	99,98		
			Wydatki bieżące w tym:	1 519 270,00	1 519 024,32	99,98		
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 476 170,00	1 475 924,46	99,98		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 325 050,00	1 324 952,14	99,99		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 120,00	150 972,32	99,90		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	43 100,00	43 099,86	100,00		
			75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 400,00	3 997,50	90,85		
			Wydatki bieżące w tym:	4 400,00	3 997,50	90,85		
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 400,00	3 997,50	90,85		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00	3 997,50	90,85		
			75495 - Pozostała działalność	258 000,00	227 977,59	88,36		
			Wydatki bieżące w tym:	133 000,00	131 279,42	98,71		
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	133 000,00	131 279,42	98,71		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 000,00	131 279,42	98,71		
			Wydatki majątkowe w tym:	125 000,00	96 698,17	77,36		

Dz. Roz.	Gr. par.	1	2	3	Gr.	Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	%
						4	5	6
					wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 794 008,79	14 761 467,98	99,78
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 537 023,00	12 513 403,45	99,81
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 256 985,79	2 248 064,53	99,60
					dotacje na zadania bieżące	518 629,00	516 581,98	99,61
					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 770,00	36 740,40	99,92
					Wydatki majątkowe w tym:	655 800,00	633 932,28	96,67
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 800,00	633 932,28	96,67
					80146 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	269 000,00	259 628,64	96,52
					Wydatki bieżące w tym:	269 000,00	259 628,64	96,52
					wydatki jednostek budżetowych z tego:	269 000,00	259 628,64	96,52
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 000,00	259 628,64	96,52
					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	4 330 986,00	4 329 434,35	99,96
					Wydatki bieżące w tym:	4 330 986,00	4 329 434,35	99,96
					wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 491 743,00	1 491 741,68	100,00
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 455 539,00	1 455 537,68	100,00
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 204,00	36 204,00	100,00
					dotacje na zadania bieżące	2 839 243,00	2 837 692,67	99,95
					80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych"	4 332 613,07	4 324 399,66	99,81
					Wydatki bieżące w tym:	4 325 453,07	4 317 239,66	99,81
					wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 208 435,07	4 200 222,42	99,80
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 986 068,00	3 979 951,41	99,85
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 367,07	220 271,01	99,06
					dotacje na zadania bieżące	116 168,00	116 167,24	100,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	850,00	850,00	100,00
					Wydatki majątkowe w tym:	7 160,00	7 160,00	100,00
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 160,00	7 160,00	100,00
					80195 - Pozostała działalność	767 671,00	758 646,72	98,82
					Wydatki bieżące w tym:	767 671,00	758 646,72	98,82
					wydatki jednostek budżetowych z tego:	752 271,00	745 246,72	99,07
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 676,00	76 215,48	95,66
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	672 595,00	669 031,24	99,47
					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 400,00	13 400,00	87,01
					851 - Ochrona zdrowia	2 048 530,00	2 023 940,17	98,80
					85111 - Szpitale ogólne	315 000,00	315 000,00	100,00
					Wydatki bieżące w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00
					dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
					Wydatki majątkowe w tym:	300 000,00	300 000,00	100,00
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	100,00
					85153 - Zwalczanie narkomanii	32 300,00	32 300,00	100,00
					Wydatki bieżące w tym:	32 300,00	32 300,00	100,00
					wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 300,00	19 300,00	100,00

Dz. Roz. par.	Gr.	Wyk. na dz. 2015-12-31	Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	%
		5	4	5	(5:4) 6
1	2	3			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
		dotacje na zadania bieżące	19 300,00	19 300,00	100,00
			13 000,00	13 000,00	100,00
			1 617 700,00	1 593 639,35	98,51
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671 344,00	655 305,58	97,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	601 457,00	594 266,88	98,80
		dotacje na zadania bieżące	69 887,00	61 038,70	87,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	946 320,00	938 298,67	99,15
			36,00	35,10	97,50
		Wydatki bieżące w tym:	500,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00
		85195 - Pozostała działalność	83 030,00	83 000,82	99,96
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	83 030,00	83 000,82	99,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 530,00	34 500,82	99,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 213,00	27 213,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	7 317,00	7 287,82	99,60
			48 500,00	48 500,00	100,00
		852 - Pomoc społeczna	41 677 145,79	40 599 666,74	97,41
		85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	454 000,00	368 952,33	81,27
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	454 000,00	368 952,33	81,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	454 000,00	368 952,33	81,27
			454 000,00	368 952,33	81,27
		85202 - Domy pomocy społecznej	2 155 000,00	2 148 482,05	99,70
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 155 000,00	2 148 482,05	99,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 155 000,00	2 148 482,05	99,70
			2 155 000,00	2 148 482,05	99,70
		85203 - Ośrodki wsparcia	1 335 409,00	1 334 264,00	99,91
		Wydatki bieżące w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 335 409,00	1 334 264,00	99,91
			1 335 409,00	1 334 264,00	99,91
		85204 - Rodziny zastępcze	247 000,00	211 978,85	85,82
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	247 000,00	211 978,85	85,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 000,00	211 978,85	85,82
			247 000,00	211 978,85	85,82
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 260,00	2 240,70	99,15
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 260,00	2 240,70	99,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 260,00	2 240,70	99,15
			2 260,00	2 240,70	99,15
		85206 - Wspieranie rodziny	280 064,00	275 343,74	98,31
		Wydatki bieżące w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	280 064,00	275 343,74	98,31
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 684,00	274 023,21	98,33
			212 021,90	209 805,43	98,95

