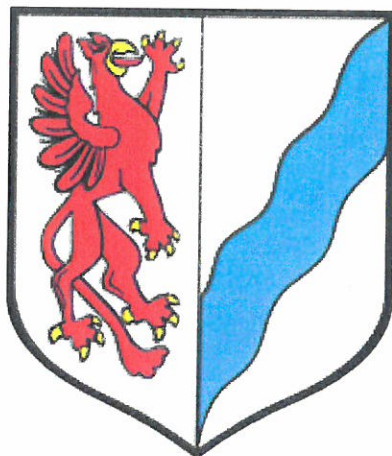


**Prezydent Miasta
Stargard**



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY - MIASTA STARGARD
ZA 2016 ROK**

Stargard, marzec 2017 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA STARGARD ZA 2016 ROK

Budżet miasta Stargardu na 2016 r. uchwalony został przez Radę Miejską w Stargardzie Uchwałą Nr XIV/146/2015 z 22 grudnia 2015 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 2016 roku realizowano budżet zaplanowany w kwotach:

1. DOCHODY OGÓŁEM	- 243.680.763,60 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w wysokości	235.070.196,60 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości	8.610.567,00 zł,
z czego:	
a) dochody związane z realizacją zadań własnych	- 191.431.572,68 zł,
w tym: dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	- 1.560.000,00 zł,
b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 50.210.018,92 zł,
c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	- 146.112,00 zł,
d) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 1.893.060,00 zł.
2. WYDATKI OGÓŁEM	- 244.962.835,60 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w wysokości	231.359.614,60 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości	13.603.221,00 zł
z czego:	
a) wydatki związane z realizacją zadań własnych	- 192.713.644,68 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 2016</i>	- 1.560.000,00 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 50.210.018,92 zł,
c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	- 146.112,00 zł,
d) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 1.893.060,00 zł.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską budżetem miasta na 2016 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 4.851.234,00 zł,
- b) spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych w wysokości 30.838,00 zł,

2) rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości 3.600.000,00 zł.

Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za rok 2016, plan finansowy miasta, jakim jest budżet, zrealizowany został następująco:

1. DOCHODY OGÓŁEM

- 256.035.651,22 zł

w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 238.434.100,60 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17.601.550,62 zł

z czego:

- a) dochody związane z realizacją zadań własnych - 204.461.268,28 zł,
 - w tym: dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 1.595.780,88 zł,
- b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 49.546.759,03 zł,
- c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji - 145.349,64 zł,
- d) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.882.274,27 zł.

2. WYDATKI OGÓŁEM

- 239.242.964,31 zł

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 226.037.916,34 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.205.047,97 zł

z czego:

- a) wydatki związane z realizacją zadań własnych - 187.870.778,11 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 2016* - 1.503.156,26 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 49.538.228,08 zł,
- c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji - 145.349,64 zł,
- d) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.688.608,48 zł.

Zestawienie planowanych pozycji dochodów i wydatków budżetu miasta z ich poziomem, jaki osiągnięto na koniec okresu sprawozdawczego wykazuje, że dochody ogółem wykonano w 105,07 %, zaś wydatki w 97,67 %.

W 2016 roku wykupiono obligacje komunalne o wartości 3.600.000,00 zł, tj. 100,00 %. Wspólnoty mieszkaniowe spłaciły 25.308,00 zł z tytułu zawartych umów na dofinansowanie przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych.

Szczegółowe dane dotyczące finansowego wykonania budżetu miasta za rok 2016 zawierają załączniki nr 1 - 16 do niniejszego sprawozdania, tabela I obejmująca 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 2016 oraz tabela II zawierająca wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2016 roku.

I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dochody własne budżetu miasta osiągnęły poziom **204.461.268,28 zł**, co stanowi **106,81 %** szacowanej kwoty rocznej, tj. 191.431.572,68 zł. Dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 187.200.525,51 zł (102,20 %), natomiast dochody majątkowe w wysokości 17.260.742,77 zł (208,75 %).

Ich realizacja przedstawia się następująco:

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	927.729,16 zł
--	----------------------

Dochody z tytułu dywidendy od spółek komunalnych szacowane w wysokości 950.000 zł wykonane zostały w 97,66 %, z czego: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. przekazało 500.000,00 zł (100,00 %) oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – 427.729,16 zł (95,05 %).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.118.431,50 zł
---------------------------------------	------------------------

Dochody szacowane w wysokości 2.103.583 zł, wykonane zostały w 100,71 %. Dochody obejmują:

- 1) dotacje celowe (100,00 %) ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, stanowiące refundacje poniesionych wydatków na współfinansowanie n/w przedsięwzięć, tj.:
 - a) „Zakup nowego taboru autobusowego dla MZK w Stargardzie Szczecińskim” - 1.773.583,93 zł (ostateczna refundacja wydatków z 2015 r.),
 - b) „Budowa komunikacji łączącej Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim z siecią drogową miasta i regionu” - 300.000,00 zł (refundacja wydatków w związku ze zwiększeniem dofinansowania),
- 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 (126,83%) - 38.047,57 zł,
- 3) nie planowane dochody z tytułu kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania ekspertyzy technicznej urządzeń ciągu pieszo-rowerowego od ronda Golczewo do ronda przy węźle „Stargard Centrum” - 6.800,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA**118,08 zł**

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**29.313.875,82 zł**

Dochody działu szacowane w wysokości 19.975.129 zł zrealizowane zostały w 146,75 %.
Dochody obejmują:

- 1) opłaty wnoszone za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (96,33 %) – 59.434,76 zł,
- 2) opłaty wnoszone przez osoby fizyczne i prawne będące wieczystymi użytkownikami gruntów miejskich (98,37 %) - 1.770.747,68 zł,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego (101,60 %) - 1.981.127,83 zł,
Znaczna część terenów dzierżawionych to tereny przeznaczone pod ogrody lub grunty rolne;
- 4) wpływy z tytułu wydanych prawomocnych decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności (272,92%) - 409.380,96 zł,
W 2016 r. wydano 22 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego na własność, w tym 17 ustalających wpłaty jednorazowe.
Wysokość dochodów uzależniona jest od zainteresowania użytkowników wieczystych przekształceniem prawa do nieruchomości;
- 5) wpływy związane z odpłatnym nabyciem prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (284,71 %) -13.407.262,40 zł,
W 2016 zbyto: 68 lokali mieszkalnych na rzecz najemców (w tym 23 na raty), 3 lokale mieszkalne w przetargach, pomieszczenie w budynku gospodarczym wraz z udziałami w prawie użytkowania wieczystego działek, pomieszczenie gospodarcze w budynku mieszkalnym wraz z udziałami w prawie użytkowania wieczystego działek, boks motorowy wraz z udziałami w prawie użytkowania wieczystego działek, 2 pomieszczenia gospodarcze wolnostojące wraz z prawem własności gruntu, 7 działek na powiększenie nieruchomości, udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu pod garażem wybudowanym ze środków własnych, prawo własności 14 działek na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych, prawo własności 2 działek oraz prawo własności 12 działek budowlanych, z czego: 2 działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną, 4 działki pod zabudowę przemysłową, 2 działki pod zabudowę rzemieślniczą i 4 działki pod zabudowę przemysłowo-składową na terenie PPNT.
Na poziom wykonanych dochodów miała wpływ nie planowana na 2016 r. sprzedaż 2 działek pod zabudowę przemysłowo-składową na terenie PPNT;
- 6) wpływy z usług mieszkaniowych obejmujące czynsz i świadczenia (102,46%) - 10.946.101,79 zł,
z czego:
 - a) 9.311.166,93 zł (102,21 %) z tytułu czynszu i świadczeń od najemców lokali komunalnych,
 - b) 1.634.934,86 zł (103,94 %) z tytułu czynszu od podnajemców lokali wynajętych Miastu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.,
- 7) odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłat klasyfikowanych jako dochody tego działu oraz koszty upomnień (142,67 %) - 185.465,36 zł,

- 8) środki przekazane przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. z tytułu rozliczenia zaliczek za 2015 r. na pokrycie kosztów zarządzania zasobami Miasta a faktycznie poniesionymi kosztami (100,00 %) - 423.718,80 zł,
- 9) odszkodowanie z polis ubezpieczeniowych dot. gminnych lokali mieszkalnych zniszczonych w wyniku pożaru oraz dewastacji w 2016 r. (100,00 %) - 51.570,12 zł,
- 10) wpływy z tytułu rozliczenia umowy partycypacyjnej z gminą Dolice dotyczące lokalu mieszkalnego w inkubatorze dla osób opuszczających formę pieczy zastępczej (100,00 %) - 16.000,00 zł,
- 11) nie planowane wpływy z tytułu: odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości Miasta (15.000,00 zł), udziału użytkownika nieruchomości w kosztach remontu budynku (40.000,00 zł), odszkodowania za szkody powstałe w budynku mieszkalnym w roku poprzednim (4.998,72 zł) oraz z tytułu zwrotu dopłaty do kaucji mieszkaniowej (3.067,40 zł) - 63.066,12 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

493.659,59 zł

Szacowane dochody w wysokości 460.000 zł wykonane zostały w 107,32 %, w tym:

- 1) dochody z tytułu wykupu prawa użytkowania grobu (95,93 %) - 330.956,71 zł,
- 2) opłaty za korzystanie z domu przedpogrzebowego, za wjazd na teren cmentarzy oraz za nadzór przy postawieniu nagrobka (100,90 %) - 116.040,12 zł,
- 3) nie planowany zwrot podatku VAT z 2015 r. dotyczący utrzymania cmentarzy komunalnych (46.525,00 zł) oraz odsetki za niedotrzymanie umownego terminu zakończenia prac związanych z opracowaniem projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, dotyczącego terenu ul. Gdańskiej i ul. Morskiej (137,76 zł) - 46.662,76 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

643.275,92 zł

Kwota przewidywanych dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w wysokości 40.305 zł, wykonana została w 1.596,02 %. Dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) z wynajmu pomieszczeń biurowych oraz opłaty za oprawę muzyczną w USC (88,66 %) - 22.165,26 zł,
- 2) m.in.: zwrotów rozliczonych zaliczek komorniczych, kosztów zastępstwa procesowego, nadpłaconych składek ZUS i składek zdrowotnych za lata ubiegłe, a także podatku VAT, sprzedaży emblematów taxi, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek - 83.310,91 zł,
- 3) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (94,51 %) - 193,75 zł,
- 4) nie planowany zwrot podatku VAT dotyczący zakupu w 2015 roku trzech nowych autobusów dla MZK - 537.606,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

20.344,47 zł

Dochody tego działu w wysokości 50.000 zł, wykonane zostały w 40,69 % i obejmują wpływy z tytułu:

- 1) mandatów kredytowych i gotówkowych wymierzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej za nieprzestrzeganie przepisów prawa (37,95 %) - 18.974,02 zł,
- 2) nie planowanego, zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika za prawidłowe naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego oraz kosztów upomnień - 1.370,45 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	99.910.923,10 zł
---	-------------------------

Dochody tego działu są jedną z najważniejszych pozycji dochodów budżetu miasta. W 2016 r. szacowane dochody roczne w wysokości 97.342.729 zł, wykonane zostały w 102,64 %.

Realizacja poszczególnych tytułów dochodów przedstawia się następująco:

- 1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (117,39 %) - 117.391,21 zł,
- 2) podatek od nieruchomości (99,10 %) - 38.547.961,37 zł,
w tym:
 - a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (98,50 %) - 29.846.871,43 zł
 - b) podatek od osób fizycznych (101,18 %) - 8.701.089,94 zł
- 3) podatek rolny (129,83 %) - 163.590,81 zł,
w tym:
 - a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (103,85 %) - 58.157,59 zł
 - b) podatek od osób fizycznych (150,62 %) - 105.433,22 zł
- 4) podatek leśny (207,99 %) - 2.891,02 zł,
a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (206,59 %) - 2.758,00 zł
b) podatek od osób fizycznych (241,85 %) - 133,02 zł
- 5) podatek od środków transportowych (118,32 %) - 828.884,73 zł,
w tym:
 - a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (122,55 %) - 429.613,07 zł
 - b) podatek od osób fizycznych (114,08 %) - 399.271,66 zł
- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych (139,12 %) - 3.227.552,18 zł,
w tym:
 - a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (413,26 %) - 289.282,75 zł
 - b) podatek od osób fizycznych (130,59 %) - 2.938.269,43 zł
- 7) podatek od spadków i darowizn (47,19 %) - 117.965,41 zł,
- 8) opłata skarbową (96,36 %) - 674.514,85 zł,
- 9) opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (102,29 %) - 1.595.780,88 zł,
- 10) wpływy z tytułu opłat adiacenckich (75,03 %) - 37.516,38 zł,
- 11) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego (114,99 %) - 172.483,84 zł,
- 12) opłata za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką (154,11 %) - 4.623,29 zł,

- 13) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (103,93 %)
 - 54.262.023,40 zł, z czego:
 - a) w podatku dochodowym od osób fizycznych (103,33 %) - 51.365.072,00 zł,
 - b) w podatku dochodowym od osób prawnych (115,88 %) - 2.896.951,40 zł,
- 14) dotacja celowa ze środków PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów (100,00 %) - 25.142,00 zł,
- 15) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, nie planowane wpływy m.in.: z różnych opłat (koszty upomnień), z opłaty za dokonanie wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie miasta kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia oraz opłata dodatkowa za udzielenie ślubu poza USC, a także z pobranej w grudniu 2015 r. opłaty targowej, która zgodnie z umową przekazana została w pierwszej dekadzie stycznia 2016 r. - 132.601,73 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 wpłacaną jest bezpośrednio do budżetu Miasta. Również na podstawie szacunku ustalane są wpływy z opłat adiacenckich, za zajęcie pasa drogowego oraz za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką. W 2016 r. wydano 9 decyzji ustalających opłaty adiacenckie, z czego 8 ustalających jednorazową płatność w 2016 r. w łącznej wysokości 24.896,10 zł. Pozostały dochód stanowią wpłaty rat opłat adiacenckich ustalonych decyzjami w 2016 r. oraz w latach ubiegłych. Zmiany w zakresie ilości i rodzaju środków transportowych zadeklarowanych do opodatkowania w 2016 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 2016 r., w wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych, uzyskano ponad 856.000 zł dochodu z tytułu zaległych wpłat z podatku: od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

46.740.618,87 zł

Założono, że dochody tego działu zasilą budżet miasta kwotą 46.688.996 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 100,11 %.

Na dochody działu złożyły się:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej (100,00 %) - 44.418.861,00 zł,
- 2) część równoważąca subwencji ogólnej (100,00 %) - 2.099.364,00 zł,
- 3) odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym w banku prowadzącym obsługę finansową budżetu miasta oraz od lokat (188,57 %) - 94.286,84 zł,

- 4) wpłaty do budżetu środków niewykorzystanych w terminie (do 30 czerwca 2016 r.) określonym uchwałą Nr XIV/145/2015 z 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015, a dotyczących n/w zadań:
- a) opracowanie Albumu miasta Stargard (100,00 %) - 13.515,00 zł,
Ze względu na objętość i formę opracowania oraz konieczność naniesienia poprawek, nie było możliwości dotrzymania w/w terminu płatności;
 - b) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Trasa muzealna Neubrandenburg – Stargard Szczeciński” (100,00 %) - 107.256,00 zł,
Podpisana w 2015 roku umowa na wykonanie w/w dokumentacji została zerwana z winy pracowni projektowej. Niewykorzystane środki w w/w terminie przekazane zostały na dochody budżetu miasta;
 - c) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę noclegowni dla osób bezdomnych na terenie miasta Stargard Szczeciński - 7.207,80 zł,
Niewykorzystane środki stanowią 20 % wynagrodzenia, które wypłacone zostało w ramach wydatków roku 2016 (w II półroczu), po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń przez biuro projektowe;
 - d) roboty remontowe płyt żelbetowych zwieńczenia wokół ołtarza, wspartych na słupach, na terenie nowego Cmentarza Komunalnego przy ul. Spokojnej (0,17 zł), wymiana okablowania strukturalnego logicznego i elektrycznego sieci komputerowej LAN w Urzędzie Miejskim (127,21 zł), wymiana słupów oświetleniowych na terenie Parku B. Chrobrego (0,05 zł) oraz przedsięwzięcia „Połączenie terenów Stargardzkiego Parku Przemysłowego z miejskim systemem komunikacyjnym oraz rozwój infrastruktury drogowej łączącej tereny inwestycyjne ze zintegrowanym centrum przesiadkowym”(0,80 zł) - 128,23 zł.
Środki pozostałe po zakończeniu i rozliczeniu zadań.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

2.878.524,92 zł

Dochody tego działu szacowane w wysokości 3.148.775,76 zł, wykonano w 91,42 %.

Na powyższą kwotę złożyły się:

- 1) wpływy z najmu lokali oraz mieszkań służbowych w szkołach podstawowych i gimnazjach (95,64 %) - 30.735,09 zł,
- 2) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego (100,00 %) - 2.582.450,00 zł,
- 3) dotacje celowe na sfinansowanie realizowanych przez Gimnazjum nr 2 projektów w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (ERASMUS+) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (87,62 %) - 98.162,95 zł,
z czego:
 - a) „Ruch jest zdrowy dla Ciebie i dla głowy” (80,00 %) – 55.459,26 zł
 - b) Akcja 2: Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół (100,00 %) – 42.703,69 zł,

- 4) dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na współfinansowanie przedsięwzięć związanych z utworzeniem nowych miejsc wychowania przedszkolnego w PM nr 2,3, 4 i 5 w Stargardzie (49,26 %) - 133.014,00 zł,
- 5) dochody z tytułu terminowego odprowadzania składek z ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych (95,26 %) - 13.220,93 zł,
- 6) nie planowane dochody z tytułu: refundacji 20 % kosztów związanych z realizowanym przez SP nr 1 projektem w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (ERASMUS+), sektor Edukacja KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”(12.286,57 zł), zwrotu środków pozostałych na wydzielonych rachunkach szkół podstawowych i przedszkoli (1.657,59 zł), grzywny wraz z kosztami upomnień za niespełnianie obowiązku szkolnego (243,20 zł), a także kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. przedsięwzięcia pn.: „Schulcampus-modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz budowa boisk przyszkolnych” (6.754,59 zł) - 20.941,95 zł.