Gr.			Dz. Roz. par.	Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4	5	6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		66 662,10	64 217,78	96,33
				1 380,00	1 320,53	95,69
		85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 999 342,00	18 815 215,62	99,03
		Wydatki bieżące w tym:		18 999 342,00	18 815 215,62	99,03
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		2 155 552,00	2 065 837,02	95,84
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 794 198,00	1 774 485,61	98,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		361 354,00	291 351,41	80,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		16 843 790,00	16 749 378,60	99,44
		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		378 870,00	370 154,97	97,70
		Wydatki bieżące w tym:		378 870,00	370 154,97	97,70
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		378 870,00	370 154,97	97,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		378 870,00	370 154,97	97,70
		85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 422 835,00	2 355 311,13	97,21
		Wydatki bieżące w tym:		2 422 835,00	2 355 311,13	97,21
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		20 000,00	16 565,29	82,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	16 565,29	82,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 402 835,00	2 338 745,84	97,33
		85215 - Dodatki mieszkaniowe		3 982 691,79	3 663 817,77	91,99
		Wydatki bieżące w tym:		3 982 691,79	3 663 817,77	91,99
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		819,25	694,60	84,78
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		819,25	694,60	84,78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 981 872,54	3 663 123,17	91,99
		85216 - Zasiłki stałe		2 283 500,00	2 112 870,03	92,53
		Wydatki bieżące w tym:		2 283 500,00	2 112 870,03	92,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 283 500,00	2 112 870,03	92,53
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej		5 519 800,00	5 385 311,62	97,56
		Wydatki bieżące w tym:		5 438 882,00	5 306 903,65	97,57
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		5 413 232,00	5 289 108,49	97,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 473 557,00	4 404 033,86	98,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		939 675,00	885 074,63	94,19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		25 650,00	17 795,16	69,38
		Wydatki majątkowe w tym:		80 918,00	78 407,97	96,90
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 918,00	78 407,97	96,90
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 626 282,00	1 607 409,21	98,84
		Wydatki bieżące w tym:		1 626 282,00	1 607 409,21	98,84
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		1 349 777,00	1 332 645,67	98,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 284 365,00	1 270 337,36	98,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		65 412,00	62 308,31	95,26
		dotacje na zadania bieżące		260 500,00	260 500,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		16 005,00	14 263,54	89,12
		85295 - Pozostała działalność		1 990 092,00	1 948 314,72	97,90
		Wydatki bieżące w tym:		1 940 092,00	1 912 275,72	98,57

Dz. Roz. par.	Gr.	1	2	3	Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	%
					4	5	6
				wydatki jednostek budżetowych z tego:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 389,00	15 953,55	86,76
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 060,00	999,68	94,31
				dotacje na zadania bieżące	17 329,00	14 953,87	86,29
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	148 500,00	148 500,00	100,00
				Wydatki majątkowe w tym:	1 773 203,00	1 747 822,17	98,57
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	36 039,00	72,08
					50 000,00	36 039,00	72,08
				853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 473 478,00	3 432 525,68	98,82
				85305 - Żłobki	3 289 078,00	3 253 306,19	98,91
				Wydatki bieżące w tym:			
				wydatki jednostek budżetowych z tego:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 013 895,00	2 978 123,19	98,81
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 878 890,00	2 843 918,41	98,79
				dotacje na zadania bieżące	2 316 778,00	2 311 830,89	99,79
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	562 112,00	532 087,52	94,66
				Wydatki majątkowe w tym:	123 650,00	122 850,00	99,35
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 355,00	11 354,78	100,00
					275 183,00	275 183,00	100,00
					275 183,00	275 183,00	100,00
				85306 - Kluby dziecięce	24 900,00	24 300,00	97,59
				Wydatki bieżące w tym:			
				dotacje na zadania bieżące	24 900,00	24 300,00	97,59
					24 900,00	24 300,00	97,59
				85395 - Pozostała działalność	159 500,00	154 919,49	97,13
				Wydatki bieżące w tym:			
				wydatki jednostek budżetowych z tego:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 500,00	154 919,49	97,13
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	26 669,49	86,03
				dotacje na zadania bieżące	15 000,00	11 685,30	77,90
					16 000,00	14 984,19	93,65
					128 500,00	128 250,00	99,81
				854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	9 062 357,00	8 908 247,16	98,30
				85401 - Świetlice szkolne	1 763 030,00	1 755 126,64	99,55
				Wydatki bieżące w tym:			
				wydatki jednostek budżetowych z tego:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 763 030,00	1 755 126,64	99,55
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 637 569,00	1 629 671,71	99,52
					125 461,00	125 454,93	100,00
				85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	5 831 794,00	5 801 623,29	99,48
				Wydatki bieżące w tym:			
				wydatki jednostek budżetowych z tego:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 338 530,00	1 324 259,29	98,93
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 334 530,00	1 320 491,96	98,95
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 123 728,00	1 123 727,16	100,00
				Wydatki majątkowe w tym:	210 802,00	196 764,80	93,34
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	3 767,33	94,18
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 493 264,00	4 477 364,00	99,65
					4 493 264,00	4 477 364,00	99,65
				85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 280 982,00	4 265 481,09	99,64
				Wydatki bieżące w tym:	29 359,00	29 239,56	99,59
					29 359,00	29 239,56	99,59

Dz. Roz. par.	Gr.	Plan na dz. 2015-12-31				Wyk. na dz. 2015-12-31		%
		1	2	3	4	5	6	
				wydatki jednostek budżetowych z tego:	29 359,00	29 239,56	99,59	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 305,00	23 301,53	99,99	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 054,00	5 938,03	98,08	
				85415 - Pomoc materialna dla uczniów	1 318 137,00	1 202 221,37	91,21	
				Wydatki bieżące w tym:	1 318 137,00	1 202 221,37	91,21	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 318 137,00	1 202 221,37	91,21	
				85446 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00	100,00	
				Wydatki bieżące w tym:	3 000,00	3 000,00	100,00	
				wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 000,00	3 000,00	100,00	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00	
				85495 - Pozostała działalność	117 037,00	117 036,30	100,00	
				Wydatki bieżące w tym:	117 037,00	117 036,30	100,00	
				wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 037,00	7 036,30	99,99	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 109,00	3 108,30	99,98	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 928,00	3 928,00	100,00	
				dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00	
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 823 624,00	19 120 511,70	96,45	
				90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	0,00	0,00	
				Wydatki majątkowe w tym:	400 000,00	0,00	0,00	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	
				90002 - Gospodarka odpadami	10 963 000,00	10 912 436,11	99,54	
				Wydatki bieżące w tym:	10 963 000,00	10 912 436,11	99,54	
				wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 959 810,00	10 909 264,17	99,54	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 044 250,00	1 023 762,17	98,04	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 915 560,00	9 885 502,00	99,70	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 190,00	3 171,94	99,43	
				90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1 697 724,00	1 599 859,82	94,24	
				Wydatki bieżące w tym:	1 697 724,00	1 599 859,82	94,24	
				wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 697 724,00	1 599 859,82	94,24	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 697 724,00	1 599 859,82	94,24	
				90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 626 000,00	2 566 374,55	97,73	
				Wydatki bieżące w tym:	1 207 000,00	1 190 003,42	98,59	
				wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 207 000,00	1 190 003,42	98,59	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 207 000,00	1 190 003,42	98,59	
				Wydatki majątkowe w tym:	1 419 000,00	1 376 371,13	97,00	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 419 000,00	1 376 371,13	97,00	
				90013 - Chroniska dla zwierząt	482 200,00	481 878,28	99,93	
				Wydatki bieżące w tym:	482 200,00	481 878,28	99,93	
				wydatki jednostek budżetowych z tego:	117 200,00	116 878,28	99,73	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 200,00	116 878,28	99,73	
				dotacje na zadania bieżące	365 000,00	365 000,00	100,00	
				90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 898 000,00	2 860 969,46	98,72	
				Wydatki bieżące w tym:	2 359 000,00	2 322 552,45	98,45	

Gr.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	%
Dz. Roz. par.	1	2 3			
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 359 000,00	2 322 552,45	98,45
		Wydatki majątkowe w tym:	2 359 000,00	2 322 552,45	98,45
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	539 000,00	538 417,01	99,89
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			539 000,00	538 417,01	99,89
		Wydatki bieżące w tym:	265 000,00	263 849,34	99,57
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	265 000,00	263 849,34	99,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 000,00	263 849,34	99,57
90095 - Pozostała działalność			491 700,00	435 144,14	88,50
		Wydatki bieżące w tym:	491 700,00	435 144,14	88,50
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	491 700,00	435 144,14	88,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	491 700,00	435 144,14	88,50
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 751 432,00	7 533 364,38	97,19
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 577 000,00	2 576 999,99	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 467 000,00	2 467 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	2 467 000,00	2 467 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	110 000,00	109 999,99	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	109 999,99	100,00
92116 - Biblioteki			1 484 000,00	1 464 496,00	98,69
		Wydatki bieżące w tym:	1 389 000,00	1 372 000,00	98,78
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 372 000,00	1 372 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	95 000,00	92 496,00	97,36
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	92 496,00	97,36
92118 - Muzea			1 996 000,00	1 996 000,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 806 000,00	1 806 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	1 806 000,00	1 806 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	190 000,00	190 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	190 000,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 383 582,00	1 193 354,89	86,25
		Wydatki bieżące w tym:	81 000,00	62 499,95	77,16
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	81 000,00	62 499,95	77,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00	62 499,95	77,16
		Wydatki majątkowe w tym:	1 302 582,00	1 130 854,94	86,82
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 302 582,00	1 130 854,94	86,82
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	542 232,00	470 727,82	86,81
92195 - Pozostała działalność			310 850,00	302 513,50	97,32
		Wydatki bieżące w tym:	310 850,00	302 513,50	97,32
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	89 500,00	81 461,50	91,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 440,00	6 580,00	88,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 060,00	74 881,50	91,25
		dotacje na zadania bieżące	166 350,00	166 340,00	99,99

Dz. Roz.	Gr. par.	Gr.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
		1	2	3			
					4	5	6
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	55 000,00	54 712,00	99,48
926	Kultura fizyczna				7 775 500,00	7 772 807,36	99,97
92604	Instytucje kultury fizycznej				722 000,00	721 853,16	99,98
				Wydatki bieżące w tym:	722 000,00	721 853,16	99,98
				wydatki jednostek budżetowych z tego:	720 806,00	720 659,94	99,98
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 503,00	527 500,17	100,00
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 303,00	193 159,77	99,93
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 194,00	1 193,22	99,93
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				6 080 000,00	6 078 882,80	99,98
				Wydatki bieżące w tym:	6 080 000,00	6 078 882,80	99,98
				wydatki jednostek budżetowych z tego:	30 000,00	30 000,00	100,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 688,00	20 688,00	100,00
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 312,00	9 312,00	100,00
				dotacje na zadania bieżące	6 050 000,00	6 048 882,80	99,98
92695	Pozostała działalność				973 500,00	972 071,40	99,85
				Wydatki bieżące w tym:	123 500,00	122 071,40	98,84
				wydatki jednostek budżetowych z tego:	39 500,00	38 437,40	97,31
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 820,00	91,00
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00	36 617,40	97,65
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	84 000,00	83 634,00	99,56
				Wydatki majątkowe w tym:	850 000,00	850 000,00	100,00
				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	850 000,00	850 000,00	100,00
Razem:					223 845 318,41	217 884 535,12	97,34

WYDATKI wg grup paragrafów

Strona 25

Gr. par.		Plan na dz. 2015-12-31 2	Wyk. na dz. 2015-12-31 3	% (3:2) 4
1	Wydatki bieżące w tym:	197 402 717,91	192 727 554,59	97,63
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	136 878 143,37	133 644 356,59	97,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 544 147,75	80 025 742,28	99,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 333 995,62	53 618 614,31	95,18
	dotacje na zadania bieżące	28 388 677,00	28 344 475,97	99,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	29 650 368,54	28 833 874,88	97,25
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 919,00	60 179,45	98,79
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	22 027,00	0,00	0,00
	obsługa długu	2 402 583,00	1 844 667,70	76,78
	Wydatki majątkowe w tym:	26 442 600,50	25 156 980,53	95,14
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 550 200,50	24 264 580,53	94,97
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	7 848 672,50	7 592 268,91	96,73
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	892 400,00	892 400,00	100,00
Razem:		223 845 318,41	217 884 535,12	97,34

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZA ROK 2015 (w zł)

Strona 26

Prz. Par. Zad.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	%
1	2	3			
PRZYCHODY			4	5	6
950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			7 349 174,00	7 344 362,98	99,93
			7 314 754,00	7 314 754,98	100,00
951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych			34 420,00	29 608,00	86,02
ROZCHODY					
982 0 - Wykup innych papierów wartościowych			4 325 029,00	4 325 029,00	100,00
			3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			725 029,00	725 029,00	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA ROK 2015 (w zł)