Planowane dotacje celowe w łącznej wysokości 114.282 zł przewidywane do pozyskania na współfinansowanie przedsięwzięć, które miały być realizowane w ramach programu Gospodarki Niskoemisyjnej (SP nr 3) oraz Programu Interreg VA (Zespół Szkół Ogólnokształcących) nie wpłynęły do budżetu miasta w 2016 r. z uwagi na przesunięcie terminu składania wniosków aplikacyjnych, co ma wpływ na wydanie decyzji o dofinansowaniu, podpisanie umowy oraz rozpoczęcie realizacji przedsięwzięć.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

2.659,52 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.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

7.038.925,81 zł

Dochody działu szacowane w wysokości 7.107.463 zł, wykonane zostały w 99,04 % i stanowią:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości - 6.323.249,23 zł,
z czego na:
 - a) dofinansowanie realizacji Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” (100,00%) - 73.793,00 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 (99,11 %) - 225.477,90 zł,
 - c) wypłatę zasiłków okresowych (95,67 %) - 1.565.196,83 zł,
 - d) wypłatę zasiłków stałych (97,57 %) - 2.304.581,54 zł,
 - e) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (99,95 %) - 1.089.199,96 zł,

- f) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (100,00 %) - 1.065.000,00 zł,
- 2) opłaty za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy oraz w Dziennym Domu Pobytu dla Osób Starszych (97,56 %) - 47.414,49 zł,
 - 3) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej (149,58 %) - 101.715,05 zł,
 - 4) zwroty niesłusznie pobranych w latach ubiegłych: świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń z programu „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” oraz dodatków i ryczałtów mieszkaniowych wraz z odsetkami i odzyskanymi kosztami upomnień i postępowań egzekucyjnych (101,28 %) - 135.720,19 zł,
 - 5) wpłaty osób korzystających z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (110,37 %) - 124.720,66 zł,
 - 6) refundację z Urzędu Pracy 60 % wartości wypłaconych świadczeń za prace społecznie – użyteczne (80,85 %) - 164.590,54 zł,
 - 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (160,77 %) - 136.654,78 zł,
 - 8) odsetki od środków na rachunkach bankowych MOPS, prowizje za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot opłat komorniczych i kosztów upomnień, zwrot nadpłaconych składek ZUS oraz zwrot opłaty za niezrealizowane szkolenie - 4.860,87 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

817.877,11 zł

Dochody szacowane w wysokości 896.701,92 zł, wykonane zostały w 91,21 % i obejmują:

- 1) wpływy z tytułu opłaty stałej (588.858,92 zł) oraz opłaty za wyżywienie (142.618,40 zł) wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim (89,44 %) - 731.477,32 zł,
- 2) dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wsparcie działań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2016” (100,00 %) - 76.177,92 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 zdarzenia losowe (378,59 %) - 10.221,87 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
--

2.154.512,93 zł

Szacowane dochody w łącznej wysokości 2.193.200 zł, wykonano w 98,24 %.

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 (98,18%) - 894.639,72 zł,
 - b) zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” (48,29 %) - 21.170,95 zł,
 Na poziom wykorzystania dotacji miała wpływ niższa niż planowano liczba uczniów uprawnionych, a także zbyt niskie kryterium dochodowe;

- 2) dotację w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 stanowiącą ostateczną refundację wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia „Przebudowa i remont Młodzieżowego Domu Kultury im. Mariusza Zaruskiego wraz z częściową zmianą zagospodarowania w Stargardzie Szczecińskim” (100,00 %) - 1.229.556,50 zł,
- 3) nagrodę przyznaną 2 pracownikom Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie z okazji Dnia Edukacji Narodowej (100,00 %) - 8.282,75 zł,
- 4) nie planowane wpływy z tytułu: terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, sprzedaży złomu oraz odszkodowania za uszkodzony aparat fotograficzny (MDK – 342,13 zł) oraz zwrotu nienależnie pobranych stypendiów (520,88 zł) - 863,01 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11.202.605,25 zł
--	-------------------------

Dochody działu szacowane w wysokości 10.421.500 zł wykonano w 107,50 %.

Ich realizacja przebiegała następująco:

- 1) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (107,56 %) - 10.970.661,26 zł,
Wpłaty obejmują okres od grudnia 2015 r.(termin płatności do 15 stycznia 2016 r.)
do listopada 2016 r. (termin płatności do 15 grudnia 2016 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 (88,03 %) - 193.659,12 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. odzyskanego drewna z wycinki drzew oraz złomu ze zdewastowanych masztów na ul. Szczecińskiej (47,52 %) - 712,80 zł,
- 4) nie planowane wpływy z zaległej opłaty produktowej - 3.129,72 zł,
- 5) nie planowane dochody obejmujące m.in.: koszty upomnień i odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty prolongacyjne od rozłożenia na raty należności z tytułu opłaty, wynagrodzenie płatnika (ZUK) za terminowe wpłaty podatku dochodowego, odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu dewastacji fontanny i toalety przenośnej w Parku B.Chrobrego oraz uszkodzenia ogrodzenia i elementów urządzeń na placach zabaw, a także zwrot nadpłat (w wyniku korekty opłat z roku 2016) za energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulic oraz karę umowną za niedotrzymanie terminu wykonania przebudowy alejki w Parku Zamkowym - 34.442,35 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	195.235,45 zł
---	----------------------

Dochody działu szacowane w wysokości 53.067 zł, zostały zrealizowane w 367,90 % i obejmują:

- 1) dotację celową (w formie pomocy finansowej) przekazaną przez Powiat Stargardzki z przeznaczeniem na realizację przez Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Stargardzie wydania publikacji „STARGARDIA. Rocznik Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem nadbałtyckich” – tom X (100,00 %) - 25.000,00 zł,
- 2) nie planowaną refundację wydatków w związku ze zwiększeniem dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 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*” - 142.167,31 zł,
- 3) nie planowane dochody z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez: Muzeum i rozliczonego podatku VAT (łącznie 28.067,47 zł) oraz SCK (0,67 zł) - 28.068,14 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	1.950,78 zł
-----------------------------------	--------------------

Na poziom wykonania szacowanych dochodów w wysokości 123 zł miały wpływ:

- 1) uzyskane przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy wpływy z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych (90,25 %) - 111,01 zł,
- 2) nie planowane dochody z tytułu zwrotu części dotacji przez KS „Spójnia” - 1.839,77 zł.

II WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

W 2016 roku wydatki budżetu miasta wykonane zostały w wysokości **187.870.778,11 zł**, co stanowi **97,49 %** limitu wydatków ustalonych w wysokości 192.713.644,68 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące - 175.006.537,99 zł (97,52 % ze 179.452.423,68 zł),
- 2) wydatki majątkowe - 12.864.240,12 zł (97,01 % z 13.261.221,00 zł).

Wydatki budżetowe w ujęciu rzeczowym przedstawiały się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.304,89 zł
--	--------------------

Wydatek stanowi wpłatę Miasta Stargard na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie wynikający z przepisów ustawy o izbach rolniczych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11.793.405,24 zł
---------------------------------------	-------------------------

Limit wydatków w łącznej wysokości 12.214.434 zł, wykorzystano w 96,55 %. Środki przeznaczono na realizację n/w zadań, tj. na:

- 1) dofinansowanie kosztów realizacji przewozów pasażerskich miejskimi środkami komunikacji autobusowej – 5.140.197,00 zł (100,00 %).

Zadanie to realizowane jest przez Miejski Zakład Komunikacji w Stargardzie działający w formie zakładu budżetowego;

- 2) utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych oraz utrzymanie infrastruktury przystankowej na terenie miasta – 125.983,68 zł (88,72 %),
- 3) obsługę eksploatacyjną i remontową dróg na terenie miasta – 1.415.641,09 zł (99,88 %), w tym na:
 - a) bieżące utrzymanie nawierzchni drogowych – 1.035.421,09 zł
w ramach której wykonano: remonty częściowe nawierzchni jezdni związane z uzupełnianiem masą mineralno – bitumiczną na 32 ulicach, w tym m.in. na: Placu Wolności, Wł.Lokietka, Powstańców Warszawy, Mieszka I, Niepodległości, Zwycięzców, Składowej, T.Kościuszki, B.Krzywoustego, R.Traugutta, Lotników, J.Lelewela, M.Karłowicza, Al. Żołnierza, Morskiej, J.U.Niemcewicza, Al. Żołnierza – Bocznej oraz na Placu Majdanek; remont nawierzchni polegający na zamknięciu powierzchniowym w technologii Slurry Seal wyznaczonych odcinków ulic: Portowej, Nasiennej i Podmiejskiej; remonty dróg o nawierzchni nieutwardzonej, wyrównywano i utwardzano drogi o nawierzchni gruntowej lub żużlowej, uzupełniano i wyrównywano na ulicach: J.Chełmońskiego, Dalekiej, Łabędziej, Grudziądzkiej, B.Leśmiana, Z.Herberta, Spółdzielczej, Polnej, Spokojnej, C.K.Norwida, Polskiej, A.Grottgera; uzupełniano i odtwarzano nawierzchnie chodników na ulicach: Szczecińskiej, Alei Żołnierza, Węgierskiej, J.Bema, Lechickiej, Mieszka I, Z.Nałkowskiej, Spokojnej, Szkolnej, os. Zachód, Portowej, Szewskiej, B.Chrobrego, Armii Krajowej, R.Traugutta i Nasiennej;
 - b) odnawianie oznakowania poziomego i pionowego – 224.800,00 zł
 - c) bieżącą konserwację i remont obiektów mostowych – 4.750,00 zł,
 - d) konserwację sygnalizacji świetlnej – 58.400,00 zł,
 - e) przegląd okresowy ulic i obiektów mostowych, wykonanie metryk ulic – 44.800,00 zł,
 - f) zabezpieczenie organizacji ruchu podczas imprez plenerowych – 43.270,00 zł,
 - g) usuwanie skutków wandalizmu i kradzieży – 4.200,00 zł;
- 4) utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 596.061,02 zł (99,34 %). W ramach zadania wykonano: wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, cięcia pielęgnacyjne i techniczne, odchwaszczanie kwietników, koszenie, oczyszczanie ze śmieci, grabienie liści, podlewanie młodych drzew i krzewów, nasadzenia kwiatów sezonowych;
- 5) zimowe utrzymanie dróg gminnych – 201.760,08 zł (67,25 %), tj. na usuwanie śliskości, ryczałt za przygotowanie sprzętu, dyżury pracownicze. Wykonanie planu było uzależnione od stopnia wystąpienia niskich temperatur, opadów śniegu i śliskości dróg, które powodują konieczność usuwania ich skutków;
- 6) opracowanie studialnej koncepcji urbanistyczno – architektonicznej przebudowy i modernizacji Placu Wolności w Stargardzie – 16.000,00 zł. W/w środki zostały ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 ustanowionych uchwałą Nr XXV/259/2016 z 20 grudnia 2016 roku. W 2016 roku wybrano wykonawcę i zawarto umowę na opracowanie koncepcji. Koszt zrealizowanego zadania zostanie pokryty w br. z w/w wydatków niewygasających;
- 7) opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej (pod budowę ronda ul. Most Kamienny) – 40.547,12 zł (99,99 %). Opłatę Miasto zobowiązane jest uiszczać do roku 2018 włącznie. Wysokość opłaty jest zmienna, zależy od ceny żyta w danym roku;

- 8) odszkodowania na rzecz osób fizycznych (94.629,18 zł – 72,79 %) i prawnych (83.633,30 zł – 59,74 %) za grunty przejęte przez Miasto na mocy decyzji Starosty Stargardzkiego pod inwestycje drogowe (np. ścieżki rowerowe, parkingi, przebudowy pasów drogowych). Wypłata odszkodowań uzależniona jest od ilości wydanych decyzji;
- 9) pokrycie kosztów energii elektrycznej niezbędnej do zasilania sygnalizacji świetlnej – 4.971,19 zł (99,42 %) oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego pod witacze usytuowane przy drogach krajowych i wojewódzkich – 3.066,33 zł (98,91 %),
- 10) realizację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2016-2022, z czego na:
- a) „Przebudowę drogi w Golczewie na odcinku od wiaduktu nad drogą S10 do ronda Golczewo w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego” – 554.585,51 zł (99,99 %). Wybudowano ciąg pieszo – rowerowy o nawierzchni bitumicznej na odcinku od wiaduktu nad drogą S10 do ronda Golczewo, o długości 750 m; wybudowano zbiornik zbiorczo – rozsączający dla potrzeb odwodnienia drogi;
 - b) „Budowę ul. Grudziądzkiej” – 730.592,19 zł (99,40 %). Wykonano I i II etap przebudowy ul. Grudziądzkiej o długości 525 m; wykonano jezdnię i jednostronny chodnik z kostki betonowej oraz zjazdu na posesję;
 - c) „Budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu przy ul. T. Kościuszki” – 99.999,45 zł (100,00 %). Zakończono budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: T. Kościuszki i Szkolnej;
 - d) „Modernizację drogi wewnętrznej na os. Zachód równoległej do ul. Szczecińskiej wraz z odcinkiem przy budynku A 21 oraz fragmentami ul. Ulanów Jazłowieckich” – 802.217,31 zł (99,90 %). Zakończono II etap modernizacji dróg wewnętrznych na os. Zachód; przebudowano odcinek ulicy wraz z parkingami równoległy do ul. Szczecińskiej (od parkingu strzeżonego do przychodni na długości 256 m) oraz odcinek przy bloku A 21 i A 13 o długości 210 m. Łącznie wybudowano 182 miejsca postojowe;
 - e) „Modernizację transportu miejskiego polegającą na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO² i zanieczyszczeń” – 36.900,00 zł (43,41 %). Wykonano dokumentację aplikacyjną dla projektu obejmującą m.in. wykonanie studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści, harmonogram realizacji projektu, analizę ryzyk oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu;
 - f) „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie Szczecińskim” – 151.082,50 zł (83,93 %), w tym: 145.140,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 ustanowionych uchwałą Nr XXV/259/2016 z 20 grudnia 2016 roku. W ramach przedsięwzięcia wykonano: analizę koncepcji budowy zintegrowanego centrum przesiadkowego pod kątem funkcjonalności eksploatacji i bezpieczeństwa komunikacyjnego, prace geodezyjne związane z podziałem nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego ul. Towarowej, wybrano wykonawcę i zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego;
 - g) „Budowę parkingu przy ul. K. Wierzyńskiego” – 130.000,00 zł (100,00 %). W/w środki zostały ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 ustanowionych uchwałą Nr XXV/259/2016 z 20 grudnia 2016 roku.

Z uwagi na rozszerzenie harmonogramu prac w/w przedsięwzięcia o zakres zadania z budżetu obywatelskiego 2017 pn.: „Bezpieczna droga do szkoły – modernizacja ul. Wierzyńskiego w zakresie zwiększenia ilości miejsc parkingowych”, procedurę wyboru wykonawcy przeprowadzono w IV kwartale 2016 roku. Zgodnie z zawartą umową, zakończenie przedsięwzięcia przewiduje się w I półroczu br.;

- h) „Przebudowę ul. Aleja Żołnierza” – 80.000,00 zł (100,00 %). W/w środki zostały ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 ustanowionych uchwałą Nr XXV/259/2016 z 20 grudnia 2016 roku. W ramach przedsięwzięcia: wybrano wykonawcę i zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy;
- i) „Budowę drogi łączącej ul. Ceglaną z terenami byłego ZNTK” – 92.250,00 zł (100,00 %). W/w środki zostały ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 ustanowionych uchwałą Nr XXV/259/2016 z 20 grudnia 2016 roku. W ramach przedsięwzięcia: wybrano wykonawcę i zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi;

11) realizację zadań majątkowych jednorocznych, tj.:

- a) „Struga przyjazne wszystkim pokoleniom”(budżet obywatelski) – 104.350,74 zł (99,95 %). Wybudowano drogę wewnętrzną oraz miejsca postojowe w rejonie ul. A.Struga i Z. Krasińskiego, tj. jezdnię z kostki betonowej o długości 48 m, 24 miejsca parkingowe z płyt ażurowych;
- b) przebudowa odcinków dróg gruntowych na os. Pyrzyckim – 382.491,58 zł (99,87 %). W ramach zadania wybudowano fragmenty jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej. Przebudowa dotyczy ulic: W.Gombrowicza (o długości 138 m), Z.Herberta (85 m) i L.Kruczkowskiego (115 m);
- c) przebudowa fragmentu ul. Kuśnierzy w celu umożliwienia postoju pojazdów – 70.000,00 zł (100,00 %). W ramach zadania, na fragmencie pasa drogowego ul. Kuśnierzy, w pobliżu szkoły, wykonano 9 miejsc postojowych oraz chodnik o długości 88 m z kostki brukowej betonowej;
- d) budowa ścieżki pieszo – rowerowej łączącej rondo Lotników z chodnikiem przy ul.Lotników w Stargardzie - 322.861,07 zł (99,96 %). W ramach zadania wybudowano ścieżkę pieszo – rowerową wzdłuż ul. Lotników o długości 417 m;
- e) rozbudowa nawierzchni ulic miejskich – 238.747,05 zł (99,98 %). W ramach zadania: wykonano powierzchniowe zamknięcie fragmentów jezdni ul. Portowej w technologii Slurry Seal (ułożenie dwóch warstw mieszanki mineralno – emulsyjnej na zimno), polepszone parametry techniczne nawierzchni jezdni ul. Nasiennej poprzez wykonanie podbudowy z mieszanki GE oraz powierzchniowe zamknięcie w technologii Slurry Seal;
- f) budowa fragmentu chodnika w ul. Królowej Jadwigi – 50.000,00 zł (100,00 %). Wybudowano fragment chodnika o długości 160 m na odcinku od ul. Dąbrówki do budynku nr 17 przy ul. Królowej Jadwigi;
- g) budowa chodnika przy ul. Armii Krajowej na odcinku od zatoki autobusowej do placu zabaw – 28.160,85 zł (95,62 %). W ramach zadania wybudowano fragment chodnika o długości 78 m;
- h) projekt budowy drogi na os. Pyrzyckim KZ.2 – 116.850,00 zł (83,46 %). W/w środki zostały ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 ustanowionych uchwałą Nr XXV/259/2016 z 20 grudnia 2016 roku. W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę drogi KZ.2;

- i) przedłużenie ul. Metalowej oraz budowa drogi prostopadłej do ul. Metalowej – 67.650,00 zł (84,56 %). W/w środki zostały ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 ustanowionych uchwałą Nr XXV/259/2016 z 20 grudnia 2016 roku. W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przedłużenie ul. Metalowej oraz budowę drogi prostopadłej do ul. Metalowej;
- j) „Bezpieczna droga do szkoły – budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Muzycznej” – 12.177,00 zł (81,18 %). W/w środki zostały ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 ustanowionych uchwałą Nr XXV/259/2016 z 20 grudnia 2016 roku. W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych przez ul. K. Wielkiego, przy Szkole Muzycznej.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

361.524,55 zł

W okresie sprawozdawczym wykorzystano 90,49 % z limitu wydatków, tj. z 399.500 zł. Środki przeznaczono na:

- 1) prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej przez Towarzystwo Przyjaciół Stargardu – 70.000,00 zł (100,00 %),
- 2) organizację cyklu imprez turystyczno – krajoznawczych – 24.000,00 zł (100,00%),
w tym:
 - a) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział Miejski w Stargardzie przekazano 5.500,00 zł,
 - b) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział Kolejowy w Stargardzie – 18.500,00 zł,
- 3) prowadzenie działalności turystycznej w mieście – 31.584,55 zł (88,97 %).
Środki wydatkowano m.in. na: pokrycie kosztu udziału w targach ITB Berlin 2016, wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych przeznaczonych na organizację konferencji dotyczącej turystyki szkolnej, opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności Miasta do: Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego oraz Stargardzkiej Organizacji Turystycznej, organizację festynu „Rowerowo-Odlotowo”, wymianę tablic turystycznych w ramach informacji turystycznej oraz prezentację Gminy Miasta Stargard w Informatorze Turystycznym Pomorza Zachodniego;
- 4) realizację zadania pn.: „Budowa przystani kajakowej na rzece Ina wraz z dwoma pomostami przesiadkowymi przed i za wodospadem” (budżet obywatelski) – 235.940,00 zł (87,39 %). Z uwagi na długotrwałe procedury związane z wyszacowaniem wartości zadania i wyborem wykonawcy w/w środki zostały ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 ustanowionych uchwałą Nr XXV/259/2016 z 20 grudnia 2016 r. W grudniu 2016 r. dokonano wyboru wykonawcy. Przewiduje się, że zadanie zostanie wykonane w I półroczu 2017 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