Strona 27

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2015-12-31		Wyk. na dz. 2015-12-31	%
	1	2	5	(5:4)
010 - Rolnictwo i łowiectwo	3	4	5	6
01095 - Pozostała działalność		40 588,02	40 588,02	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		40 588,02	40 588,02	100,00
750 - Administracja publiczna		40 588,02	40 588,02	100,00
75011 - Urzędy wojewódzkie		758 400,00	718 018,00	94,68
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		758 400,00	718 018,00	94,68
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		758 400,00	718 018,00	94,68
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		370 738,00	357 688,55	96,48
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		11 664,00	11 651,78	99,90
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		11 664,00	11 651,78	99,90
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		164 667,00	164 666,75	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu		164 667,00	164 666,75	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		103 578,00	95 201,48	91,91
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		103 578,00	95 201,48	91,91
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		90 829,00	86 168,54	94,87
801 - Oświata i wychowanie		90 829,00	86 168,54	94,87
80101 - Szkoły podstawowe		471 066,60	461 927,55	98,06
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		253 060,74	247 926,57	97,97
80110 - Gimnazja		253 060,74	247 926,57	97,97
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		197 844,79	195 859,87	99,00
		197 844,79	195 859,87	99,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	%
1	2	3			
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",			20 161,07	18 141,11	89,98
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			20 161,07	18 141,11	89,98
851 - Ochrona zdrowia			28 030,00	28 030,00	100,00
85195 - Pozostała działalność			28 030,00	28 030,00	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			28 030,00	28 030,00	100,00
852 - Pomoc społeczna			19 854 112,79	19 738 766,34	99,42
85203 - Ośrodki wsparcia			1 144 909,00	1 143 764,00	99,90
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			1 144 909,00	1 143 764,00	99,90
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			18 300 000,00	18 200 102,78	99,45
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			18 300 000,00	18 200 102,78	99,45
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			168 870,00	162 961,20	96,50
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			168 870,00	162 961,20	96,50
85215 - Dodatki mieszkaniowe			41 781,79	35 424,71	84,79
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			41 781,79	35 424,71	84,79
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			192 713,00	192 713,00	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			192 713,00	192 713,00	100,00
85295 - Pozostała działalność			5 839,00	3 800,65	65,09
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			5 839,00	3 800,65	65,09
Razem:			21 522 935,41	21 345 018,46	99,17

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA ROK 2015 (w zł)**

Gr.				Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	%
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
010 - Rolnictwo i leśnictwo						
01095 - Pozostała działalność				40 588,02	40 588,02	100,00
Wydatki bieżące w tym:						
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				40 588,02	40 588,02	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				795,85	795,85	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				39 792,17	39 792,17	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				40 588,02	40 588,02	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				795,85	795,85	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				39 792,17	39 792,17	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				40 588,02	40 588,02	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				795,85	795,85	100,00
750 - Administracja publiczna				758 400,00	718 018,00	94,68
75011 - Urzędy wojewódzkie				758 400,00	718 018,00	94,68
Wydatki bieżące w tym:						
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				758 400,00	718 018,00	94,68
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				602 896,97	562 514,97	93,30
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				62 804,03	62 804,03	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				82 619,00	82 619,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				10 080,00	10 080,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				758 400,00	718 018,00	94,68
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				602 896,97	562 514,97	93,30
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				62 804,03	62 804,03	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				82 619,00	82 619,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 080,00	10 080,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				758 400,00	718 018,00	94,68
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				602 896,97	562 514,97	93,30
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				62 804,03	62 804,03	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				82 619,00	82 619,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				370 739,00	357 688,55	96,48
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				11 664,00	11 651,78	99,90

Gr.				Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące w tym:				11 664,00	11 651,78	99,90
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 205,28	1 205,17	99,99
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				103,72	91,63	88,34
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				7 011,00	7 010,98	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				3 344,00	3 344,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				11 664,00	11 651,78	99,90
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 205,28	1 205,17	99,99
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				103,72	91,63	88,34
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				7 011,00	7 010,98	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				3 344,00	3 344,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 320,00	8 307,78	99,85
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 205,28	1 205,17	99,99
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				103,72	91,63	88,34
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				7 011,00	7 010,98	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 344,00	3 344,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				3 344,00	3 344,00	100,00
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				164 667,00	164 666,75	100,00
Wydatki bieżące w tym:				164 667,00	164 666,75	100,00
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				88 880,00	88 880,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				5 475,05	5 475,03	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				572,55	572,54	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				41 900,00	41 900,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				12 022,95	12 022,74	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				15 816,45	15 816,44	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				75 787,00	75 786,75	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				5 475,05	5 475,03	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				572,55	572,54	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				41 900,00	41 900,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				12 022,95	12 022,74	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				15 816,45	15 816,44	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				47 947,60	47 947,57	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				5 475,05	5 475,03	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				572,55	572,54	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				41 900,00	41 900,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				27 839,40	27 839,18	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				12 022,95	12 022,74	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				15 816,45	15 816,44	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				88 880,00	88 880,00	100,00
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				88 880,00	88 880,00	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu				103 578,00	95 201,48	91,91

Gr.				Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące w tym:						
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				103 578,00	95 201,48	91,91
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				50 740,00	50 100,00	98,74
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				4 400,00	3 257,55	74,04
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				630,00	351,55	55,80
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				27 000,00	26 802,46	99,27
430 0 - Zakup usług pozostałych				8 808,00	2 957,20	33,57
wydatki jednostek budżetowych z tego:				12 000,00	11 732,72	97,77
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				52 838,00	45 101,48	85,36
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				4 400,00	3 257,55	74,04
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				630,00	351,55	55,80
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				27 000,00	26 802,46	99,27
430 0 - Zakup usług pozostałych				8 808,00	2 957,20	33,57
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 000,00	11 732,72	97,77
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				32 030,00	30 411,56	94,95
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				4 400,00	3 257,55	74,04
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				630,00	351,55	55,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				27 000,00	26 802,46	99,27
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				20 808,00	14 689,92	70,60
430 0 - Zakup usług pozostałych				8 808,00	2 957,20	33,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				12 000,00	11 732,72	97,77
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				50 740,00	50 100,00	98,74
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				50 740,00	50 100,00	98,74
Wydatki bieżące w tym:				90 829,00	86 168,54	94,87
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				90 829,00	86 168,54	94,87
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				45 220,00	42 840,00	94,74
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				3 500,00	2 965,26	84,72
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				600,00	322,18	53,70
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				23 509,00	23 228,40	98,81
430 0 - Zakup usług pozostałych				7 500,00	6 833,08	91,11
wydatki jednostek budżetowych z tego:				10 500,00	9 979,62	95,04
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				45 609,00	43 328,54	95,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				3 500,00	2 965,26	84,72
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				600,00	322,18	53,70
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				23 509,00	23 228,40	98,81
430 0 - Zakup usług pozostałych				7 500,00	6 833,08	91,11
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 500,00	9 979,62	95,04
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				27 609,00	26 515,84	96,04
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				3 500,00	2 965,26	84,72
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				600,00	322,18	53,70
				23 509,00	23 228,40	98,81