19.400.830,61 zł

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej ustalono w budżecie miasta limit środków w wysokości 20.073.573 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego wydatkowano 96,65 %.
Powyższe środki wykorzystano na:

- 1) gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości, tj.
 - a) wyceny nieruchomości: przeznaczonych do sprzedaży (gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych), oddanych w użytkowanie wieczyste w związku z aktualizacją opłat rocznych, w celu przygotowania oferty inwestycyjnej, aktualizacji wartości mienia komunalnego oraz udostępnienia nieruchomości na podstawie innych czynności (np. ustanowienie służebności) – 70.944,54 zł (55,64 %). W wyniku odliczenia podatku VAT (30.588,34 zł), wykonanie wydatku ustalono na poziomie 40.356,20 zł;
 - b) pokrycie kosztów opłat notarialnych i ogłoszeń o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, oddania w użytkowanie wieczyste – 11.178,29 zł (57,32 %),
 - c) pokrycie kosztów sądowych obejmujących m.in. opłaty sądowe za wnioski i odpisy z ksiąg oraz opłaty wynikające z zawartych aktów notarialnych – 6.210,00 zł (24,84 %). Z uwagi na wprowadzenie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, koszty pozyskiwania odpisów zmniejszyły się, co miało wpływ na poziom wykonanych wydatków;
 - d) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa wysokości 10.816,91 zł (77,26 %),
- 2) w przypadku nieruchomości nie stanowiących gminnego zasobu:
 - a) wyceny nieruchomości dla których złożono wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.951,99 zł (19,76 %). Ilość zlecanych wycen nieruchomości uzależniona jest od zainteresowania użytkowników wieczystych przekształceniem prawa do nieruchomości i liczby złożonych wniosków, co jest trudne do oszacowania na etapie planowania wydatków budżetu;
 - b) wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłat adiacenckich – 6.681,36 zł (66,81 %),
- 3) zarządzanie i administrowanie mieniem komunalnym, tj.:
 - a) pokrycie kosztów realizacji przez Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.:
 - umowy o zarządzanie nieruchomościami Miasta – 13.481.069,03 zł (98,20 %), z tego:
 - koszty zarządzania mieniem komunalnym (budynkami, lokalami) – 7.211.341,80 zł, (obejmujące: eksploatację, wynagrodzenie zarządcy oraz 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 – 511.975,82 zł, (obejmuje: koszty eksploatacji, wydzierżawiania i sprzedaży majątku Miasta),
 - remonty bieżące budynków i lokali komunalnych – 1.046.199,25 zł, (wykonano: roboty zduńskie obejmujące remonty, przestawienie i postawienie 64 szt. pieców kaflowych, roboty stolarskie – drobne naprawy stolarki okiennej i drzwiowej, remonty 38 uwolnionych lokali mieszkalnych, roboty wodno-kanalizacyjne i instalacyjne, roboty ogólnobudowlane m.in. murarskie, malowanie i uszczelnianie kominów, remont bieżący budynku przy ul. Bogusława IV, który użytkowany jest przez Sąd Rejonowy, drobne roboty dekarские polegające na naprawie pokryć dachowych),
 - *modernizacje budynków i lokali komunalnych* - 780.011,00 zł (wydatek majątkowy) (w ramach poniesionych wydatków wymieniono: 164 szt. stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, 8 pokryć dachowych, pionów wodno-kanalizacyjnych i instalacje gazowe, wewnętrzne linie zasilania, dobudowano komin przy ul. Spokojnej oraz wykonano izolację pionową i poziomą w dwóch budynkach),
 - zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomościami wspólną – 1.987.913,60 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 na fundusz remontowy we wspólnotach – 1.466.227,65 zł,
(wspólnoty mieszkaniowe gromadzą środki finansowe na remonty. Z tytułu własności lokali komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych, Miasto jest zobowiązane do wnoszenia zaliczek na fundusz remontowy w wysokości ustalonej uchwałami wspólnot mieszkaniowych),
 - obsługa targowiska przy ul. M.Reja - J.Słowackiego – 237.403,91 zł,
 - koszty sądowe związane z egzekucją opłat za wynajem lokali stanowiących własność Miasta – 140.000,00 zł,
 - odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego (dotyczące spraw wszczętych od roku 2014 roku) – 99.996,00 zł,
 - umowy na administrowanie zasobem mieszkaniowym – 480.000,00 zł (100,00%),
- b) pokrycie kosztów związanych z powierzeniem Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. zarządzania nieruchomościami na terenie Stargardzkiego Parku Przemysłowego w wysokości 200.000,00 zł (100,00 %),
- 4) refundację kosztów waloryzacji kaucji mieszkaniowych – 20.000,00 zł (100,00 %).
W przypadku zwrotu kaucji mieszkaniowych, kwota waloryzacji kaucji pokrywana jest z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku kaucji mieszkaniowych. Po wyczerpaniu środków z tych odsetek, kwota waloryzacji jest refundowana z budżetu Miasta;
- 5) wypłatę odszkodowania osobie fizycznej wraz z odsetkami - 1.660.416,82 zł (100,00 %),
- 6) pozyskiwanie lokali komunalnych w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. w celu zapewnienia lokalu osobom o niskich dochodach poprzez wynajem lokali mieszkalnych – 1.888.118,98 zł (99,23 %),
- 7) *nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej* (wydatek majątkowy jednoroczny) – 37.390,53 zł (25,79 %), z czego na pokrycie kosztów notarialnych oraz wieczystoksięgowych nabycia:
- a) w drodze darowizny nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie 9 miasta Stargard oznaczonej numerem działki 115, o powierzchni 868 m² (teren komunikacji drogowej w rejonie skrzyżowania ulic: Szczecińskiej, Towarowej, Gen. J.Bema, 11 listopada i Kar.St.Wyszyńskiego) - 1.799,00 zł,
 - b) w drodze zamiany nieruchomości działki nr 271/2 w obrębie 8 w Kiczarowie o pow. 0,68 ha, gmina Stargard. Przedmiotowa nieruchomość zostanie przeznaczona na rozbudowę schroniska dla zwierząt w Kiczarowie - 1.864,02 zł;
 - c) w drodze darowizny nieruchomości Powiatu Stargardzkiego położonych w obrębie 22 miasta Stargard (5 działek) o łącznej powierzchni 5,1138 ha z przeznaczeniem na drogi gminne – pas drogowy ul. Most Kamienny - 6.931,30 zł,
 - d) w drodze darowizny własności nieruchomości Skarbu Państwa będących dotychczas w użytkowaniu wieczystym Miasta położonych w obrębie 5 (3 działki) o łącznej powierzchni 9.034 m² z przeznaczeniem pod drogę publiczną (ul. Ceglana) – 1.796,05 zł,
 - e) oraz kosztów nabycia od osoby fizycznej prawa własności 2 działek w obrębie 9 o łącznej powierzchni 171 m² w celu włączenia w pas drogowy ul. Mieszkańskiej i zapewnieniu dojazdu do Żłobka Miejskiego – 25.000,16 zł,
- 8) „*Udział Miasta w kosztach budowy mieszkań na wynajem w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.*” jako podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. - 1.516.000 zł (100,00 %). Środki przeznaczone na utworzenie 27 lokali mieszkalnych przy ul. Cz. Tańskiego 6 (a, b, c) przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego. Inwestycja zostanie zakończona w 2017 r.;

9) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, studium wykonalności oraz ekspertyzy ornitologiczno-chiropterologicznej w związku z planowaną realizacją projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata 2016-2022 – 38.640,50 zł (48,31 %), z czego:

- a) „Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: Ks. Bogusława IV 22, H.S.Czarnieckiego 19” - 14.841,78 zł,
- b) „Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicach: M.Konopnickiej 8, M.Konopnickiej 10 a-b i W.Polskiego 78 a w Stargardzie” - 13.910,05 zł,
- c) „Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M.Konopnickiej 2 i M.Konopnickiej 3 w Stargardzie” - 9.888,67 zł.

Ostateczne koszty realizacji w/w zakresu przedsięwzięć, w wyniku rozstrzygnięć przetargowych, okazały się niższe od ustalonego limitu wydatków (79.989 zł).

Planowany limit środków w wysokości:

- 1) 74.379 zł na wypłatę odszkodowania za 2 działki drogowe przy ul. Z.Noskowskiego, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy – Miasta Stargard nie zostały wydatkowane, ponieważ nie zostało zakończone postępowanie prowadzone przez Starostę Stargardzkiego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania,
- 2) 41.700 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 nie został wykorzystany, ponieważ w okresie sprawozdawczym nie zakończyła się żadna sprawa o zapłatę przez Miasto odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego. Planowane wydatki dotyczą spraw wszczętych przed rokiem 2014.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

889.251,93 zł

Limit wydatków w wysokości 933.143 zł wykorzystano w 95,30 % przeznaczając środki na realizację zadań związanych z:

1) gospodarką przestrzenną poprzez:

- a) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Stargardu (dotyczy terenów w rejonie ulic: Rotmistrza W.Pileckiego, Szarych Szeregów; Źródlanej; W. Polskiego, E. Orzeszkowej, Podleśnej; os. Giżynek; Jugosłowiańskiej, Ceglanej; Garncarskiej; os.Lotnisko) – 124.340,00 zł (100,00 %), z czego 19.200,00 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem roku 2016 ustanowione uchwałą Nr XXV/259/2016 z 20 grudnia 2016 r.,
- b) pokrycie kosztów działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 4.106,00 zł (82,12 %),
- c) wykonywanie prac pomocniczych w sprawach planowania przestrzennego (tj. ogłoszenia i komunikaty w prasie, obwieszczenia na słupach ogłoszeniowych, powielanie i foliowanie map dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentacja fotograficzna, obwieszczenia w sprawach lokalizacji inwestycji celu publicznego) – 11.896,63 zł (84,02 %),
- d) wykonanie map do celów planistycznych – 6.676,67 zł (89,02 %), w tym 737,00 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem roku 2016 ustanowiony uchwałą Nr XXV/259/2016 z 20 grudnia 2016 r.,

- 2) świadczeniem innych czynności urzędowych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, tj.:
 - a) opłaty sądowe związane z aktualizacją Ksiąg Wieczystych – 3.190,00 zł (63,80 %),
 - b) opłaty za udostępnienie danych i informacji z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 18,90 zł (1,89 %),
- 3) przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej do sprzedaży mienia komunalnego oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości, wykonaniem wtórników map zasadniczych dla potrzeb projektowych, opłatami za materiały i dane geodezyjne z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz podziałem geodezyjnym nieruchomości – 57.013,94 zł (77,46 %),
- 4) wykonaniem aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Kiczarowie na terenie Gminy Stargard w związku z planowaną rozbudową schroniska dla bezdomnych zwierząt – 6.396,00 zł (99,94 %). Zgodnie z zawartą umową zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2017 r. W/w środki stanowią wydatek niewygasający z upływem roku 2016 ustanowiony uchwałą Nr XXV/259/2016 z 20 grudnia 2016 r.;
- 5) utrzymaniem porządku i zapobieganiem degradacji cmentarzy komunalnych poprzez pokrycie kosztów związanych z:
 - a) obsługą eksploatacyjną cmentarzy komunalnych przy ulicy: T. Kościuszki, Lotników i Spokojnej, dozоровaniem cmentarza wojennego przy ul. Wł. Reymonta oraz obsługą mauzoleum żołnierzy radzieckich przy ul. Lotników – 593.028,72 zł (98,84 %),
 - b) wykonaniem niezbędnych prac remontowych: budynku domu przedpogrzebowego (roboty ogólnobudowlane zewnętrzne i remont instalacji kanalizacyjnej) oraz elementów zwieńczenia wokół ołtarza na terenie cmentarza przy ul. Spokojnej – 79.614,24 zł (99,52 %),
- 6) realizacją przedsięwzięcia pn.: „Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Stargard do roku 2026” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 –2020. Środki w wysokości 2.970,83 zł (18,40 %) wykorzystano na wykonanie części prac związanych z przekształceniem Lokalnego Programu Rewitalizacji w Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Stargard, zgodnie z ustawą o rewitalizacji i wytycznymi do RPO WZ 2014-2020. Pozostały zakres prac realizowany będzie w 2017 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17.330.626,04 zł
--	-------------------------

Limit wydatków ustalono w wysokości 18.187.032 zł. W okresie sprawozdawczym, środki wykorzystane w 95,29 % przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie organu stanowiącego Miasta Stargardu (Rady Miejskiej) – 489.752,56 zł (97,97 %),
- 2) sfinansowanie kosztów zadań zleconych obligatoryjnie realizowanych przez pracowników Urzędu Miejskiego, które nie znajdują pokrycia w otrzymywanej dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 133.546,00 zł (100,00 %),
- 3) funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 15.318.618,49 zł (96,03 %),
- 4) działania promocyjne Miasta – 522.178,06 zł (96,65 %), polegające m.in. na: kreowaniu i umacnianiu wizerunku Miasta w oparciu o opracowaną Strategię Komunikacji Marketingowej Miasta, sfinansowaniu kosztów zorganizowanej plenerowej imprezy promocyjnej pn. „Stargard – Jednym słowem lepiej”, związanej ze zmianą nazwy Miasta, przygotowaniu bezpłatnych materiałów informacyjno – promocyjnych o mieście i ich

- kolportaż bezpośredni oraz pośredni poprzez m.in.: Centrum Informacji Turystycznej, biura podróży oraz hotele, kontynuacji współpracy z instytucjami kulturalnymi, edukacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi przy realizacji programów informacyjno – promocyjnych, z czego 52.530,00 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem roku 2016 ustanowiony uchwałą Nr XXV/259/2016 z 20 grudnia 2016 r. na opracowanie koncepcji działań zmierzających do pozyskania nowych mieszkańców Stargardu w celu tworzenia warunków dla rozwoju gospodarczego miasta,
- 5) promocję gospodarczo - inwestycyjną Miasta – 22.476,90 zł (38,62 %), poprzez m.in.: organizację i obsługę kontaktów z inwestorami, prezentacje i przekazywanie materiałów dotyczących oferty inwestycyjnej, ogłoszeń i publikacji w mediach, zakup gotowych i tworzenie nowych gadżetów i materiałów promocyjnych, zakup usług związanych z przygotowaniem opracowań i analiz. W związku z dynamiczną komercjalizacją nieruchomości na terenie PPNT w II półroczu 2016 r. oraz rozmowami dotyczącymi kolejnych transakcji, odstąpiono w ubiegłym roku od opracowania koncepcji zagospodarowania terenów PPNT wraz z budową ekosystemu wsparcia inwestycji;
 - 6) członkostwo Miasta w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania” – 103.716,07 zł (98,90 %),
 - 7) ubezpieczenie majątku miasta (tj. ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności, posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne) w łącznej wysokości – 119.443,24 zł (94,05 %),
 - 8) koszty wypłaty inkasa opłat: cmentarnych (31.867,92 zł – 93,73 %), skarbowej (3.101,76 zł - 38,77 %) i targowej (3.911,40 zł - 99,98 %) jako ostateczne rozliczenie kosztów za grudzień 2015 r.), koszty postępowań: sądowych i prokuratorskich związanych z rozliczeniem i poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, podatkowych związanych z określeniem zobowiązań podatkowych oraz koszty wykonania druków i formularzy podatkowych (łącznie 154.327,78 zł – 51,97 %),
 - 9) bieżącą obsługę projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej obejmującą badania w celu weryfikacji wskaźników rezultatu projektu „Stargard przyjazny rowerzystom-budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Spokojną w Stargardzie Szczecińskim z istniejącą drogą w Golczewie”, tłumaczenia korespondencji na język niemiecki na etapie prac przygotowawczych do partnera projektu pn. „Polsko-Niemiecki Campus Edukacyjny Stare Czarnowo-Löcknitz-Stargard” – 3.459,99 zł (93,51 %) oraz wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu partnerskiego pn.: „Zintegrowany projekt rozwoju zielonej i niebieskiej infrastruktury miejskiej oraz powiatowej dla ochrony gatunków naturalnych” - 12.300,00 zł (wydatek niewygasający z upływem roku 2016 ustanowiony uchwałą Nr XXV/259/2016 z 20 grudnia 2016),
 - 10) realizację zadań majątkowych jednorocznych, w tym na:
 - a) *modernizację archiwum w budynku urzędu przy ul. Czarnieckiego 17* – 233.020,87 zł (100,00 %). Pokryto koszt opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie obejmowało: roboty budowlane polegające m.in. na: izolacji i uszczelnieniu ścian od zewnątrz budynku (poniżej poziomu terenu), wykonanie instalacji wentylacyjnej, c.o., oświetleniowej, sieci teleinformatycznej, wymianę posadzek, tynków, wymianę drzwi, zakup i montaż regałów przesuwnych);
 - b) *modernizację pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego* – 28.905,00 zł (100,00 %),

- c) podwyższenie kapitału zakładowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Stargardzie celem zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego w realizację projektu w ramach wsparcia z Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE – Produkt Finansowy „Pożyczka Globalna” – 150.000,00 zł (100,00 %). Projekt realizowany był w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

2.020.056,05 zł

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej ustalono limit wydatków w wysokości 2.033.408 zł. W analizowanym okresie, środki wykorzystane w 99,34 % przeznaczono na:

- 1) rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający określone normy, pokrycie kosztów związanych ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem stażu adaptacyjnego policjantów, w ramach którego będą pełnili służby patrolowe na terenie miasta oraz na zakup: 12 szt. bezkontaktowych wskaźników obecności alkoholu, 1 kompletu umundurowania i 6 szt. zestawów tzw. „cichej łączności” dla policjantów wchodzących w skład Nieetatowej Grupy Wsparcia KPP Stargard – 36.132,62 zł (90,33 %),
- 2) zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez pokrycie kosztów utrzymania Straży Miejskiej w Stargardzie – 1.548.393,04 zł (100,00 %),
- 3) uzupełnienie wyposażenia miejskiego magazynu przeciwpowodziowego w 25 łózek polowych dla ewakuowanej ludności (8.599,85 zł – 100,00 %) oraz prowadzenie cyklicznych i doraźnych czynności naprawczych, kontrolnych i konserwacyjnych miejskich urządzeń alarmowych i łączności (3.392,60 zł - 99,78 %),
- 4) utrzymanie monitoringu Miasta, tj. na świadczenie usługi transmisji danych, serwis systemu i konserwacje – 126.110,83 zł (94,82 %),
- 5) realizację zadania majątkowego jednorocznego „Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 6” (budżet obywatelski) – 297.427,11 zł (99,14 %). W wyniku realizacji zadania (w ramach budżetu obywatelskiego) powstało miasteczko ruchu drogowego na os. Pyrzyckim.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
--

1.569.208,02 zł

Limit wydatków w wysokości 1.850.840 zł wykorzystano w 84,78 %. Wydatki objęły:

- 1) spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych (zgodnie z harmonogramem spłat) – 1.544.858,02 zł (98,90 %),
- 2) rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – 24.350,00 zł (76,09 %).