Gr.				Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 812,70	93,40
			430 0 - Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 833,08	91,11
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 500,00	9 979,62	95,04
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 220,00	42 840,00	94,74
				45 220,00	42 840,00	94,74
801 - Oświata i wychowanie				471 066,60	461 927,55	98,06
80101 - Szkoły podstawowe				253 060,74	247 926,57	97,97
			Wydatki bieżące w tym:	253 060,74	247 926,57	97,97
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 571,04	2 499,55	97,22
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	250 489,70	245 427,02	97,98
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	253 060,74	247 926,57	97,97
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 571,04	2 499,55	97,22
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	250 489,70	245 427,02	97,98
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 060,74	247 926,57	97,97
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 571,04	2 499,55	97,22
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	250 489,70	245 427,02	97,98
80110 - Gimnazja				197 844,79	195 859,87	99,00
			Wydatki bieżące w tym:	197 844,79	195 859,87	99,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 961,58	1 801,03	91,82
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	195 883,21	194 058,84	99,07
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	197 844,79	195 859,87	99,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 961,58	1 801,03	91,82
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	195 883,21	194 058,84	99,07
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 844,79	195 859,87	99,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 961,58	1 801,03	91,82
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	195 883,21	194 058,84	99,07
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych"				20 161,07	18 141,11	89,98
			Wydatki bieżące w tym:			
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	20 161,07	18 141,11	89,98
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 161,07	18 141,11	89,98
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	20 161,07	18 141,11	89,98
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 161,07	18 141,11	89,98
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	20 161,07	18 141,11	89,98
851 - Ochrona zdrowia				28 030,00	28 030,00	100,00
85195 - Pozostała działalność				28 030,00	28 030,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:			
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 030,00	28 030,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	22 695,00	22 695,00	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 962,00	3 962,00	100,00
				556,00	556,00	100,00

Gr.				Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	%
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
430 0 - Zakup usług pozostałych				817,00	817,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				28 030,00	28 030,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 695,00	22 695,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				3 962,00	3 962,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				556,00	556,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				817,00	817,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				27 213,00	27 213,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 695,00	22 695,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				3 962,00	3 962,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				556,00	556,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				817,00	817,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				817,00	817,00	100,00
852 - Pomoc społeczna				19 854 112,79	19 738 766,34	99,42
85203 - Ośrodki wsparcia				1 144 909,00	1 143 764,00	99,90
Wydatki bieżące w tym:				1 144 909,00	1 143 764,00	99,90
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				1 144 909,00	1 143 764,00	99,90
dotacje na zadania bieżące				1 144 909,00	1 143 764,00	99,90
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				1 144 909,00	1 143 764,00	99,90
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				1 144 909,00	1 143 764,00	99,90
Wydatki bieżące w tym:				18 300 000,00	18 200 102,78	99,45
311 0 - Świadczenia społeczne				18 300 000,00	18 200 102,78	99,45
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 841 990,00	16 747 679,47	99,44
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				506 987,00	506 987,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				925 000,00	919 413,31	99,40
430 0 - Zakup usług pozostałych				2 223,00	2 223,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				23 800,00	23 800,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 458 010,00	1 452 423,31	99,62
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				506 987,00	506 987,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				925 000,00	919 413,31	99,40
430 0 - Zakup usług pozostałych				2 223,00	2 223,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				23 800,00	23 800,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 431 987,00	1 426 400,31	99,61
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				506 987,00	506 987,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				925 000,00	919 413,31	99,40
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				26 023,00	26 023,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				2 223,00	2 223,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				23 800,00	23 800,00	100,00
311 0 - Świadczenia społeczne				16 841 990,00	16 747 679,47	99,44
				16 841 990,00	16 747 679,47	99,44

Gr.				Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	%
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
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				168 870,00	162 961,20	96,50
Wydatki bieżące w tym:						
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne				168 870,00	162 961,20	96,50
wydatki jednostek budżetowych z tego:				168 870,00	162 961,20	96,50
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne				168 870,00	162 961,20	96,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				168 870,00	162 961,20	96,50
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne				168 870,00	162 961,20	96,50
85215 - Dodatki mieszkaniowe				168 870,00	162 961,20	96,50
Wydatki bieżące w tym:						
311 0 - Świadczenia społeczne				41 781,79	35 424,71	84,79
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				41 781,79	35 424,71	84,79
wydatki jednostek budżetowych z tego:				40 962,54	34 730,11	84,79
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				819,25	694,60	84,78
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				819,25	694,60	84,78
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				819,25	694,60	84,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				819,25	694,60	84,78
311 0 - Świadczenia społeczne				40 962,54	34 730,11	84,79
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące w tym:						
311 0 - Świadczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				0,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				0,00	0,00	0,00
311 0 - Świadczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				192 713,00	192 713,00	100,00
Wydatki bieżące w tym:						
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				192 713,00	192 713,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				127 000,00	127 000,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				54 802,00	54 802,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				9 569,00	9 569,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				1 342,00	1 342,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				65 713,00	65 713,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				54 802,00	54 802,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				9 569,00	9 569,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 342,00	1 342,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				65 713,00	65 713,00	100,00
				54 802,00	54 802,00	100,00

Gr.				Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	%
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 569,00	9 569,00	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 342,00	1 342,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	127 000,00	127 000,00	100,00
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 000,00	127 000,00	100,00
			85295 - Pozostała działalność	5 839,00	3 800,65	65,09
			Wydatki bieżące w tym:	5 839,00	3 800,65	65,09
			311 0 - Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00	60,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 779,00	1 740,65	46,06
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 839,00	1 800,65	46,90
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00	60,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 779,00	1 740,65	46,06
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60,00	60,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00	60,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 779,00	1 740,65	46,06
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 779,00	1 740,65	46,06
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	2 000,00	100,00
			311 0 - Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00

Razem:

21 522 935,41

21 345 018,46

99,17

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone (w zł)

Strona 36

Gr. Prz. par.	Plan na dz. 2015-12-31		Wyk. na dz. 2015-12-31		% (4:3)
	1	2	3	4	
WYDATKI					
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;					
Razem:					

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2015 (w zł)**

Strona 37

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	%
1	2	3			
710 - Działalność usługowa			4	5	6
71035 - Cmentarze			37 500,00	37 499,96	100,00
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			37 500,00	37 499,96	100,00
801 - Oświata i wychowanie			37 500,00	37 499,96	100,00
80195 - Pozostała działalność			28 291,00	28 279,63	99,96
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			28 291,00	28 279,63	99,96
			28 291,00	28 279,63	99,96
Razem:			65 791,00	65 779,59	99,98

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2015 (w zł)**

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
710 - Działalność usługowa				37 500,00	37 499,96	100,00
71035 - Cmentarze				37 500,00	37 499,96	100,00
Wydatki bieżące w tym:				37 500,00	37 499,96	100,00
426 0 - Zakup energii				500,00	500,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				37 000,00	36 999,96	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				37 500,00	37 499,96	100,00
426 0 - Zakup energii				500,00	500,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				37 000,00	36 999,96	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				37 500,00	37 499,96	100,00
426 0 - Zakup energii				500,00	500,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				37 000,00	36 999,96	100,00
801 - Oświata i wychowanie				28 291,00	28 279,63	99,96
80195 - Pozostała działalność				28 291,00	28 279,63	99,96
Wydatki bieżące w tym:				28 291,00	28 279,63	99,96
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				722,00	716,84	99,29
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				108,00	102,16	94,59
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				4 170,00	4 170,00	100,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek				1 491,00	1 490,63	99,98
430 0 - Zakup usług pozostałych				21 800,00	21 800,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				28 291,00	28 279,63	99,96
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				722,00	716,84	99,29
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				108,00	102,16	94,59
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				4 170,00	4 170,00	100,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek				1 491,00	1 490,63	99,98
430 0 - Zakup usług pozostałych				21 800,00	21 800,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 000,00	4 989,00	99,78
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				722,00	716,84	99,29
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				108,00	102,16	94,59
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				4 170,00	4 170,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				23 291,00	23 290,63	100,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek				1 491,00	1 490,63	99,98
430 0 - Zakup usług pozostałych				21 800,00	21 800,00	100,00

Gr.				Dz. Roz. par. Par.	Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	%
1	2	3	4				
				5	6	7	
Razem:				65 791,00	65 779,59	99,98	

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

Strona 40

Gr. Prz. par.	Plan na dz. 2015-12-31		Wyk. na dz. 2015-12-31		%
	1	2	3	4	
WYDATKI					
Wydatki bieżące w tym:			65 791,00	65 779,59	99,98
wydatki jednostek budżetowych z tego:			65 791,00	65 779,59	99,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			65 791,00	65 779,59	99,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	4 989,00	99,78
			60 791,00	60 790,59	100,00
Razem:			65 791,00	65 779,59	99,98

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2015 (w zł)

Strona 41

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1 2 3	4	5	6
600 - Transport i łączność			
60004 - Lokalny transport zbiorowy	1 298 310,00	1 069 027,54	82,34
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	998 310,00	998 310,00	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	998 310,00	998 310,00	100,00
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	70 717,54	23,57
801 - Oświata i wychowanie	300 000,00	70 717,54	23,57
80104 - Przedszkola			
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	283 455,38	101,23
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00	283 455,38	101,23
90013 - Schroniska dla zwierząt	280 000,00	283 455,38	101,23
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 200,00	57 200,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 200,00	57 200,00	100,00
92116 - Biblioteki			
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 000,00	111 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna	111 000,00	111 000,00	100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem:	1 776 510,00	1 550 682,92	87,29

Załącznik nr 9 dp sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za rok 2015

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2015 (w zł)

Strona 42

Gr.				Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (6:5)
Dz. Roz. par. Par.	1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność						
60004 - Lokalny transport zbiorowy				1 298 310,00	1 089 027,54	82,34
Wydatki bieżące w tym:						
265 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego						
dotacje na zadania bieżące						
265 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego						
60014 - Drogi publiczne powiatowe				300 000,00	70 717,54	23,57
Wydatki bieżące w tym:						
430 0 - Zakup usług pozostałych						
wydatki jednostek budżetowych z tego:						
430 0 - Zakup usług pozostałych						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
430 0 - Zakup usług pozostałych						
801 - Oświata i wychowanie				280 000,00	279 653,42	99,88
80104 - Przedszkola				280 000,00	279 653,42	99,88
Wydatki bieżące w tym:						
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						
dotacje na zadania bieżące						
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				57 200,00	56 878,28	99,44
90013 - Schroniska dla zwierząt				57 200,00	56 878,28	99,44
Wydatki bieżące w tym:						
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia						
427 0 - Zakup usług remontowych						
wydatki jednostek budżetowych z tego:						
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia						
427 0 - Zakup usług remontowych						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia						
427 0 - Zakup usług remontowych						
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				111 000,00	111 000,00	100,00
92116 - Biblioteki				111 000,00	111 000,00	100,00

Gr.				Dz. Roz. par. Par.	Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	%
1	2	3	4				
Wydatki bieżące w tym:					5	6	7
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					111 000,00	111 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące					111 000,00	111 000,00	100,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					111 000,00	111 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna					111 000,00	111 000,00	100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej					30 000,00	30 000,00	100,00
Wydatki bieżące w tym:					30 000,00	30 000,00	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					30 000,00	30 000,00	100,00
419 0 - Nagrody konkursowe					20 688,00	20 688,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					7 307,00	7 307,00	100,00
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					805,00	805,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:					1 200,00	1 200,00	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					30 000,00	30 000,00	100,00
419 0 - Nagrody konkursowe					20 688,00	20 688,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					7 307,00	7 307,00	100,00
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					805,00	805,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane					1 200,00	1 200,00	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					20 688,00	20 688,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					20 688,00	20 688,00	100,00
419 0 - Nagrody konkursowe					9 312,00	9 312,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					7 307,00	7 307,00	100,00
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					805,00	805,00	100,00
					1 200,00	1 200,00	100,00
Razem:					1 776 510,00	1 546 559,24	87,06