Limit środków w wysokości 144.287 zł stanowiący zabezpieczenie przypadającej, potencjalnej spłaty w 2016 r. 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, nie został wykorzystany z uwagi na fakt, że KS „Spójnia” spłacił należne na 2016 rok raty kredytu wraz z odsetkami.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**158.721,35 zł**

Wydatek działu obejmuje częściową spłatę zobowiązań nabytych w wyniku postępowań spadkowych (79,36 %).

Z ustalonego limitu środków w wysokości 1.378.555 zł stanowiącego: rezerwę ogólną (tj. 320.000 zł) i rezerwy celowe (tj. kryzysową – 558.555 zł, na regulację płac – 500.000 zł) wykorzystano łącznie 779.000,00 zł na: nieprzewidziane wydatki – 279.000,00 zł oraz regulację płac w jednostkach organizacyjnych miasta – 500.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**69.926.370,37 zł****DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****4.676.324,89 zł**

Na pokrycie kosztów realizacji zadań sklasyfikowanych w tych działach ustalono łączny limit w wysokości 75.241.105,76 zł. Do końca br. wykorzystano 74.602.695,26 zł (99,15 %). Wydatki zostały sfinansowane:

- 1) z części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 44.418.861,00 zł, tj. 59,54 %,
- 2) z dotacji celowych w wysokości 4.971.280,69 zł, tj. 6,66 %,
- 3) z dochodów własnych placówek oświatowych i wychowawczych w wysokości 60.099,57 zł, tj. 0,08 %,
- 4) z dochodów własnych budżetu miasta – 25.152.454,00 zł, tj. 33,72 %.

Realizacja zadań w 2016 roku kształtowała się następująco:

I. na bieżącą działalność oświatowo – wychowawczą wydatkowano 72.001.301,31 zł, tj. na:

1) zabezpieczenie funkcjonowania:

- a) ośmiu stargardzkich szkół podstawowych – 28.089.291,95 zł (99,88 %),
- b) sześciu przedszkoli miejskich – 9.395.584,29 zł (99,92 %),
- c) czterech gimnazjów – 14.795.798,45 zł (99,94 %),
- d) pięciu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 331.780,86 zł (99,87 %),
- e) świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjach – 1.901.962,69 zł (99,46 %),
- f) Młodzieżowego Domu Kultury – 1.416.571,56 zł (99,73 %),

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

- a) dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 4.818.826,77 zł (97,47 %), w tym:
 - 1.528.096,84 zł wydano na działalność bieżącą przedszkoli miejskich,
 - 3.290.729,93 zł stanowią dotacje dla przedszkoli niepublicznych, tj.:
 - Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 1.255.222,08 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi – 662.571,29 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Przygoda” – 1.164.608,14 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 149.681,34 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Uśmiech” – 12.254,62 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” – 7.002,64 zł,
 - Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny „Pasikonik” – 39.389,82 zł.

Do w/w przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie 94 wychowanków posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego o różnej niepełnosprawności oraz 45 realizujących wczesne wspomaganie rozwoju (co miesiąc liczba ta ulegała zmianie zgodnie z dostarczonymi 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 4.157,81 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 1.750,66 zł miesięcznie oraz 367,64 zł miesięcznie na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju;

- b) dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 4.672.911,34 zł (98,70 %), w tym:

- 4.544.719,42 zł wydano na działalność bieżącą stargardzkich szkół podstawowych i gimnazjów,
 - 128.191,92 zł stanowią dotacje przekazane: Gimnazjum Katolickiemu (37.070,17 zł) i Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Tęczowe Abecadło” (91.121,75 zł).
- W w/w placówkach pobierało naukę ośmioro uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

- 3) dofinansowanie działalności niepublicznych placówek oświatowych, tj.:

- a) dziesięciu przedszkoli niepublicznych i jednego punktu przedszkolnego – 3.397.038,01 zł (99,76 %), w tym:

- Domowe Przedszkole „Kubuś Puchatek” otrzymało 385.303,56 zł,
- Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 539.435,84 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” – 142.691,37 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi – 312.117,47 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Stumilowy las” – 136.089,87 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Uśmiech” – 560.925,88 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” – 348.232,48 zł,
- Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Przygoda” – 504.349,00 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 242.714,13 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 157.913,18 zł,
- Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny „Pasikonik” – 67.265,23 zł.

Do w/w przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie 640 wychowanków (co miesiąc liczba ta ulegała zmianie zgodnie z dostarczonymi wykazami). Wysokość środków przypadająca na jednego wychowanka przedszkola niepublicznego, w okresie od stycznia do 30 września 2016 roku, ustalona została na poziomie 519,41 zł miesięcznie a punktu przedszkolnego – 484,78 zł, natomiast od 1 października 2016 roku wynosiła odpowiednio: 504,48 zł i 470,85 zł (z uwagi na aktualizację liczby wychowanków w przedszkolach miejskich oraz zmiany wartości wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach miejskich w przeliczeniu na jednego wychowanka);

- b) dwóch gimnazjów niepublicznych – 528.409,20 zł (97,02 %), w tym:

- Gimnazjum Katolickiemu im. Ks. Kardynała Augusta Hłonda przekazano – 389.170,35 zł.

W 2016 roku uczęszczało do w/w gimnazjum średniomiesięcznie 64 uczniów. Wysokość środków przypadająca na jednego ucznia wynosiła 455,17 zł miesięcznie;

- Gimnazjum dla Dorosłych Maximus – 139.238,85 zł.
Wysokość dotacji na jednego ucznia niepublicznej szkoły dla dorosłych, w której realizowany jest obowiązek szkolny wynosi 109,42 zł, a na ucznia szkoły w której nie jest realizowany obowiązek szkolny – 166,91 zł. Średniomiesięczna liczba uczęszczających do w/w gimnazjum wynosiła odpowiednio: 38 uczniów niepełnoletnich i 37 uczniów pełnoletnich;
- c) dwóch szkół podstawowych – 109.415,00 zł (84,86 %), w tym:
 - Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Tęczowe Abecadło” przekazano 19.257,04 zł,
 - Niepublicznej Szkole Podstawowej „Uśmiech” – 90.157,96 zł
 Do w/w szkół uczęszczało średniomiesięcznie 22 uczniów (zgodnie z dostarczonymi co miesiąc wykazami). Wysokość środków przypadająca na jednego ucznia niepublicznej szkoły podstawowej ustalona została na poziomie 437,66 zł miesięcznie;
- 4) dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 256.485,37 zł (94,99 %), a w szczególności:
 - a) pokrycie kosztów zatrudnienia w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie doradców metodycznych dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto Stargard oraz organizację przez PODN szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych, warsztatów metodycznych i przedmiotowych dla nauczycieli przedszkoli miejskich, szkół podstawowych i gimnazjów oraz placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto – 105.000,00 zł,
 - b) 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 organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych, szkolenie rad pedagogicznych, dofinansowanie w części opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 151.485,37 zł;
- 5) refundację kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Stargardu, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w gminach: Stargard, Stara Dąbrowa, Kobyłanka, Marianowo, Pyrzyce, Dolice, Stare Czarnowo i Szczecin – 174.927,16 zł (86,49 %),
- 6) dofinansowanie:
 - a) półkolonii prowadzonych przez szkoły: SP nr 1, SP nr 6, SP nr 7 i ZSO w okresie ferii zimowych oraz w okresie wakacyjnym – 39.581,96 zł (99,96 %),
 - b) transportu dzieci i młodzieży szkolnej na wypoczynek letni – 3.000,00 zł (100,00 %),
 - c) prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży rozwijających ich uzdolnienia i zainteresowania w czasie wolnym od zajęć szkolnych w pomieszczeniach Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie – 110.000,00 zł (100,00 %),
- 7) stypendia szkolne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zgodnie z ustawą o systemie oświaty – 29.999,80 zł (100,00 %). Stypendia otrzymało: 242 uczniów szkół podstawowych i 140 uczniów gimnazjów;
- 8) realizację wypłat stypendiów szkolnych uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Stargard - 1.118.299,65 zł (96,30 %). 80 % wartości świadczeń sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa (tj. 894.639,72 zł), a 20 % ze środków własnych budżetu miasta (tj. 223.659,93 zł). W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. wypłacono stypendia 700 uczniom, a w okresie od września do grudnia 2016 r. – 549 uczniom;

- 9) dofinansowanie zakupu podręczników 77 uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” wydatkowano 21.170,95 zł (48,29 %),
- 10) sfinansowanie realizowanych przez Gimnazjum nr 2 projektów, tj.:
- a) „Ruch jest zdrowy dla Ciebie i dla głowy” w ramach programu operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (ERASMUS+) – 69.324,07 zł,
 - b) w ramach programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwo strategiczne- współpraca szkół – 11.068,59 zł (25,92 %). Planuje się, że projekt będzie realizowany przez 36 miesięcy (od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2019 r.);
- 11) sfinansowanie pozostałych zadań z zakresu edukacji publicznej – 709.853,64 zł, obejmujących m.in.:
- a) wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami stargardzkich szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli – 530.534,00 zł,
 - b) wypłatę nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze – 82.548,23 zł,
 - c) ufundowanie nagród Prezydenta Miasta Stargard najlepszym uczniom klas VI szkół podstawowych i III klas gimnazjów – 10.400,00 zł. Nagrodę otrzymało 13 uczniów;
 - d) wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach 15 komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 2.884,00 zł,
 - e) wydatki związane z zakupem nagród i dyplomów dla uczestników oraz laureatów konkursów szkolnych i międzyszkolnych, a także zakup upominków z tytułu organizowanych imprez rocznicowych i sportowych w placówkach oświatowych – 20.765,85 zł,
 - f) pokrycie kosztów przewozu: uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych w Smolnicy, Niemieńsku, Suliszewie, Waniorowie, Tanowie, Szczecinie – 53.272,36 zł oraz uczniów na turnieje, zawody sportowe, imprezy oświatowo – edukacyjne – 1.580,50 zł,
 - g) organizację konkursów, imprez okolicznościowych i konferencji – 7.199,76 zł,
 - h) udział w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punktów katechetycznych – 646,14 zł,
 - i) zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej za 2015 rok przyznanej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki – 22,80 zł.

II. na realizację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2016-2022 wydatkowano 750.306,72 zł (82,81 %), w tym na:

- 1) „*Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego przy Przedszkolu Miejskim nr 2 „Mali Artyści” w Stargardzie*” – 267.935,48 zł (71,61 %),
- 2) „*Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Stargardzie i Przedszkolu Miejskim nr 4 im. Jana Brzechwy w Stargardzie*” – 171.521,24 zł (95,30 %),
- 3) „*Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w Przedszkolu Miejskim nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowy Zakątek” w Stargardzie*” – 147.629,00 zł (86,28 %)

Okres realizacji w/w przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej, obejmuje lata 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe roku 2016, tj. 725.239 zł, wykorzystano

w 80,95 %. W analizowanym okresie pokryto koszty: zakupu podstawowego wyposażenia (tj. stoliki, krzesła, szafy, leżaki, zabawki, itp.) do przebudowanych i zaadaptowanych pomieszczeń w w/w placówkach, zatrudnienia nauczycieli i pracowników obsługi, koszty związane z utrzymaniem w/w pomieszczeń oraz koszty szkoleń dla nauczycieli. Przebudowę i adaptację pomieszczeń w w/w placówkach wykonano w ramach zadania opisanego w części III pkt. 1). W wyniku realizacji w/w przedsięwzięć powstało dodatkowo 145 nowych miejsc wychowania przedszkolnego;

- 4) „*Modernizację Energetyczną Obiektów Edukacyjnych – Szkoły Podstawowej nr 3 w Stargardzie poprzez docieplenie przybudówki szkoły oraz termomodernizację dachu na głównym budynku, wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania i Przedszkola Miejskiego nr 6 w Stargardzie poprzez termomodernizację budynku wraz z modernizacją oświetlenia i instalacji elektrycznej*” – 105.165,00 zł (99,95 %). Przedsięwzięcie jest elementem realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Stargard opracowanego w ramach projektu pn.: „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

W analizowanym okresie wykonano: projekty budowlane dla inwestycji polegającej na modernizacji budynków, wymianie instalacji c.o., instalacji elektrycznej, oświetleniowej, wiz tablic rozdzielczych w Szkole Podstawowej nr 3 i w Przedszkolu Miejskim nr 6 (77.736 zł), studium wykonalności (20.910 zł) oraz pokryto koszt dokumentacji (6.519 zł) na plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 6 (wydatek niekwalifikowany). Wniosek aplikacyjny został złożony w sierpniu 2016 r.;

- 5) kontynuację przedsięwzięcia pn.: „*Polsko – Niemiecki Campus Edukacyjny Stare Czarnowo – Löcknitz – Stargard*” (budżet obywatelski) – 58.056,00 zł (76,80 %). W 2016 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową modernizacji budynku ZSO wraz z budową wielofunkcyjnych boisk przyszkolnych na os. Zachód A 5 oraz opracowano dokument potwierdzający zdolność do utrzymania trwałości przedsięwzięcia w okresie 5 lat od jego zakończenia;

III. na realizację zadań majątkowych jednorocznych przekazano 1.851.087,23 zł, z czego:

- 1) na *nowe miejsca wychowania przedszkolnego* wydano 1.269.345,14 zł (99,88 %).

W 2016 roku przebudowano i adaptowano pomieszczenia na sale dydaktyczne w budynkach: Przedszkola Miejskiego nr 5 (57.000,00 zł), Przedszkola Miejskiego nr 3 (135.462,72 zł) i Przedszkola Miejskiego nr 4 (135.570,62 zł) oraz w budynku Szkoły Podstawowej nr 3, gdzie powstały oddziały wychowania przedszkolnego Przedszkola Miejskiego nr 2 wraz z wybudowaniem placu zabaw (878.889,30 zł). Ponadto, pokryto koszty opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowych dotyczących wykonania w w/w placówkach dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w łącznej wysokości 62.422,50 zł;

- 2) na *opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy nowego obiektu oświatowego – przedszkola na os. Pyrzyckim w Stargardzie* – 95.940,00 zł (87,22 %). W/w środki zostały ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 ustanowionych uchwałą Nr XXV/259/2016 z 20 grudnia 2016 roku. W ramach zadania: wybrano wykonawcę i zawarto umowę na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przeznaczonego na usługi oświatowe obejmującego działki nr 326/6, 28/8, 29/8 w obrębie ewidencyjnym nr 19 miasta Stargard oraz koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku przeznaczonego na usługi oświatowe na tych działkach;

- 3) wykonano dokumentację na kompleksowe zagospodarowanie istniejącego terenu boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w ramach realizacji zadania „Boisko wielofunkcyjne – siatkówka, koszykówka, tenis ziemny dla każdego przy Szkole Podstawowej nr 1 (budżet obywatelski) - 36.900,00 zł (100,00 %),
- 4) koszt wymiany systemu ogrzewania sali gimnastycznej w SP nr 3 wyniósł 37.674,46 zł (100,00 %),
- 5) wykonano nawierzchnię placu parkingowego i poprawę podjazdu na parking przy SP nr 3 - 48.875,00 zł (100,00 %),
- 6) na opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 4 wydano 15.000,00 zł (100,00 %),
- 7) pokryto koszty rozbudowy siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 4 (budżet obywatelski) - 109.748,87 zł (100,00 %),
- 8) przeprowadzono modernizację instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5 – 31.882,12 zł (100,00 %),
- 9) na budowę instalacji ciepłej wody w SP nr 5 wydano 66.935,00 zł (100,00 %),
- 10) opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą n/w zadań z budżetu obywatelskiego 2017, tj.:
 - a) Kompleks rekreacyjno sportowy pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 3 w Stargardzie – 18.450,00 zł (100,00 %),
 - b) AB...Centralny plac rekreacyjno sportowy dla dzieci i młodzieży – etap I teren przy Szkole Podstawowej nr 7 – 3.690,00 zł (100,00 %),
- 11) pokryto koszt modernizacji parkietu w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7 w wysokości 8.000,00 zł (49,05 %),
- 12) wykonano remont placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 6 „PROMYCZEK” (budżet obywatelski) – 59.987,10 zł (99,98 %). W ramach zadania: wykonano boisko do piłki nożnej, utwardzono teren oraz zamontowano ławki i zabawki parkowe;
- 13) koszt zakupu i montażu wideofonu w Przedszkolu Miejskim nr 5 wyniósł 22.775,92 zł (91,10 %),
- 14) przeprowadzono modernizację instalacji kanalizacyjnej w Gimnazjum nr 3 – 6.642,00 zł (100,00 %),
- 15) zakupiono i zainstalowano nowy system alarmowy w budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie. Wydano 4.594,97 zł (99,89 %);
- 16) pokryto koszt zakupu:
 - a) kserokopiarki i aparatu fotograficznego na potrzeby MDK – 9.476,96 zł (99,76 %),
 - b) kuchni gazowej dla PM nr 2 na potrzeby utworzonych nowych oddziałów – 5.169,69 zł (99,99 %).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	1.919.408,19 zł
----------------------------------	------------------------

Na zadania w zakresie ochrony zdrowia ustalono limit w wysokości 1.981.300 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 96,88 % przeznaczając środki na:

- 1) realizację Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2016 – 1.503.156,26 zł (96,36 %). W ramach programu:
 - a) podejmowano działania interwencyjne oraz działania zmierzające do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób zagrożonych uzależnieniem – 123.286,46 zł (94,04 %),

- b) udzielano rodzinom, w szczególności tym, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie – 355.062,22 zł (99,43 %), poprzez: prowadzenie Punktu dla ofiar przemocy w rodzinie, zapewnienie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla dzieci wykorzystywanych seksualnie, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i realizację programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego, organizację obozów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, narkotykowym lub problemem przemocy, 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, zapewnienie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionymi schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień,
- c) prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym pozalekcyjne zajęcia sportowe, a także działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych – 339.702,94 zł (97,95 %),
- d) wspomagano działalność instytucji, stowarzyszeń osób fizycznych służącą rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemu narkomanii – 22.994,30 zł (99,98 %) poprzez m.in. włączanie się w działania dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz problemu przemocy w rodzinie podejmowane przez różne podmioty działające na terenie miasta,
- e) wspierano zatrudnienie socjalne poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej – 237.200,00 zł (98,83 %),
- f) finansowano działalność bieżącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 129.792,98 zł (82,67 %),
- g) realizowano zadania związane z pracą z rodzinami i dziećmi zagrożonymi, przy założeniu działania zespołu terapeutów i psychologów w szkołach, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej – 295.117,36 zł (96,76 %),
- 2) prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 41.500,00 zł (100,00 %) poprzez:
 - a) poprawę sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych – 1.500,00 zł,
 - b) poprawę sprawności kobiet po mastektomii oraz prowadzenie działań w zakresie profilaktyki przeciwnowotworowej – 5.000,00 zł,
 - c) wczesne wspomaganie rozwoju dzieci – 16.500,00 zł,
 - d) przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację osób niepełnosprawnych wzrokowo – 4.500,00 zł,
 - e) prowadzenie Punktu Wczesnego Wykrywania Cukrzycy – 3.000,00 zł,
 - f) poprawę sprawności psychicznej i fizycznej osób chorych na SM – 4.000,00 zł,
 - g) poprawę sprawności fizycznej osób z chorobami narządów ruchu – 2.000,00 zł,
 - h) prowadzenie świetlicy integracyjnej dla dzieci z autyzmem i ich rodzin – 5.000,00 zł,
- 3) realizację programów oraz innych działań zdrowotnych skierowanych do mieszkańców miasta w celu promocji zdrowego stylu życia oraz zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych, tj.:
 - a) realizację Programu edukacji zdrowotnej „Szkoła Rodzenia” – 15.000,00 zł (100,00 %),