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

17

Strona 44

Gr. Prz. par.		Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	%
1	2			(4:3)
WYDATKI		3	4	5
Wydatki bieżące w tym:		1 776 510,00	1 546 559,24	87,06
wydatki jednostek budżetowych z tego:		1 776 510,00	1 546 559,24	87,06
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		387 200,00	157 595,82	40,70
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 688,00	20 688,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		366 512,00	136 907,82	37,35
		1 389 310,00	1 388 963,42	99,98
Razem:		1 776 510,00	1 546 559,24	87,06

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2015 ROK (w zł)

Lp.		Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody												Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku				
			Plan	Wykonanie	Ogółem		w tym:				na wydatki bieżące				na inwestycje		ogółem		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
					Plan	Wykonanie	%	dotacje z budżetu		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan					Wykonanie	%	w tym: wplata do budżetu
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
I.	Zakłady budżetowe	-705 575,55	-705 575,55	12 558 000,00	12 954 352,97	103,16	6 101 000,00	6 101 000,00	6 101 000,00	6 101 000,00	-	-	12 588 000,00	12 984 546,06	103,15	-	-735 575,55	-735 768,64							
	z tego:																								
	Miejski Zakład Komunikacji	-705 575,55	-705 575,55	12 558 000,00	12 954 352,97	103,16	6 101 000,00	6 101 000,00	6 101 000,00	6 101 000,00	6 101 000,00	-	-	12 588 000,00	12 984 546,06	103,15	-	-735 768,64							
		Ogółem:	-705 575,55	12 558 000,00	12 954 352,97	103,16	6 101 000,00	6 101 000,00	6 101 000,00	6 101 000,00	-	-	12 588 000,00	12 984 546,06	103,15	-	-735 575,55	-735 768,64							

Załącznik nr 11 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2015 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK (w zł)**

strona 46

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Stan środków pieniężnych na koniec roku			Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 rok	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan		Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Oświatowe jednostki budżetowe											
	z tego:											
1	Szkoły podstawowe nr 1, ZSO, 3, 4, 5, 6, 7, 8	688,28	688,28	492 890,00	387 793,91	78,68	493 578,28	387 194,08	78,45	-	1 288,11	688,28
2	Przedszkola miejskie nr 1, 2, 3, 4, 5, 6	4 671,22	4 671,22	1 441 680,00	1 193 223,54	82,77	1 446 351,22	1 197 830,28	82,82	-	64,48	4 671,22
3	Gimnazja nr 1, 2, 3, 4	-	-	335 503,00	225 778,92	67,30	335 503,00	225 778,92	67,30	-	-	-
4	Młodzieżowy Dom Kultury	44,88	44,88	63 400,00	33 079,98	52,18	63 444,88	33 124,86	52,21	-	-	44,88
	Ogółem:	5 404,38	5 404,38	2 333 473,00	1 839 876,35	78,85	2 338 877,38	1 843 928,14	78,84	-	1 352,59	5 404,38

Załącznik nr 12 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za rok 2015

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE Z BUDŻETU
MIASTA STARGARD W 2015 ROKU / WYKONANIE W 2015 R. (w zł)**

strona 47

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Stargardzkie Centrum Kultury	2 467 000	2 467 000,00	100,00
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	1 372 000	1 372 000,00	100,00
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno-Historyczne	1 806 000	1 806 000,00	100,00
OGÓŁEM:					5 645 000	5 645 000,00	100,00

Załącznik nr 13 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za rok 2015

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE Z BUDŻETU
MIASTA STARGARD W 2015 ROKU / WYKONANIE W 2015 R. (w zł)**

strona 48

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7		9
1.	600	60004	2650	Miejski Zakład Komunikacji	dopłata do kosztów 1 wozokilometra	6 101 000	6 101 000,00	100,00
OGÓŁEM:							6 101 000	100,00

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU / WYKONANIE W 2015 R. (w zł)

strona 49

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75404	3000	rekompensaty pieniężne na czas służby przekraczający określone normy oraz na nagrody za osiągnięcia w służbie, a także na pokrycie kosztów związanych ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem stażu adaptacyjnego policjantów, w ramach którego będą pełnili służby patrolowe na terenie miasta Stargard	38 000,00	32 672,98	85,98
2	754	75404	3000	pokrycie kosztów zakupu kombinezonów (wraz z wyposażeniem) dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	5 991,00	5 917,41	98,77
3	754	75404	6170	współfinansowanie zakupu samochodów do użytku służbowego Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	144 009,00	144 008,76	100,00
4	801	80104	2310	dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Stargardu a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Szczecinie, Starej Dąbrowie, Kobylance, Marianowie, Pyrzycach oraz w Gminie Stargard	107 260,00	107 260,00	100,00
5	851	85111	2800	sfinansowanie realizacji programu z zakresu promocji zdrowia o charakterze edukacyjnym "Szkoła Rodzenia"	15 000,00	15 000,00	100,00
6	851	85111	6220	sfinansowanie zakupu aparatu USG oraz współfinansowanie zakupu nowej aparatury i sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopowej Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie	300 000,00	300 000,00	100,00
7	851	85154	2310	sfinansowanie realizacji programu interwencyjno - motywacyjnego dla osób przebywających w Miejskiej Izbie Wyrzężeń w Szczecinie zatrzymanych do wytrzeźwienia na terenie miasta Stargardu	16 320,00	16 320,00	100,00
8	921	92109	6220	modernizacja dachu na budynku Stargardzkiego Centrum Kultury	24 188,00	24 187,55	100,00
9	921	92109	6220	modernizacja części elewacji budynku Stargardzkiego Centrum Kultury	16 736,00	16 735,77	100,00
10	921	92109	6220	poprawa funkcjonalności budynku SCK poprzez modernizację holu przed salą widowiskowo-kinową	69 076,00	69 076,67	100,00
11	921	92118	6220	dofinansowanie działań związanych z tworzeniem pracowni konserwatorskiej	65 000,00	65 000,00	100,00
12	921	92118	6220	wykonanie projektu instalacji bezpieczeństwa, modernizacji instalacji alarmowej dla magazynu zbiorów z bronią palną, drzwi do magazynu broni oraz wkład własny realizację projektu pn.: "Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków archeologicznych"	125 000,00	125 000,00	100,00
OGÓŁEM:					926 580,00	921 179,14	99,42