- b) sfinansowanie zadania polegającego na zapewnieniu przyjmowania przez właściwe podmioty osób nietrzeźwych z terenu miasta Stargard – 19.838,00 zł (99,19 %),
- c) promocję i profilaktykę zdrowotną, w tym zdrowia psychicznego – 9.680,11 zł (72,78 %);
- 4) *sfinansowanie zakupu nowego sprzętu i aparatury medycznej, tj. ocznego tomografu komputerowego, aparatu do mammografii, skanera wraz z zestawem kaset oraz głowicy USG do Poradni Kardiologicznej Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie – 322.720,00 zł (99,91%);*
- 5) *zakup fantomu wraz z oprogramowaniem do nauki resuscytacji – 7.513,82 zł (93,92 %).*

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

21.454.655,57 zł

Z ogólnego limitu wydatków w wysokości 22.248.217 zł wykorzystano 96,43 %. Struktura wydatków działu wygląda następująco:

- 1) na realizację zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatkowano 909.811,26 zł (86,93 %). Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie przeznaczając środki na:
 - a) współfinansowanie pobytu dzieci:
 - w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (forma instytucjonalna) – 434.409,84 zł (83,32 %). Współfinansowano pobyt 32 dzieci, w tym: 13 dzieci w pierwszym roku pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej (odpłatność wynosiła 10 % kosztu utrzymania), 4 dzieci w drugim roku pobytu (odpłatność wynosiła 30 % kosztu utrzymania) i 15 dzieci w trzecim roku pobytu (odpłatność wynosiła 50 % kosztu utrzymania);
 - w rodzinach zastępczych – 300.989,82 zł (87,26 %). Współfinansowano pobyt 95 dzieci (23 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, 47 dzieci w trzecim roku pobytu w rodzinnej pieczy zastępczej – odpłatność wynosiła 50 % kosztu utrzymania. 56 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 23 - w rodzinach zastępczych zawodowych, 12 – w rodzinach zastępczych niezawodowych, 4 – w rodzinnym domu dziecka;
 - b) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy ze strony asystenta rodziny lub rodziny wspierającej – 174.411,60 zł (96,73 %). Ośrodek zatrudnia czterech asystentów rodziny realizujących powierzone obowiązki w zadaniowym systemie czasu pracy. W okresie sprawozdawczym asystenci pracowali z 55 rodzinami;
- 2) prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, tj. na:
 - a) finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej podopiecznych, którzy wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu wydatkowano 2.864.612,48 zł (99,92 %). Sfinansowano pobyt 117 osób (1 256 świadczeń);
 - b) wsparcie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy – 60.000,00 zł (100,00 %),
 - c) organizowanie i prowadzenie grupy wsparcia oraz terapii dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych – 5.000,00 zł (100,00 %),
 - d) zmniejszenie negatywnych skutków niepełnosprawności powstającej w późnym okresie życia, tj.:

- prowadzenie Klubu Seniora – 14.000,00 zł (100,00 %),
 - realizację świadczeń opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki - 92.568,00 zł (98,48 %). 42 osoby objęte były usługami opiekuńczymi realizowanymi przez Centrum Integracji Społecznej Caritas w ilości 11 571 godzin;
 - wsparcie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany – 43.500,00 zł (100,00 %),
 - prowadzenie ośrodka wsparcia, tj. domu dziennego pobytu dla osób starszych przy ul. B.Limanowskiego 24 w Stargardzie (104.200,00 zł -100,00 %) przekształconego z dniem 1 listopada 2016 r. w dom dziennego pobytu dla seniorów SENIOR WIGOR (24.800,00 zł -100,00 %), z uwagi na możliwość pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych na jego bieżące utrzymanie,
 - aktywizację społeczną seniorów, m.in. poprzez wsparcie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 6.800,00 zł (100,00 %),
 - inne działania skierowane do osób starszych (dofinansowanie imprezy społeczno kulturalnej) – 633,45 zł (31,67 %),
- e) realizację usług opiekuńczych wykonywanych przez MOPS dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione – 1.400.662,45 zł (98,83 %).
Zadanie realizowało 26 opiekunek zatrudnionych na stałe, wspomaganych okresowo przez opiekunki zatrudniane w ramach robót publicznych (3 osoby) oraz prac społecznie użytecznych (4 osoby); Świadczone usługi opiekuńcze wobec 139 osób w łącznym wymiarze 38 092 godzin;
- f) wypłatę zasiłków stałych przyznawanych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – 2.304.581,54 zł (97,57 %).
W analizowanym okresie udzielono 4 858 świadczeń 475 osobom;
- 3) na działania na rzecz przeciwdziałania i wychodzenia z bezdomności skierowane do osób przebywających poza placówkami, m.in. poprzez prowadzenie ogrzewalni oraz streetworkingu, a także mieszkanie wspomagane wydano 89.150,00 zł (99,50 %),
- 4) na zakupy materiałów dydaktycznych i usług wykorzystywanych w ramach prowadzonych przez pracowników socjalnych MOPS programów reintegracji społecznej na rzecz osób bezrobotnych, bezdomnych i dzieci wydano 2.476,75 zł (38,10 %),
- 5) na opłatę za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym wydano 706,04 zł (99,86 %),
- 6) wsparcie najuboższych mieszkańców miasta i wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej poprzez:
- a) umożliwienie dostarczania osobom ubogim żywności unijnej przez organizacje pozarządowe wydano 6.200,00 zł (100,00 %),
 - b) prowadzenie mieszkalnictwa wspomagane dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych – 21.500,00 zł (100,00 %),
 - c) pomoc rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej poprzez przekazanie nowych plecaków i przyborów szkolnych dzieciom uczęszczającym do stargardzkich szkół podstawowych i gimnazjów – 3.520,00 zł (100,00 %),
- 7) pokrycie części kosztów funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet lub kobiet z dziećmi pozbawionymi schronienia, prowadzonego przez organizację pozarządową – 95.500,00 zł (100,00 %). Pozostała część była finansowana w ramach tzw. funduszu alkoholowego, gdyż w ośrodku udzielana jest pomoc w zakresie ochrony przed przemocą także dla rodzin, w których występuje problem alkoholowy;
- 8) na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych w ramach realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wydano 2.349,37 zł (90,36 %).

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, z tzw. funduszu alkoholowego. W/w wydatek dotyczył przeprowadzenia szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego wraz z kosztami materiałów szkoleniowych;

- 9) zakup sprzętu do realizacji działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wsparciu osób niepełnosprawnych – 1.910,87 zł (95,54 %),
- 10) organizacja uroczystości związanych z pomocą społeczną (tj. zakup usług i materiałów do organizacji obchodów Dnia Pracownika Socjalnego) – 1.893,21 zł,
- 11) na funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w części przewyższającej planowane koszty finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa wydatkowano 328.695,13 zł (73,17 %),
- 12) zwrot (do budżetu Wojewody) nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami wyniósł 114.071,97 zł (85,13 %),
- 13) na opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydano 225.477,90 zł (99,11 %). Wartość wydatku 2016 roku dotyczy składek opłaconych za 590 świadczeniobiorców, w tym:
 - a) za osoby pobierające zasiłek stały niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 498 świadczeniobiorców (4 505 świadczeń) – 195.188,22 zł,
 - b) za dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 13 świadczeniobiorców (92 świadczenia) - 4.305,60 zł,
 - c) za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej – 78 świadczeniobiorców (476 świadczeń) – 25.875,36 zł,
 - d) za osoby realizujące kontrakt socjalny niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 1 świadczeniobiorca (2 świadczenia) – 108,72 zł;
- 14) na finansowanie zasiłków okresowych z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i innych przyczyn wydatkowano 1.567.047,45 zł (95,68 %). Udzielono 5394 świadczenia 986 osobom;
- 15) na realizację różnych form zasiłków i świadczeń wykorzystano 582.722,94 zł (95,04 %), z czego:
 - a) zasiłki celowe w łącznej wysokości wyniosły 566.070,73 zł, w tym: świadczenia zdrowotne, leki – 78.483,10 zł (1 090 świadczeń, 290 osób), drobne remonty mieszkań – 290,00 zł (5 świadczeń, 5 osób), opał – 187.850,00 zł (833 świadczenia, 511 osób), żywność – 88.591,70 zł (604 świadczenia, 160 osób), odzież – 18.250,00 zł (376 świadczeń, 301 osób), posiłek dla dzieci i dorosłych niekwalifikujących się do programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z uwagi na kryterium dochodowe – 32.270,40 zł, sprzęt domowy – 8.330,00 zł (22 świadczenia, 21 osób), schronienie – 63.532,30 zł (347 świadczeń, 74 osoby), zdarzenia losowe – 26.954,54 zł (8 świadczeń, 8 osób) oraz inne (gaz, energia elektryczna, opłata kwater i stancji, itp.) – 61.518,69 zł,
 - b) sprawienie pogrzebów – 16.007,92 zł (11 świadczeń, 11 osób),
 - c) program osłonowy z zakresu pomocy osobom zagrożonym zachorowalnością na wybrane typy chorób na kwotę 644,29 zł (9 świadczeń, 8 osób),
- 16) wypłata dodatków mieszkaniowych wyniosła 3.353.627,27 zł (97,99 %), w tym: wypłacono ryczałty mieszkaniowe osobom uprawnionym w wysokości 358.042,71 zł oraz przekazano bieżące należności administratorom w wysokości 2.995.584,56 zł.

- W 2016 roku zrealizowano 13 347 świadczeń użytkownikom mieszkań:
- a) tworzących mieszkaniowy zasób gminy: 5 705 na kwotę 1.500.428,05 zł,
w tym: podnajemcom lokali wynajętych miastu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. (1 717 świadczeń) na kwotę 711.601,40 zł,
 - b) pozostałych: 7 642 na kwotę 1.853.199,22 zł,
z czego:
 - spółdzielczych (2 663) na kwotę 423.686,17 zł,
 - zakładowych (107) na kwotę 28.399,50 zł,
 - innych (4 872) na kwotę 1.401.113,55 zł;
- 17) na zabezpieczenie funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie wydatkowano łącznie 5.522.210,29 zł (97,36 %), z czego na:
- a) pokrycie działalności bieżącej – 5.489.184,84 zł,
 - b) *zakupy inwestycyjne (klimatyzatory, system finansowo – księgowy, program bazy danych)* – 33.025,45 zł,
- 18) na wypłatę zasiłków celowych na posiłki dla osób dorosłych i dzieci w ramach realizacji Rządowego Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 1.421.851,80 zł (95,36 %), z czego: 356.851,80 zł to wkład własny Miasta w realizację w/w programu. W 2016 roku programem objęto 2 613 osób, w tym: 966 dzieci. Pomoc realizowano w formie zakupu posiłków (45 386 posiłków, 461 osób) na kwotę 363.994,70 zł oraz zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności (8 955 świadczeń, 2 470 osób) na kwotę 1.057.857,10 zł;
- 19) pokryto koszty zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych – 275.367,60 zł (87,81 %), z czego:
- a) wypłaty za prace społecznie użyteczne zrealizowane w grudniu 2015 roku - 30.537,00 zł,
 - b) świadczenia wypłacone (przeciętnie miesięcznie) 97 osobom bezrobotnym, skierowanym do prac społecznie użytecznych świadczonych na rzecz 35 instytucji na terenie Miasta w ilości 40 godzin miesięcznie wyniosło 241.752,60 zł. Uczestnicy, od marca do listopada 2016 r., przepracowali łącznie 10 224 godziny;
 - c) koszt realizacji programu „Aktywizacja i Integracja” realizowanego od listopada do grudnia 2016 r. wyniósł 3.078,00 zł. W programie uczestniczyło 10 osób, świadcząc prace społecznie użyteczne na rzecz 8 instytucji w ilości 725 godzin. Osoby objęte były poradnictwem prawnym, psychologicznym, socjalnym i zawodowym;
- 20) wypłacono 20 % wynagrodzenia należnego wykonawcy *dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę noclegowni dla osób bezdomnych na terenie miasta Stargard* - 7.207,80 zł (99,97 %). Kwota stanowi rozliczenie końcowe wypłacone po zaakceptowaniu dokumentacji przez zamawiającego (Miasto Stargard).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

3.362.342,98 zł

Na realizację zadań w zakresie polityki społecznej ustalono limit w wysokości 3.432.467,92 zł, który wykorzystano w 97,96 %. W okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na:

- 1) zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności:

- a) bieżącej Żłobka Miejskiego w Stargardzie – 2.973.629,66 zł (98,26 %), z czego: 76.177,92 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 2016”,
- b) dwóch żłobków niepublicznych i jednego klubu dziecięcego – 148.750,00 zł (99,03 %), w tym:
 - Żłobek Niepubliczny „Prosiaczek” – 60.550,00 zł,
 - Akademia Malucha „Tygryskowo” – 63.000,00 zł,
 - Klub Dziecięcy „Tęczowa Przygoda” – 25.200,00 zł

W 2016 r. do w/w placówek uczęszczało średniomiesięcznie 44 wychowanków. Wysokość środków przypadająca na jednego wychowanka żłobka niepublicznego ustalona została na poziomie 350 zł miesięcznie, natomiast dofinansowanie na 1 dziecko uczęszczające do klubu dziecięcego – 150 zł;
- 2) dofinansowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przy realizacji zadań na rzecz lokalnej społeczności, tj. na:
 - a) zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych – 187.200,00 zł (100,00 %),
 - b) pokrycie kosztów działalności SCWOP – 21.233,51 zł (62,17 %),
- 3) dofinansowanie organizacji Stargardzkich Dni Seniora 2016 – 14.826,41 zł (100,00 %),
- 4) *modernizację dwóch pomieszczeń (bawialni dziecięcych) w budynku Żłobka Miejskiego na os. Zachód A4* – 16.703,40 zł (100,00 %).

DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18.695.735,46 zł
------------------	--	-------------------------

Na realizację zadań sklasyfikowanych w tym dziale ustalono limit środków w wysokości 18.942.769 zł. W 2016 roku wykorzystano 98,70 % przeznaczając środki na:

- 1) funkcjonowanie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 11.099.138,57 zł. Zadanie obsługiwane jest przez Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 99,74 %, z czego na:
 - a) odbiór i transport odpadów komunalnych wydano 4.999.774,86 zł. Pokryto koszt usługi wykonywanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.;
 - b) zagospodarowanie odpadów komunalnych – 4.550.000,00 zł. Pokryto koszt usługi wykonywanej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.;
 - c) pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarowania odpadami – 50.000,00 zł. Środki zostały wykorzystane m.in. na: działania związane z edukacją ekologiczną w zakresie zasad prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz likwidację „dzikich wysypisk” w ramach akcji przeciwdziałania ich powstawaniu poprzez usuwanie odpadów z terenów miejskich;
 - d) zarządzanie systemem obejmujące bieżące funkcjonowanie w/w jednostki przeznaczono 1.499.363,71 zł;
- 2) utrzymanie czystości w mieście – 1.363.062,65 zł (99,52 %) obejmujące: oczyszczanie jezdni dróg gminnych, chodników miejskich, opróżnianie koszy ulicznych na śmieci z odbiorem odpadów, odbiór worków z liśćmi zebranych z chodników przez właścicieli przyległych posesji, odbiór padłych zwierząt, obsługę komunalną imprez organizowanych przez miasto,

- 3) utrzymanie szaleków publicznych przy pl. Targowym, pl. Wolności i przy ul. Basztowej – 209.421,06 zł (99,96 %) oraz wykonanie niezbędnych prac naprawczo – remontowych w szalecie miejskim przy pl. Wolności – 25.414,52 zł (84,72 %),
- 4) konserwację i porządkowanie terenów zielonych w mieście – 1.096.349,81 zł (97,02 %) obejmujące:
 - a) wykonanie obsługi eksploatacyjnej w obrębie parków : B.Chrobrego, St.Batorego, 3 Maja, Piastowskiego, Popiela, Jagiellońskiego, Zamkowego, Panorama i zieleńców, polegające na: koszeniu i grabieniu trawników, obsadzaniu i utrzymaniu kwietników sezonowych, oczyszczaniu ze śmieci, m.in. fontann, strzyżeniu żywopłotów, opróżnianiu koszy, zamykaniu ciągów pieszych i chodników, prowadzeniu akcji zimowej (odsnieżanie alejek, posypywanie piaskiem) oraz utrzymywaniu tablic informacyjnych dotyczących zabytków miasta i Szlaku Stargard – Klejnot Pomorza. Łącznie wydano 823.420,02 zł;
 - b) zakup roślin do obsadzania donic i kwietników, półkoli betonowych na trawnik, ławek i koszy betonowych do umiejscowienia w parkach, donic z tworzywa do obsadzeń sezonowych, wózka jeźdźnego do zjazdu liniowego na placu zabaw oraz woreczków do dystrybutorów na psie odchody - 59.669,57 zł,
 - c) obsługę eksploatacyjną placów zabaw dla dzieci w parkach i na zieleńcach miejskich – 84.833,10 zł. Wykonano: bieżące i techniczne przeglądy oraz niezbędne naprawy i porządkowanie placów zabaw, mycie urządzeń, wymieniono piasek w piaskownicach, malowano obiekty drewniane, przeprowadzono bieżącą konserwację mechanizmów oraz elementów stalowych i plastikowych. W ramach zadania ustawiono i serwisowano toalety przenośne przy dwóch placach zabaw dla dzieci;
 - d) utrzymanie drzewostanu w parkach i na skwerach miejskich oraz drzewostanu w rowach melioracyjnych – 128.427,12 zł. Na bieżąco wykonywano: przeglądy drzewostanu, konieczne wycinki drzew: obumarłych, w złym stanie zdrowotnym oraz zagrażających bezpieczeństwu, a także niezbędne cięcia i pielęgnację drzewostanu;
- 5) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt wydatkowano 350.000,00 zł, tj. 100,00 % oraz na sfinansowanie sterylizacji i kastracji dziko żyjących kotów - 15.000,00 zł (100,00 %),
- 6) kontynuację prac remontowo – naprawczych w schronisku w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania - 27.998,00 zł (83,83 %). Środki stanowią wydatki niewygasające z upływem roku 2016 ustanowione uchwałą Nr XXV/259/2016 z 20 grudnia 2016 roku, które zostaną wykorzystane na uregulowanie części kosztów związanych z wykonaniem ogrodzenia działki przeznaczonej na rozszerzenie schroniska, tj. wykonaniem bramy wjazdowej, furtek, plantowaniu ogrodzonego terenu i porządkowaniu przyległego terenu;
- 7) pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów i parków miejskich oraz iluminacji zabytków – 1.097.930,71 zł (97,16 %),
- 8) pokrycie kosztów konserwacji i remontów punktów świetlnych polegających na: wymianie źródeł światła, naprawie uszkodzonych kabli, wymianie uszkodzonych słupów oświetleniowych, likwidacji awarii, przeprowadzaniu pomiarów elektrycznych i przeglądów stacji transformatorowych stanowiących własność miasta, usuwaniu skutków dewastacji oświetlenia ulicznego oraz kolizji drogowych, a także uregulowanie kar umownych wynikających z umów przyłączeniowych. Łącznie wydatkowano 929.998,45 zł (100,00 %), w tym: 23.370,00 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem roku 2016 ustanowione uchwałą Nr XXV/259/2016 z 20 grudnia 2016 roku przeznaczone na wykonanie usługi w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego (oświetlenia przejść dla pieszych przy ul. T.Kościuszki);

- 9) wykonanie m.in.: ekspertyz dotyczących gospodarki wodnej oraz ekspertyz dendrologicznych, oceny drzewostanu pod kątem zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, nasadzenia zieleni w pasach drogowych i na terenach zarządzanych przez Miasto, przeglądów ornitologicznych i chiropterologicznych w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt, wykonanie przewiertu pod drogą Kamienny Most w celu odprowadzenia nadmiaru wód opadowych z zestawu skrzynek retencyjnych zlokalizowanych przy drodze w kierunku rowu zlokalizowanego w poboczu drogi oraz pokrycie kosztów zakupu książek, pomocy naukowych i dydaktycznych o tematyce ekologicznej i przyrodniczej przeznaczonych na nagrody w turniejach i konkursach organizowanych w placówkach oświatowych w ramach edukacji ekologicznej. Łącznie wykorzystano 183.250,21 zł (83,30 %);
- 10) realizację pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 481.573,32 zł (90,38 %), w tym na:
- a) oczyszczanie i wywóz nieczystości z kraty na Kanale Młyńskim, konserwację kanalizacji deszczowej na terenie miasta polegającą na bieżącym monitorowaniu sieci, czyszczeniu wpustów deszczowych, kanałów deszczowych, studni rewizyjnych i separatorów, konserwację rowów i kanałów odpływowych od odbiorników wód opadowych i kanalizacji deszczowej do miejsc odprowadzania wód opadowych po oczyszczeniu. Łącznie wydano 95.821,43 zł;
 - b) pokrycie kosztów zakupu nowych elementów dekoracji świątecznych przy ulicach: Św.J.Chrzyciciela, B.Chrobrego i przy ul. Szczecińskiej oraz przy Placu Wolności i Bramie Świętojańskiej – 146.498,17 zł,
 - c) dekoracje okolicznościowe miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych obejmujące m.in. ich montaż i demontaż – 159.003,60 zł,
 - d) wyłapywanie bezpańskich psów i kotów, leczenie i przewóz dziko żyjących zwierząt do ośrodka rehabilitacji zwierząt oraz ogłoszenia dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia – 63.806,12 zł,
 - e) wykonanie dwóch operatów wodnoprawnych na wprowadzenie do ziemi (rowu) oczyszczonych wód opadowych i roztopowych ze Stargardzkiego Parku Przemysłowego oraz z terenu os. Pyrzyckiego – 5.000,00 zł,
 - f) opłatę roczną na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie za odprowadzanie wód opadowych pochodzących z powierzchni parkingów i dróg gminnych o nawierzchni szczelnej – 11.444,00 zł;
- 11) realizację n/w projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2016-2022, z czego na:
- a) „Budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ulicy Lotników do rzeki Małej Iny przez ulicę Główną w Stargardzie – 57.116,28 zł (95,19 %). Wykonano koncepcję wraz z kosztorysem i przedmiarem robót oraz studium wykonalności dla w/w projektu. Ponadto wykonano badania podłoża gruntowego oraz ocenę warunków gruntowo – wodnych ul. Lotników i ul. Główniej dla potrzeb projektu i budowy sieci kanalizacji deszczowej;
 - b) „Przebudowę istniejącego kolektora deszczowego na terenie Kluczewo-Lotnisko wraz z modernizacją oczyszczalni biologicznej” – 58.979,01 zł (98,30 %), w tym: 18.979,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 ustanowionych uchwałą Nr XXV/259/2016 z 20 grudnia 2016 roku. W 2016 roku wybrano wykonawcę i zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej w/w przedsięwzięcia, zapłacono fakturę przejściową w wysokości 40.000,01 zł. Pozostałe środki przekazano na wydatki niewygasające;

- c) „Budowę fontanny wielowytryskowej przy ZSO” – 112.916,35 zł (99,93 %). Zakończono prace związane z budową fontanny na os. Zachód, zamontowano elementy małej architektury, tj. ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery;
 - d) „Budowę oświetlenia fragmentów ulic: Niepodległości, S.I.Witkiewicza i C.K.Norwida” – 132.796,99 zł (99,85 %). Zakończono III etap przedsięwzięcia, ułożono 796 m kabla zasilającego, zamontowano 20 lamp oświetleniowych;
 - e) „Planty stargardzkie – ogrody rekreacji. Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim” – 183.745,00 zł (87,50 %). W ramach przedsięwzięcia wykonano Studium wykonalności oraz dokumentację projektowo – kosztorysową;
- 12) realizację zadań majątkowych jednorocznych, z czego na:
- a) rozbudowę siłowni zewnętrznej wraz z budową placu zabaw dla dzieci przy ul. Cz.Tańskiego (budżet obywatelski) wydano 229.181,80 zł (99,64 %). Wybudowano plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną przy ul. Cz. Tańskiego, zamontowano urządzenia zabawowe dla dzieci starszych i młodszych oraz urządzenia do ćwiczeń na siłowni, wykonano odpowiednie nawierzchnie, teren został ogrodzony, ustawiono ławki i kosze na śmieci;
 - b) modernizację głównej alejki w Parku Panorama – 114.781,14 zł (95,65 %). Wybudowano alejkę z kostki betonowej o długości 276 m, zlokalizowaną przekątnie przez park, pomiędzy ul. Ochronną a ul. Grunwaldzką;
 - c) postawienie szaletu miejskiego w Parku B. Chrobrego (budżet obywatelski) – 196.023,65 zł (89,10 %). Ustawiono toaletę kontenerową wraz z przyłączem do sieci: wod-kan i elektrycznej;
 - d) budowę alejki wraz z oświetleniem w Parku Zamkowym – 327.625,45 zł (97,51 %), w tym: 147.535,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 ustanowionych uchwałą Nr XXV/259/2016 z 20 grudnia 2016 roku. W 2016 roku wykonano oświetlenie fragmentu Parku Zamkowego, ułożono 205 m kabla zasilającego i zamontowano 7 lamp oświetleniowych. Przebudowano alejki w parku wzdłuż rzeki Iny na odcinku pomiędzy cerkwią zlokalizowaną w parku a ul. B.Chrobrego o długości 175 m. Zawarto umowę na wykonanie oświetlenia pozostałej części parku. Sfinansowanie robót nastąpi z w/w wydatków niewygasających;
 - e) montaż stołu do pingponga w Parku B.Chrobrego -14.120,00 zł (99,44 %) w tym: 13.620,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 ustanowionych uchwałą Nr XXV/259/2016 z 20 grudnia 2016 roku. Wykonano projekt i zawarto umowę na wykonanie zagospodarowania terenu wraz z montażem stołu do pingponga;
 - f) zagospodarowanie parku podworskiego przy ul. Lotników – 65.870,00 zł (99,80 %). W/w środki zostały ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 ustanowionych uchwałą Nr XXV/259/2016 z 20 grudnia 2016 roku. W 2016 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rewitalizację i zagospodarowanie terenu parku. Sfinansowanie prac nastąpi z w/w wydatków niewygasających;
 - g) rozbudowę oświetlenia terenu schroniska dla bezdomnych zwierząt – 16.598,85 zł (99,99 %). Rozbudowano oświetlenie terenu schroniska, zamontowano 5 dodatkowych lamp oświetleniowych;
 - h) budowę oświetlenia Parku 3 Maja – 110.752,01 zł (99,78 %). Wybudowano oświetlenie parku: ułożono 431 m kabla zasilającego i zamontowano 17 lamp oświetleniowych;

- i) budowę oświetlenia przejścia od ul. B.Leśmiana do ul. K.I.Gałczyńskiego - 17.107,14 zł (97,76 %). Wybudowano oświetlenie przejścia od ul. B.Leśmiana do ul. K.I Gałczyńskiego, ułożono 106 m kabla zasilającego i zamontowano 3 lampy oświetleniowe;
- j) budowę oświetlenia odcinka ul. L.Staffa – W.Gombrowicza” - 62.075,49 zł (99,32 %). Wybudowano oświetlenie: odcinka ul. W.Gombrowicza – ułożono 278 m kabla zasilającego i zamontowano 5 lamp oświetleniowych, odcinka ul. L.Staffa - ułożono 390 m kabla zasilającego i zamontowano 7 lamp oświetleniowych;
- k) budowę oświetlenia ul. Mazurskiej oraz fragmentu ul. Robotniczej” - 97.844,00 zł (99,84 %). W/w środki zostały ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 ustanowionych uchwałą Nr XXV/259/2016 z 20 grudnia 2016 roku. W 2016 roku wybrano wykonawcę i zawarto umowę na budowę oświetlenia ul. Mazurskiej oraz fragmentu ul. Robotniczej (do ul. Ochronnej). Sfinansowanie robót nastąpi z w/w wydatków niewygasających;
- l) wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Zarząd Usług Komunalnych” – 19.065,00 zł (99,82 %).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7.490.036,65 zł
---	------------------------

Na realizację zadań sklasyfikowanych w tym dziale ustalono limit środków w wysokości 7.551.836 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 99,18 % przeznaczając środki na:

- 1) dofinansowanie działalności bieżącej miejskich instytucji kultury - 5.735.867,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:
 - a) Stargardzkiego Centrum Kultury - 2.528.181,00 zł,
 - b) Książnicy Stargardzkiej - 1.255.605,00 zł,
 - c) Muzeum Archeologiczno-Historycznego - 1.952.081,00 zł, w tym:
 - 119.256,12 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na kontynuację projektu „Archeologia Stargardu”,
 - 25.000,00 zł na wydanie publikacji „STARGARDIA. Rocznik Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem nadbałtyckich” – tom X;
- 2) dofinansowanie zleconych stowarzyszeniom zadań w zakresie kultury, obejmujących organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego – 189.020,00 zł, tj. 100,00 %.

Dotację otrzymało:

- a) Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”
Dom Kultury Kolejarza - 51.000,00 zł,
(na prowadzenie orkiestry i chóru oraz upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców miasta)
- b) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim - 10.000,00 zł,
(„Kaziuki Wileńskie”)
- c) Stargardzkie Stowarzyszenie Muzyczne Cantore Gospel - 23.900,00 zł,
(na prowadzenie chóru gospel oraz na upowszechnianie muzyki gospel wśród mieszkańców miasta)
- d) Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie - 11.000,00 zł,
(na zadanie pn. Ukraińska Kultura w Stargardzie)

- e) Stowarzyszenie Chrześcijańska Godność - 23.000,00 zł,
(„Kresowy Bukiet Kultur Wschodu – cykl otwartych imprez kulturalnych”)
- f) Towarzystwo Przyjaciół Stargardu - 6.000,00 zł,
(„Piwniczna Scena Prezentacji – cykl imprez kulturalnych”)
- g) Towarzystwo Przyjaciół MDK - 5.720,00 zł,
(na organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Dozwolone do lat 19)
- h) SSMSB Brama - 6.000,00 zł,
(na realizację projektów i przedsięwzięć artystycznych w zakresie sztuk plastycznych)
- i) Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „PRO ARTE” - 33.100,00 zł,
(upowszechnianie muzyki poważnej i jazzowej na terenie miasta)
- j) Stowarzyszenie Organizatorów Symulacji i Gier Terenowych OldTown - 2.000,00 zł,
(na realizację zadania pn. OldTown Festiwal Preview)
- k) Stowarzyszenie Tańca Towarzyskiego ASTRA - 16.000,00 zł,
(na organizację Turnieju Tańca Towarzyskiego)
- l) Stowarzyszenie Polski Klub Patriotyczny - 1.300,00 zł;
(Koncert Pieśni Patriotycznych)
- 3) stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury - 34.703,00 zł, tj. 99,15 %,
- 4) nagrody dla stargardzkich artystów, twórców i animatorów kultury – 24.280,00 zł, tj. 97,12 %,
- 5) bieżącą konserwację murów polegającą na usuwaniu samosiewów niszczących zabytkową substancję budowli oraz drobne naprawy – 14.514,00 zł, tj. 72,57 %,
- 6) dofinansowanie prac renowacyjno – konserwatorskich obiektów zabytkowych w n/w Parafiach w Stargardzie p.w.:
 - a) NMP Królowej Świata – 461.600,00 zł (100,00 %), z czego: 321.600,00 zł przeznaczono na prace remontowo – renowacyjne elewacji wieży kościoła od strony zachodniej (V etap), a 140.000,00 zł na prace renowacyjno - konserwatorskie w kaplicy płn. i w organistowce gotyckiej kościoła,
 - b) Ducha Świętego – 36.000,00 zł (100,00 %) na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na termomodernizację budynku kościoła;
- 7) realizację zadań w ramach ochrony zabytków – 32.554,85 zł, tj. 51,59 %, w tym m.in. na: pokrycie kosztów umowy na administrowanie stroną internetową Bastei, wsparcie Stargardzkiej Organizacji Turystycznej w rekonstrukcji Bitwy na Czerwonym Lotnisku w ramach Dni Stargardu, opracowanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Stargard (wykonano 50 kart, w tym 7 indywidualnych obiektów oraz 43 obiektów w ramach zespołów zabudowy), wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Stargard (II edycja), pokrycie kosztów: opracowania i realizacji programu objazdu studialnego w trakcie Europejskich Dni Dziedzictwa, reklamy prasowej dotyczącej zgłoszenia produktu turystycznego (Kolegiaty Mariackiej) do konkursu pn. „Nasze Dobre z Pomorza” oraz do plebiscytu na „Najpopularniejszy produkt z Pomorza”, a także na zabezpieczenie kosztów przygotowawczych związanych z planowanymi do realizacji projektami współfinansowanymi ze środków unijnych,
- 8) przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz zakup usług obejmujących tłumaczenia w związku z pracami nad projektem pn.: „Interaktywne Centrum Dziedzictwa Kulturowego Pomorza – remont, rozbudowa i wyposażenie Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie, Pałacyku pod Lwami w Gryfinie oraz

- wyposażenie Archiwum Miejskiego i Muzeum w Stralsundzie” ujętym w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2016-2022 – 3.160,00 zł, tj. 19,15 %. Większość kosztów w fazie aplikowania do projektu sfinansował partner ze Stralsundu – lider projektu;
- 9) prowadzenie działalności kulturalnej w mieście - 70.756,80 zł, tj. 97,20 %.
- Środki wydatkowano m.in. na 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;
- 10) uzupełnienie wkładu własnego Stargardzkiego Centrum Kultury do zadań współfinansowanych środkami Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, tj. na:
- a) „Zakup i montaż projektora cyfrowego w SCK” przekazano 111.950,00 zł, (100,00 %),
- b) „Modernizację sali kinowej SCK związaną z wymianą ekranu, zakupem polaryzacyjnego układu o projekcji 3D wraz z okularami oraz unowocześnienie przestrzeni dyskowej dla serwerów kinowych” - 59.000,00 zł (100,00 %);
- 11) realizację n/w zadań majątkowych jednorocznych – 325.675,00 zł (99,98 %), z czego:
- a) w formie dotacji przekazano 205.750,00 zł (tj. 100,00 %) na:
- dofinansowanie zakupu konsoly cyfrowej do reżyserii dźwięku na sali kinowej SCK- - 33.050,00 zł,
 - refundację kosztów poniesionych przez SCK na modernizację: klimatyzacji w Sali Balowej oraz wentylacji na Dużej Scenie w budynku SCK – 20.000,00 zł,
 - kontynuację projektu pn.: „Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków archeologicznych”- 117.000,00 zł,
 - doposażenie obiektów Muzeum w składniki majątkowe – 35.700,00 zł,
- b) wydatkowano 119.925,00 zł (99,94 %) na budowę gloriety na „patelni” w Parku B. Chrobrego (budżet obywatelski). Zadanie obejmowało: zakup i montaż gloriety (34.085,80 zł), remont powierzchni płyty - kręgu tanecznego (24.570,64 zł), modernizację schodów terenowych, zakup ławek i koszy na śmieci (61.268,56 zł);
- 12) realizację pozostałych zadań majątkowych - 390.956,00 zł (97,68 %). Środki zostały ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku 2016 ustanowionych uchwałą Nr XXV/259/2016 z 20 grudnia 2016 roku, z przeznaczeniem na:
- a) wykonanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji Amfiteatru położonego w Parku B.Chrobrego – 147.231,00 zł,
- b) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont, przebudowę i rozbudowę obiektów wchodzących w skład Trasy muzealnej w Stargardzie w ramach przedsięwzięcia pn.: „Trasa muzealna Neubrandenburg – Stargard Szczeciński” ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2016-2022 – 149.630,00 zł,
- c) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i remontu Bramy Pyrzyckiej – 94.095,00 zł.
- Zgodnie z zawartymi umowami, w/w zadania winny być zrealizowane do 30 czerwca 2017 roku.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

6.818.975,32 zł

Na tę sferę życia publicznego ustalono w budżecie miasta limit środków w wysokości 6.821.004 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego wydatkowano 99,97 %.