Załącznik nr 15 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za rok 2015

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE
Z BUDŻETU MIASTA STARGARD W 2015 ROKU / WYKONANIE W 2015 R. (w zł)**

strona 50

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	3 186 757	3 163 498,22	99,27
2.	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	2 839 243	2 837 692,67	99,95
3.	801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne	518 629	516 581,98	99,61
4.	801	80150	2540	Gimnazja niepubliczne	116 168	116 167,24	100,00
OGÓŁEM:					6 660 797	6 633 940,11	99,60

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU / WYKONANIE W 2015 R. (w zł)

strona 51

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	630	63003	2810	cykl imprez turystycznych dla mieszkańców miasta	7 800,00	7 800,00	100,00
2	630	63003	2820	zadania z zakresu upowszechniania turystyki	87 200,00	87 200,00	100,00
3	851	85153	2820	zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki	5 000,00	5 000,00	100,00
4	851	85153	2830	i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania	8 000,00	8 000,00	100,00
5	851	85154	2820	narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy	878 000,00	870 038,65	99,09
6	851	85154	2830	w rodzinie na rok 2015	52 000,00	51 940,02	99,88
7	851	85195	2820	zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	48 500,00	48 500,00	100,00
8	852	85203	2820	- finansowanie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy	25 500,00	25 500,00	100,00
9	852	85203	2820	w rodzinie i kobiet lub kobiet z dziećmi pozbawionymi schronienia	1 184 909,00	1 183 764,00	99,90
10	852	85203	2820	- dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy	125 000,00	125 000,00	100,00
11	852	85228	2820	- prowadzenie ośrodka wsparcia - domu dziennego pobytu dla seniorów	43 500,00	43 500,00	100,00
12	852	85228	2820	wsparcie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla	127 000,00	127 000,00	100,00
13	852	85228	2830	osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie	90 000,00	90 000,00	100,00
14	852	85295	2810	wspomaganych świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób	4 600,00	4 600,00	100,00
15	852	85295	2820	z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie	143 900,00	143 900,00	100,00
16	853	85305	2830	wspomaganych finansowanie realizacji usług opiekuńczych wykonywanych	123 650,00	122 850,00	99,35
17	853	85306	2830	przez Centrum Integracji Społecznej	24 900,00	24 300,00	97,59
18	853	85395	2820	zorganizowanie transportu żywności unijnej dla najuboższych	124 000,00	124 000,00	100,00
19	853	85395	2820	mieszkańców miasta oraz punktu wydawania żywności	1 500,00	1 500,00	100,00
20	853	85395	2820	zadania z zakresu pomocy społecznej	3 000,00	2 750,00	91,67
21	854	85495	2820	dofinansowanie działalności Żłobka Akademia Malucha "Tygryskowo"	110 000,00	110 000,00	100,00
22	900	90013	2820	i "Prosiaczek"	365 000,00	365 000,00	100,00
23	921	92120	6570	dofinansowanie działalności Klubu Dziecięcego "Tęczowa Przygoda"	520 207,00	520 207,00	100,00
24	921	92195	2820	- zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego	166 350,00	166 340,00	99,99
25	926	92605	2820	Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	3 093 400,00	3 092 282,80	99,96
26	926	92605	2830	- prowadzenie Centrum Wolontariatu	2 956 600,00	2 956 600,00	100,00
				- wsparcie przygotowania IV stargardzkiego Festynu "Pod Zieloną Gruszą"			
				prorowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania			
				wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych			
				prorowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie			
				opieki nad wolno żyjącymi kotami			
				dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad			
				zabytkami			
				zadania z zakresu kultury			
				zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone			
				do realizacji :			
				- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym			
				- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
OGÓŁEM:					10 319 516,00	10 307 572,47	99,88

Załącznik nr 17 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za rok 2015

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA POMOC FINANSOWA
INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 R. / WYKONANIE W 2015 R. (w zł)**

strona 52

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy ul.B.Limanowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul.W.Polskiego do skrzyżowania z ul.Brzozową	325 000	317 270,70	97,62
2	900	90001	6300	Partycypacja w kosztach budowy stacji pomp, która odprowadzać będzie nadmiar wody z terenów przy stanach powodziowych	400 000	-	-
OGÓŁEM:					725 000	317 270,70	43,76

TABELA

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3,
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2015**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan zgodny z URM Nr III/16/2014 z 29 grudnia 2014 r. (w zł)	Zmiany w trakcie roku 2015		Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za rok 2015 (w zł)	%
						Zwiększenia (w zł)	Zmniejszenia (w zł)			
1.	600	60004	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013	5	6	7	8	9	10	11
				Zakup nowego taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim	3 027 250,00	1 083,00	1 083,00	3 027 250,00	2 857 111,95	94,38
2.	801	80101	Program ERASMUS + (2014-2020) Akcja 1. Mobilność edukacyjna	"Język, tradycja, współpraca. Kultura Anglii i język angielski w szkole podstawowej"	-	59 669,00	-	59 669,00	59 669,00	100,00
3.	854	85407	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007 - 2013	Przebudowa i remont Młodzieżowego Domu Kultury im. Mariusza Zaruskiego wraz z częścią zmianą zagospodarowania w Stargardzie Szczecińskim	2 495 000,00	2 716 982,00	774 890,00	4 437 092,00	4 421 192,68	99,64
4.	921	92120	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007 - 2013	Stargard Klejnot Pomorza - renowacja historycznej zabudowy miasta - remont murów obronnych przy ul. Strażniczej i Sukienicznej w Stargardzie Szczecińskim stanowiących "Pomnik Historii"	300 000,00	423 669,00	141 294,00	582 375,00	503 391,94	86,44
R A Z E M					5 822 250,00	3 201 403,00	917 267,00	8 106 386,00	7 841 365,57	96,73

Uwaga: Wartości nakładów finansowych (plan i wykonanie) na wyżej wymienionych programach obejmują grupy wydatków klasyfikowanych w paragrafach z odpowiednią czwartą cyfrą: "0", "4", "7", "8" i "9".