Powyższe środki wykorzystano na:

- 1) wsparcie finansowe realizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Stargard Sp. z o.o. zadania własnego gminy z zakresu rozwoju sportu polegającego na zwiększeniu dostępności mieszkańców miasta do obiektów sportowych będących własnością Spółki (tj. Pływalni i Lodowiska przy ul. Szczecińskiej 35 i Hali Sportowej przy ul. Pierwszej Brygady 1) oraz będących w zarządzie Spółki (tj. obiektów sportowych zlokalizowanych przy ul. Ceglanej 1 i ul. Sportowej 1) - 2.838.000,00 zł (100,00 %),
- 2) dofinansowanie sportu ligowego w piłce nożnej kobiet i mężczyzn oraz koszykówce mężczyzn – 2.212.000,00 zł, tj. 100,00 %.
Dotację otrzymały następujące stowarzyszenia:
 - a) KS „Spójnia” -1.040.000,00 zł,
 - b) KP „Błękitni” -1.172.000,00 zł;
- 3) realizację 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 – 928.000,00 zł, tj. 100,00 %.
Dotację otrzymały następujące stowarzyszenia:

• KS „Spójnia”	- 200.218,00 zł,
• LLKS „Pomorze”	- 98.000,00 zł,
• KP „Błękitni”	- 200.000,00 zł,
• MKS "Neptun"	- 60.760,00 zł,
• KZ "Zieloni"	- 9.800,00 zł,
• ZKS "Kłuczevia"	- 78.400,00 zł,
• Klub Sportowy ATS	- 34.400,00 zł,
• SKSP "Barakuda"	- 10.290,00 zł,
• WMLKS „Pomorze”	- 24.800,00 zł,
• Klub Karate „Kamikaze”	- 13.720,00 zł,
• LKS „Feniks”	- 51.940,00 zł,
• KS „Unia”	- 14.700,00 zł,
• Stargardzki Związek Weteranów LA	- 29.400,00 zł,
• „Shobu-kan” Stargardzkie Stowarzyszenie Karate	- 16.660,00 zł,
• Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Zachód”	- 1.960,00 zł,
• Stargardzkie Towarzystwo Cyklistów	- 29.400,00 zł,
• Uczniowski Klub Sportowy SMYK STARGARD	- 2.940,00 zł,
• Stowarzyszenie Rolkarskie StarBlade	- 4.410,00 zł,
• Automobil Klub Stargard	- 7.840,00 zł,
• Stargardzki Klub Olimpijczyka	- 2.940,00 zł,
• Stargardzkie Stowarzyszenie Miłośników Brydża Sportowego „Brydż-Star”	- 16.170,00 zł,
• Stowarzyszenie Sportowe Berserkers Team Stargard	- 1.500,00 zł,
• Uczniowski Klub Sportowy Fight Academy	- 7.940,00 zł,
• Uczniowski Klub Sportowy Valiant Gold Team	- 2.000,00 zł,
• Uczniowski Klub Sportowy „BRAZILL DA BOLA”	- 2.000,00 zł,
• Towarzystwo Przyjaciół MDK	- 4.312,00 zł,
• Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencją	- 1.500,00 zł;

- 4) dofinansowanie działalności bieżącej Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Stargardzie – 715.731,33 zł (99,99 %) zabezpieczając m.in. realizację godzin przeznaczonych na prowadzenie młodzieżowych grup sportowych oraz organizację cyklu imprez o charakterze sportowym organizowanych w ramach Dni Stargardu 2016,
 - 5) nagrody i stypendia sportowe w celu wspierania rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo – 87.029,00 zł (97,94 %),
 - 6) dofinansowanie cyklu imprez sportowo – rekreacyjnych, zakup nagród na turnieje i imprezy sportowo – rekreacyjne – 38.214,99 zł (99,67 %).
- Wydatki objęły m.in.: zakup nagród, kwiatów i pucharów dla zwycięzców imprez sportowych oraz organizację plebiscytu „Sportowiec Roku Ziemi Stargardzkiej 2015”.

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 2016 w wysokości **50.210.018,92 zł**. W okresie sprawozdawczym miasto Stargard otrzymało dotacje w łącznej wysokości **49.546.759,03 zł** (98,68 %). Na realizację zadań wydatkowano **49.538.228,08 zł** (98,66 %) przyznanego limitu środków.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 60.154,90 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 58.975,40 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w wysokości 1.179,50 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Sklasyfikowane środki dotyczą realizacji przez pracowników Urzędu Miejskiego zadań, które przepis szczególny wymienia jako zadania zlecone obligatoryjnie, tj.: zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań (m.in. wpisy do CEIDG, wydawanie licencji i koncesji).

Na obsługę tych zadań Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 1.033.910,45 zł (tj. 90,16 %), która wykorzystana została w 100,00 %. Zabezpieczyła ona potrzeby w 88,56 %. Pozostałe brakujące środki w wysokości 133.546,00 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 dotację w wysokości 46.555,86 zł (tj. 99,36 %) na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji w 2016 r. stałego rejestru wyborców. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,00 % otrzymanej dotacji.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w łącznej wysokości 487.536,13 zł (94,47 %) 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. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 479.005,18 zł, tj. 98,25 % otrzymanej dotacji.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 30.485,00 zł (tj. 95,71 %) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prowadzenia wywiadów i wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Dotację wykorzystano w 100,00 % na pokrycie kosztów wydania 469 decyzji.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zleconych w tym dziale Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotacje w łącznej wysokości 47.888.116,69 zł (98,93 %). Dotacje zostały wydatkowane w pełnej wysokości z przeznaczeniem na:

1) pokrycie kosztów bieżącej działalności:

- a) Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 617.577,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Stargardzie;
- b) Środowiskowego Domu Samopomocy typu AC dla dorosłych osób przewlekłe psychicznie chorych oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych prowadzonemu przez Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie – 212.348,00 zł,

2) *zakup i montaż windy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Stargardzie przy ul. B. Limanowskiego 24 – 300.811,40 zł,*

3) realizację wypłat świadczeń wychowawczych w oparciu o ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 25.033.359,30 zł, w tym na:

- a) wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano 24.542.560,52 zł. Wypłacono 49 298 świadczeń dla 5 939 dzieci;
- b) koszty obsługi w/w zadania – 490.798,78 zł, z czego 39.996,45 zł *przeznaczono na zakup zestawów komputerowych i klimatyzatorów,*

4) wypłatę świadczeń rodzinnych i zasiłków – 16.111.735,54 zł. W ramach tej kwoty wypłacono:

- a) zasiłki rodzinne z dodatkami (43 455 świadczeń) – 5.357.507,06 zł,
 - b) świadczenia opiekuńcze (28 628 świadczeń) – 7.499.766,00 zł,
 - c) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (531 świadczeń) – 531.000,00 zł,
 - d) świadczenia rodzicielskie (2 284 świadczenia) – 2.066.593,00 zł,
 - e) zasiłki dla opiekunów (1 366 świadczeń) – 708.777,00 zł,
- oraz wystąpiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w łącznej wysokości 51.907,52 zł,

- 5) wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego (4 834 świadczenia) – 3.655.561,75 zł oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 5.179,40 zł,
- 6) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców (3 719 świadczeń) – 982.289,20 zł,
- 7) pokrycie kosztów bezpośredniej obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zadań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych – 586.166,00 zł,
- 8) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenia dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 173.793,60 zł. Zrealizowano 2 131 świadczeń, w tym za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 551 świadczeń;
- 9) wypłatę dodatków energetycznych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – 28.754,69 zł (2 055 świadczeń) oraz na pokrycie kosztów obsługi wypłat w/w świadczeń – 575,09 zł,
- 10) pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez opiekunki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie – 61.724,00 zł.
W okresie sprawozdawczym, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi były objęte cztery osoby. Wykonano 2 229 godzin usług;
- 11) zadanie pn.: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w mieszkalnictwie wspomagany” – 127.000,00 zł realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Stargardzie. Opieką specjalistyczną w Stowarzyszeniu objętych było 27 osób;
- 12) wypłatę świadczenia w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 1.000,00 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 2016 roku wypłacono 5 świadczeń należnych za 2014 rok;
- 13) realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 600,52 zł. Dotację wykorzystano na zakup materiałów biurowych niezbędnych przy realizacji programu. W 2016 roku wpłynęło: 68 wniosków o przyznanie KDR, 85 wniosków o przyznanie KDR dla członka rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem (wynikające np. ze zmiany nazwiska lub przedłużenia terminu ważności Karty), 8 wniosków o dodanie nowego członka rodziny wielodzietnej oraz 8 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 2016 roku ustalono dotacje celowe i wydatki w łącznej wysokości 146.112 zł. W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało i wydatkowało 145.349,64 zł (99,48 %).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na utrzymanie cmentarza wojennego przy ulicy Wł. Reymonta, Kwatery Saperów na cmentarzu komunalnym oraz Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Kluczewie wydatkowano 49.848,64 zł.

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” wydatkowano 35.189,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na utworzenie, wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „SENIOR – WIGOR” w ramach Programu wieloletniego „Senior - Wigor” na lata 2015 – 2020 Edycja 2016 – Moduł I, wydatkowano 60.312,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta przekazano 1.882.274,27 zł (99,43 % z szacowanej kwoty 1.893.060 zł), natomiast wydatki zamknęły się kwotą 1.688.608,48 zł (89,20 % z ustalonego limitu w wysokości 1.893.060 zł).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wpływy z gmin: Stargard (917.891,00 zł), Kobylanka (253.511,00 zł) oraz Stara Dąbrowa (27.700,00 zł) z tytułu realizacji na ich rzecz porozumienia w zakresie transportu publicznego, tj. przewozów osób i bagażu autobusami MZK wyniosły łącznie 1.199.102,00 zł, tj. 109,84 %. Wysokość dochodów wynika ze skorygowanych rozliczeń udziału gmin w realizacji w/w porozumienia. W okresie sprawozdawczym przekazano Miejskiemu Zakładowi Komunikacji w Stargardzie, w formie dotacji przedmiotowej, 1.091.660,00 zł, tj. 100,00 %.

Ponadto, w 2016 roku Powiat Stargardzki przekazał 97.610,23 zł, tj. 32,32 % 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 %.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonane dochody w wysokości 386.162,04 zł (tj. 128,72 % z szacowanej kwoty 300.000 zł) stanowią dotacje otrzymane na podstawie zawartych porozumień w sprawie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Miasta Stargard dla mieszkańców następujących gmin: Stargard, Kobylanka, Stara Dąbrowa, Warnice, Dolice, Marianowo, Szczecin, Chociwel, Suchań, Goleniów, Dobrzany, Dobra i Nowogard. Środki w wysokości 299.938,25 zł (99,98 % ustalonego limitu w wysokości 300.000 zł) przekazane zostały w formie dotacji, przedszkolom niepublicznym do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w w/w gminach, tj.:

- 1) Domowe Przedszkole „Kubuś Puchatek” otrzymało 33.811,61 zł,
- 2) Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 20.122,23 zł,
- 3) Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” – 19.225,75 zł,
- 4) Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi – 21.835,38 zł,
- 5) Przedszkole Niepubliczne „Stumilowy las” – 4.278,92 zł,
- 6) Przedszkole Niepubliczne „Uśmiech” – 64.167,98 zł,
- 7) Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” – 34.260,30 zł,
- 8) Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Przygoda” – 51.404,92 zł,
- 9) Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 48.489,69 zł,
- 10) Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – 837,70 zł,
- 11) Punkt Przedszkolny „Pasikonik” – 1.503,77 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na podstawie zawartych porozumień, gminy: Stargard i Kobylanka przekazały w 2016 roku łącznie 64.400,00 zł (100,00 %) na realizację zadań z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Dotacje przeznaczone były na remont obiektów schroniska dla zwierząt, do którego będą przyjmowane bezdomne psy z terenów w/w gmin. W okresie sprawozdawczym wykonano: ogrodzenie działki przeznaczonej na powiększenie terenu schroniska oraz roboty remontowe dachu nad częścią gospodarczą budynku administracyjno – gospodarczego, wykorzystując 100,00 % otrzymanych dotacji.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Powiat Stargardzki przekazał dotację w wysokości 105.000,00 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.

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.

Z up. Prezydenta Miasta

Rafał Zającz
Z-ca Prezydenta Miasta

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD (OGÓŁEM) ZA 2016 ROK (w zł)

Strona 1

Gr. Dz. Roz. par. Par.	Plan na dz. 2016-12-31				Wyk. na dz. 2016-12-31	%
	1	2	3	4		
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, związkom powiatowo-gminnym) 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						
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 klasyfikowanych						
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. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
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 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	888,00	888,40	100,05
			Dochody majątkowe	299 112,00	299 111,60	100,00
			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 klasyfikowanych	299 112,00	299 111,60	100,00
			60017 - Drogi wewnętrzne	30 000,00	38 047,57	126,83
			Dochody bieżące	30 000,00	38 047,57	126,83
			075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	38 024,94	126,75
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,63	0,00
			630 - Turystyka	0,00	118,08	0,00
			63095 - Pozostała działalność	0,00	118,08	0,00
			Dochody majątkowe	0,00	118,08	0,00
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	118,08	0,00
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	19 975 129,00	29 313 875,82	146,75
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 483 842,00	28 819 519,50	147,91
			Dochody bieżące	14 624 700,00	15 002 876,14	102,59
			047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	61 700,00	59 434,76	96,33
			055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	1 770 747,68	98,37
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	1 139,32	0,00
			075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 950 000,00	1 981 127,83	101,60
			083 0 - Wpływy z usług	10 683 000,00	10 946 101,79	102,46
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	184 326,04	141,79
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	59 998,72	0,00
			Dochody majątkowe	4 859 142,00	13 816 643,36	284,34
			076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	409 380,96	272,92
			077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 709 142,00	13 407 262,40	284,71
			70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego	491 287,00	494 356,32	100,62
			Dochody bieżące	491 287,00	494 356,32	100,62
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	491 287,00	494 356,32	100,62
			710 - Działalność usługowa	510 600,00	543 508,23	106,45
			71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	137,76	0,00
			Dochody bieżące	0,00	137,76	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	137,76	0,00
			71035 - Cmentarze	510 600,00	543 370,47	106,42
			Dochody bieżące	510 600,00	543 370,47	106,42
			075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	345 000,00	330 956,71	95,93
			083 0 - Wpływy z usług	115 000,00	116 040,12	100,90
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 525,00	0,00

Gr.				Dz. Roz. par. Par.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
1	2	3	4				
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				5	6	7	
50 600,00					49 848,64	98,52	
750 - Administracja publiczna							
75011 - Urzędy wojewódzkie							
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1 187 083,00	1 677 186,37	141,29	
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				1 146 983,00	1 034 104,20	90,16	
1 146 983,00					1 034 104,20	90,16	
1 146 778,00					1 033 910,45	90,16	
205,00					193,75	94,51	
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
Dochody bieżące				40 100,00	638 208,75	1591,54	
40 000,00					638 189,70	1595,47	
083 0 - Wpływy z usług				25 000,00	22 165,26	88,66	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				15 000,00	616 024,44	4106,83	
Dochody majątkowe				100,00	19,05	19,05	
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				100,00	19,05	19,05	
75095 - Pozostała działalność							
Dochody bieżące				0,00	4 873,42	0,00	
0,00					4 873,42	0,00	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	4 873,42	0,00	
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							
Dochody bieżące				46 856,00	46 555,86	99,36	
46 856,00					46 555,86	99,36	
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				46 856,00	46 555,86	99,36	
46 856,00					46 555,86	99,36	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
75416 - Straż gminna (miejska)							
Dochody bieżące				50 000,00	20 344,47	40,69	
50 000,00					20 344,47	40,69	
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				50 000,00	20 344,47	40,69	
069 0 - Wpływy z różnych opłat				50 000,00	18 974,02	37,95	
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	1 090,40	0,00	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,05	0,00	
0,00					280,00	0,00	
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych							
Dochody bieżące				100 000,00	119 532,28	119,53	
100 000,00					119 532,28	119,53	
035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej				100 000,00	117 391,21	117,39	
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	2 141,07	0,00	
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							
30 953 041,00					30 683 175,15	99,13	

Gr.				Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące				30 953 041,00	30 683 175,15	99,13
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości				30 300 000,00	29 846 871,43	98,50
032 0 - Wpływy z podatku rolnego				56 000,00	58 157,59	103,85
033 0 - Wpływy z podatku leśnego				1 335,00	2 758,00	206,59
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych				350 564,00	429 613,07	122,55
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				70 000,00	289 282,75	413,26
058 0 - Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0,00	1 500,00	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat				0,00	1 995,20	0,00
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				150 000,00	27 855,11	18,57
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				11 616 398,00	12 343 899,15	106,26
Dochody bieżące				11 616 398,00	12 343 899,15	106,26
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości				8 600 000,00	8 701 089,94	101,18
032 0 - Wpływy z podatku rolnego				70 000,00	105 433,22	150,62
033 0 - Wpływy z podatku leśnego				55,00	133,02	241,85
034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych				350 000,00	399 271,66	114,08
036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn				250 000,00	117 965,41	47,19
043 0 - Wpływy z opłaty targowej				0,00	3 409,50	0,00
050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				2 250 000,00	2 938 269,43	130,59
069 0 - Wpływy z różnych opłat				0,00	42 120,95	0,00
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				96 343,00	36 206,02	37,58
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				2 463 000,00	2 502 293,12	101,60
Dochody bieżące				2 463 000,00	2 502 293,12	101,60
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej				700 000,00	674 514,85	96,36
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				1 560 000,00	1 595 780,88	102,29
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				200 000,00	210 370,22	105,19
057 0 - Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				0,00	1 458,16	0,00
058 0 - Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0,00	218,40	0,00
059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje				3 000,00	4 623,29	154,11
069 0 - Wpływy z różnych opłat				0,00	15 174,00	0,00
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	16,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	137,32	0,00
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				52 210 290,00	54 262 023,40	103,93
Dochody bieżące				52 210 290,00	54 262 023,40	103,93
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				49 710 290,00	51 365 072,00	103,33
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				2 500 000,00	2 896 951,40	115,88
758 - Różne rozliczenia				46 688 996,00	46 740 618,87	100,11
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				44 418 861,00	44 418 861,00	100,00
Dochody bieżące				44 418 861,00	44 418 861,00	100,00

Gr.				Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa				44 418 861,00	44 418 861,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe				170 771,00	222 393,87	130,23
Dochody bieżące				170 771,00	222 393,87	130,23
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				50 000,00	94 286,84	188,57
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				120 771,00	128 107,03	106,07
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				2 099 364,00	2 099 364,00	100,00
Dochody bieżące				2 099 364,00	2 099 364,00	100,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa				2 099 364,00	2 099 364,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie				4 000 033,96	3 787 412,09	94,68
80101 - Szkoły podstawowe				392 621,35	294 433,84	74,99
Dochody bieżące				311 047,35	294 433,84	94,66
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				10 000,00	9 420,38	94,20
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				11,00	0,22	2,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				6 460,00	14 821,74	229,44
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				261 868,35	256 616,82	97,99
205 1 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	12 286,57	0,00
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				15 708,00	0,00	0,00
205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				17 000,00	0,00	0,00
240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej				0,00	1 288,11	0,00
Dochody majątkowe				81 574,00	0,00	0,00
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				34 317,00	0,00	0,00
625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				47 257,00	0,00	0,00
80104 - Przedszkola				3 178 575,00	3 104 086,42	97,66
Dochody bieżące				3 154 575,00	3 104 086,42	98,40
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,12	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				2 125,00	2 090,78	98,39
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				270 000,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				2 582 450,00	2 582 450,00	100,00
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	133 014,00	0,00
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				300 000,00	386 162,04	128,72

Gr.				Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	369,48	0,00
Dochody majątkowe				24 000,00	0,00	0,00
625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				24 000,00	0,00	0,00
80110 - Gimnazja				360 565,72	343 099,41	95,16
Dochody bieżące				360 565,72	343 099,41	95,16
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				0,00	200,00	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat				0,00	43,20	0,00
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				22 137,00	21 314,71	96,29
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				20,00	0,26	1,30
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				5 263,00	3 062,40	58,19
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				221 117,96	220 315,89	99,64
205 1 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				112 027,76	98 162,95	87,62
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				33 071,89	10 603,42	32,06
Dochody bieżące				33 071,89	10 603,42	32,06
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				33 071,89	10 603,42	32,06
80195 - Pozostała działalność				35 200,00	35 189,00	99,97
Dochody bieżące				35 200,00	35 189,00	99,97
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				35 200,00	35 189,00	99,97
851 - Ochrona zdrowia				31 850,00	33 144,52	104,06
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				0,00	2 659,52	0,00
Dochody bieżące				0,00	2 659,52	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	2 659,52	0,00
85195 - Pozostała działalność				31 850,00	30 485,00	95,71
Dochody bieżące				31 850,00	30 485,00	95,71
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				31 850,00	30 485,00	95,71
852 - Pomoc społeczna				55 576 096,82	54 987 354,50	98,94
85202 - Domy pomocy społecznej				68 000,00	101 715,05	149,58
Dochody bieżące				68 000,00	101 715,05	149,58
083 0 - Wpływy z usług				68 000,00	101 715,05	149,58
85203 - Ośrodki wsparcia				1 193 782,00	1 178 370,88	98,71
Dochody bieżące				891 782,00	877 559,48	98,41
083 0 - Wpływy z usług				48 600,00	47 414,49	97,56

Gr.					Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)	7
Dz. Roz.	par.	Par.						
1	2	3	4		5	6		
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				842 782,00	829 925,00	98,47		
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				400,00	219,99	55,00		
Dochody majątkowe								
631 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami				302 000,00	300 811,40	99,61		
				302 000,00	300 811,40	99,61		
85206 - Wspieranie rodziny				73 793,00	73 793,00	100,00		
Dochody bieżące				73 793,00	73 793,00	100,00		
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				73 793,00	73 793,00	100,00		
85211 - Świadczenie wychowawcze				25 033 490,00	25 033 359,30	100,00		
Dochody bieżące				24 993 490,00	24 993 362,85	100,00		
206 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				24 993 490,00	24 993 362,85	100,00		
Dochody majątkowe								
634 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wyc				40 000,00	39 996,45	99,99		
				40 000,00	39 996,45	99,99		
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				22 042 587,00	21 582 338,86	97,91		
Dochody bieżące				22 042 587,00	21 582 338,86	97,91		
069 0 - Wpływy z różnych opłat				0,00	513,61	0,00		
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				16 000,00	14 673,41	91,71		
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				118 000,00	100 826,90	85,45		
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				21 824 987,00	21 330 573,09	97,73		
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				83 600,00	135 751,85	162,38		
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				409 256,00	399 271,50	97,56		
Dochody bieżące				409 256,00	399 271,50	97,56		
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				181 756,00	173 793,60	95,62		
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				227 500,00	225 477,90	99,11		
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				1 636 000,00	1 582 337,73	96,72		
Dochody bieżące				1 636 000,00	1 582 337,73	96,72		
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	17 140,90	0,00		
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				1 636 000,00	1 565 196,83	95,67		

Strona

Gr.				Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
85215 - Dodatki mieszkaniowe				32 296,82	31 593,35	97,82
Dochody bieżące				32 296,82	31 593,35	97,82
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	2 263,57	0,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				32 296,82	29 329,78	90,81
85216 - Zasiłki stałe				2 362 000,00	2 304 581,54	97,57
Dochody bieżące				2 362 000,00	2 304 581,54	97,57
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				2 362 000,00	2 304 581,54	97,57
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				1 090 990,00	1 093 706,77	100,25
Dochody bieżące				1 090 990,00	1 093 706,77	100,25
069 0 - Wpływy z różnych opłat				0,00	798,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	65,95	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				1 200,00	3 642,86	303,57
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				1 089 790,00	1 089 199,96	99,95
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				302 724,00	314 123,92	103,77
Dochody bieżące				302 724,00	314 123,92	103,77
113 000,00				113 000,00	124 720,66	110,37
188 724,00				188 724,00	188 724,00	100,00
083 0 - Wpływy z usług				1 000,00	679,26	67,93
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1 000,00	679,26	67,93
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				1 331 178,00	1 292 162,60	97,07
85295 - Pozostała działalność				1 331 178,00	1 292 162,60	97,07
Dochody bieżące				1 331 178,00	1 292 162,60	97,07
0,00				0,00	655,86	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				2 286,00	1 600,52	70,01
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				2 286,00	1 600,52	70,01
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				60 312,00	60 312,00	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				1 065 000,00	1 065 000,00	100,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	3,68	0,00
851 0 - Wpływy z różnych rozliczeń				203 580,00	164 590,54	80,85
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				896 701,92	817 877,11	91,21
85305 - Żłobki				896 701,92	817 877,11	91,21
Dochody bieżące				896 701,92	817 877,11	91,21
083 0 - Wpływy z usług				817 824,00	731 477,32	89,44
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				200,00	74,48	37,24
096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				2 000,00	2 000,00	100,00

Gr.				Dz. Roz. par. Par.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
1	2	3	4				
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				5	6	7	
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				500,00	8 147,39	1629,48	
76 177,92							100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza							
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego							
Dochody bieżące				2 193 200,00	2 154 512,93	98,24	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				1 229 856,00	1 229 898,63	100,00	
Dochody majątkowe				300,00	281,99	94,00	
097 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				300,00	281,99	94,00	
087 0 - Wpływy z udziałem środków europejskich 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				1 229 556,00	1 229 616,64	100,00	
0,00					60,14	0,00	
1 229 556,00					1 229 556,50	100,00	
85415 - Pomoc materialna dla uczniów							
Dochody bieżące				955 061,00	916 331,55	95,94	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				955 061,00	916 331,55	95,94	
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	520,88	0,00	
911 223,00					894 639,72	98,18	
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				43 838,00	21 170,95	48,29	
85495 - Pozostała działalność							
Dochody bieżące				8 283,00	8 282,75	100,00	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				8 283,00	8 282,75	100,00	
8 283,00					8 282,75	100,00	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
90002 - Gospodarka odpadami							
Dochody bieżące				10 485 900,00	11 267 005,25	107,45	
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				10 200 000,00	10 991 884,24	107,76	
058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				10 200 000,00	10 991 884,24	107,76	
069 0 - Wpływy z różnych opłat				0,00	124,87	0,00	
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	15 440,79	0,00	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	4 836,32	0,00	
821,00					821,00	0,00	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							
Dochody bieżące				0,00	5 908,59	0,00	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	5 908,59	0,00	
5 908,59					5 908,59	0,00	
90013 - Schroniska dla zwierząt							
Dochody bieżące				64 400,00	64 400,00	100,00	
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				64 400,00	64 400,00	100,00	
64 400,00					64 400,00	100,00	
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg							
Dochody bieżące				0,00	7 310,78	0,00	
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	7 310,78	0,00	
7 310,78					7 310,78	0,00	
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska							
220 000,00					193 659,12	88,03	

Gr.				Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz. par.	Par.		5	6	7
1	2	3	4			
Dochody bieżące						
069 0 - Wpływy z różnych opłat				220 000,00	193 659,12	88,03
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				220 000,00	193 659,12	88,03
Dochody bieżące				0,00	3 129,72	0,00
040 0 - Wpływy z opłaty produktowej				0,00	3 129,72	0,00
90095 - Pozostała działalność				1 500,00	712,80	47,52
Dochody majątkowe				1 500,00	712,80	47,52
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 500,00	712,80	47,52
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				158 067,00	300 235,45	189,94
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0,00	0,67	0,00
Dochody bieżące				0,00	0,67	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, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0,00	0,67	0,00
92116 - Biblioteki				105 000,00	105 000,00	100,00
Dochody bieżące				105 000,00	105 000,00	100,00
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				105 000,00	105 000,00	100,00
92118 - Muzea				53 067,00	53 067,47	100,00
Dochody bieżące				53 067,00	53 067,47	100,00
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				25 000,00	25 000,00	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				28 067,00	28 067,47	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				0,00	142 167,31	0,00
Dochody bieżące				0,00	1 230,00	0,00
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				0,00	1 230,00	0,00
Dochody majątkowe				0,00	140 937,31	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 klasyfikowanych				0,00	140 937,31	0,00
926 - Kultura fizyczna				30 123,00	31 950,78	106,07
92604 - Instytucje kultury fizycznej				123,00	111,01	90,25
Dochody bieżące				123,00	111,01	90,25
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,01	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				123,00	111,00	90,24
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				30 000,00	31 839,77	106,13
Dochody bieżące				30 000,00	31 839,77	106,13
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	1 839,77	0,00

Gr.				Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	%
Dz. Roz. par. Par.						
1	2	3	4	5	6	7

Razem:				243 680 763,60	256 035 651,22	105,07
--------	--	--	--	----------------	----------------	--------

DOCHODY wg grup paragrafów (w zł)

Strona 12

Gr. par.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (3:2)
	2	3	4
1			
Dochody bieżące	235 070 196,60	238 434 100,60	101,43
Dochody majątkowe	8 610 567,00	17 601 550,62	204,42
Razem:	243 680 763,60	256 035 651,22	105,07

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD (OGÓŁEM) ZA ROK 2016 (w zł)

Strona 13

Gr.		Dz. Roz. par.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	%
1	2 3				
010 - Rolnictwo i łowiectwo					
01030 - Lsby rolnicze					
Wydatki bieżące w tym:					
wydatki jednostek budżetowych z tego:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
01095 - Pozostała działalność					
Wydatki bieżące w tym:					
wydatki jednostek budżetowych z tego:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
600 - Transport i łączność					
60004 - Lokalny transport zbiorowy					
Wydatki bieżące w tym:					
wydatki jednostek budżetowych z tego:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
dotacje na zadania bieżące					
60011 - Drogi publiczne krajowe					
Wydatki bieżące w tym:					
wydatki jednostek budżetowych z tego:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie					
Wydatki bieżące w tym:					
wydatki jednostek budżetowych z tego:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
60014 - Drogi publiczne powiatowe					
Wydatki bieżące w tym:					
wydatki jednostek budżetowych z tego:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					
60016 - Drogi publiczne gminne					
Wydatki bieżące w tym:					

Dz. Roz. par.		Gr.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 682 886,00	2 453 242,98	91,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 682 886,00	2 453 242,98	91,44
		Wydatki majątkowe w tym:	3 253 851,00	3 127 447,20	96,12
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 253 851,00	3 127 447,20	96,12
		60017 - Drogi wewnętrzne	907 400,00	906 568,05	99,91
		Wydatki majątkowe w tym:	907 400,00	906 568,05	99,91
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	907 400,00	906 568,05	99,91
		630 - Turystyka	399 500,00	361 524,55	90,49
		63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	364 000,00	329 940,00	90,64
		Wydatki bieżące w tym:	94 000,00	94 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	94 000,00	94 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	270 000,00	235 940,00	87,39
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	235 940,00	87,39
		63095 - Pozostała działalność	35 500,00	31 584,55	88,97
		Wydatki bieżące w tym:	35 500,00	31 584,55	88,97
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	420,00	42,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 500,00	31 164,55	90,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 073 573,00	19 400 830,61	96,65
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 296 796,00	1 977 002,10	86,08
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 151 796,00	1 939 611,57	90,14
		Wydatki bieżące w tym:	2 151 796,00	1 939 611,57	90,14
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150 796,00	1 939 611,57	90,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000,00	37 390,53	25,79
		Wydatki majątkowe w tym:	145 000,00	37 390,53	25,79
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 735 077,00	17 423 828,51	98,25
		70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego	15 419 077,00	15 107 830,01	97,98
		Wydatki bieżące w tym:	15 419 077,00	15 107 830,01	97,98
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 419 077,00	15 107 830,01	97,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 316 000,00	2 315 998,50	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	800 000,00	799 998,50	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 516 000,00	1 516 000,00	100,00
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	41 700,00	0,00	0,00
		70095 - Pozostała działalność	41 700,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	41 700,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	41 700,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 700,00	0,00	0,00
		710 - Działalność usługowa	983 743,00	939 100,57	95,46
		71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	142 500,00	139 538,98	97,92
		Wydatki bieżące w tym:	142 500,00	139 538,98	97,92

Dz. Roz. par.	Gr.		Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
	1	2			
	3		4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		137 500,00	135 432,98	98,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		79 200,00	79 200,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		58 300,00	56 232,98	96,45
			5 000,00	4 106,00	82,12
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			93 500,00	73 295,51	78,39
Wydatki bieżące w tym:			93 500,00	73 295,51	78,39
wydatki jednostek budżetowych z tego:			93 500,00	73 295,51	78,39
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			93 500,00	73 295,51	78,39
71035 - Cmentarze			730 600,00	722 491,60	98,89
Wydatki bieżące w tym:			730 600,00	722 491,60	98,89
wydatki jednostek budżetowych z tego:			730 600,00	722 491,60	98,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			730 600,00	722 491,60	98,89
71095 - Pozostała działalność			17 143,00	3 774,48	22,02
Wydatki bieżące w tym:			17 143,00	3 774,48	22,02
wydatki jednostek budżetowych z tego:			1 000,00	803,65	80,36
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	803,65	80,36
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			16 143,00	2 970,83	18,40
750 - Administracja publiczna			19 333 810,00	18 364 536,49	94,99
75011 - Urzędy wojewódzkie			1 280 324,00	1 167 456,45	91,18
Wydatki bieżące w tym:			1 280 324,00	1 167 456,45	91,18
wydatki jednostek budżetowych z tego:			1 280 324,00	1 167 456,45	91,18
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 280 324,00	1 167 456,45	91,18
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 266 923,88	1 154 056,33	91,09
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			13 400,12	13 400,12	100,00
Wydatki bieżące w tym:			13 400,12	13 400,12	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:			499 900,00	489 752,56	97,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			499 900,00	489 752,56	97,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			23 900,00	18 098,15	75,72
wydatki jednostek budżetowych z tego:			23 900,00	18 098,15	75,72
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			476 000,00	471 654,41	99,09
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			16 209 157,00	15 576 056,92	96,09
Wydatki bieżące w tym:			16 209 157,00	15 576 056,92	96,09
wydatki jednostek budżetowych z tego:			15 947 231,00	15 314 131,05	96,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 898 731,00	15 275 779,28	96,08
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 070 237,00	12 756 876,22	97,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 828 494,00	2 518 903,06	89,05
Wydatki majątkowe w tym:			48 500,00	38 351,77	79,08
inwestycje i zakupy inwestycyjne			261 926,00	261 925,87	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			261 926,00	261 925,87	100,00
Wydatki bieżące w tym:			699 272,00	657 014,53	93,96
wydatki jednostek budżetowych z tego:			699 272,00	657 014,53	93,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 200,00	3 680,00	59,35

Gr. Dz. Roz. par.	1	2	3	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	%
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4	5	6
758 - Różne rozliczenia				144 287,00	0,00	0,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe				799 555,00	158 721,35	19,85
Wydatki bieżące w tym:				200 000,00	158 721,35	79,36
wydatki jednostek budżetowych z tego:				200 000,00	158 721,35	79,36
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200 000,00	158 721,35	79,36
75818 - Rezerwy ogólne i celowe				200 000,00	158 721,35	79,36
Wydatki bieżące w tym:				599 555,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				599 555,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				599 555,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie				599 555,00	0,00	0,00
80101 - Szkoły podstawowe				71 336 361,96	70 740 502,80	99,16
Wydatki bieżące w tym:				29 042 187,61	28 957 870,16	99,71
wydatki jednostek budżetowych z tego:				28 555 367,61	28 479 362,71	99,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				28 327 789,61	28 289 900,63	99,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				24 628 726,04	24 614 478,19	99,94
dotacje na zadania bieżące				3 699 063,57	3 675 422,44	99,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				128 942,00	109 415,00	84,86
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				57 692,00	56 677,08	98,24
Wydatki majątkowe w tym:				40 944,00	23 370,00	57,08
inwestycje i zakupy inwestycyjne				486 820,00	478 507,45	98,29
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				486 820,00	478 507,45	98,29
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				101 353,00	101 352,00	100,00
Wydatki bieżące w tym:				332 223,00	331 780,86	99,87
wydatki jednostek budżetowych z tego:				332 223,00	331 780,86	99,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				332 223,00	331 780,86	99,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				312 038,00	311 596,26	99,86
80104 - Przedszkola				20 185,00	20 184,60	100,00
Wydatki bieżące w tym:				15 545 137,00	15 346 290,28	98,72
wydatki jednostek budżetowych z tego:				13 975 525,00	13 839 573,43	99,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 404 880,00	9 394 801,89	99,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 096 187,00	8 093 702,10	99,97
dotacje na zadania bieżące				1 308 693,00	1 301 099,79	99,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				3 897 640,00	3 865 227,82	99,17
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				7 766,00	7 458,00	96,03
Wydatki majątkowe w tym:				665 239,00	572 085,72	86,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 569 612,00	1 506 716,85	95,99
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				1 569 612,00	1 506 716,85	95,99
80110 - Gimnazja				92 000,00	46 980,00	51,07
Wydatki bieżące w tym:				15 688 997,11	15 624 063,22	99,59
				15 682 355,11	15 617 421,22	99,59

Gr.		Dz. Roz. par.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2				
	3		4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 966 993,35	14 949 930,46	99,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 649 258,00	12 646 571,89	99,98
		dotacje na zadania bieżące	2 317 735,35	2 303 358,57	99,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	544 644,00	528 409,20	97,02
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 690,00	58 688,90	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	112 027,76	80 392,66	71,76
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 642,00	6 642,00	100,00
			6 642,00	6 642,00	100,00
		80146 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	267 000,00	253 494,07	94,94
		Wydatki bieżące w tym:	267 000,00	253 494,07	94,94
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	267 000,00	253 494,07	94,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 000,00	253 494,07	94,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 943 702,00	4 818 826,77	97,47
		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			
		Wydatki bieżące w tym:	4 943 702,00	4 818 826,77	97,47
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 528 325,00	1 528 096,84	99,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500 249,00	1 500 249,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 076,00	27 847,84	99,19
		dotacje na zadania bieżące	3 415 377,00	3 290 729,93	96,35
		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	4 767 720,24	4 682 478,79	98,21
		Wydatki bieżące w tym:	4 767 720,24	4 682 478,79	98,21
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 622 506,24	4 553 486,87	98,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 370 927,00	4 325 412,84	98,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 579,24	228 074,03	90,66
		dotacje na zadania bieżące	144 414,00	128 191,92	88,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	800,00	800,00	100,00
		80195 - Pozostała działalność	749 395,00	725 698,65	96,84
		Wydatki bieżące w tym:	749 395,00	725 698,65	96,84
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	733 995,00	712 414,65	97,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 368,00	76 146,18	99,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	657 627,00	636 268,47	96,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 400,00	13 284,00	86,26
		851 - Ochrona zdrowia	2 013 150,00	1 949 893,19	96,86
		85111 - Szpitale ogólne	338 000,00	337 720,00	99,92
		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:	323 000,00	322 720,00	99,91
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 000,00	322 720,00	99,91
		85153 - Zwalczanie narkomanii	63 400,00	55 489,23	87,52

Dz. Roz.	Gr. par.	1	2	3	Gr.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	%
						4	5	6
					Wydatki bieżące w tym:	63 400,00	55 489,23	87,52
					wydatki jednostek budżetowych z tego:	48 400,00	40 489,23	83,66
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 400,00	40 489,23	83,66
					dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
					85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 496 600,00	1 447 667,03	96,73
					Wydatki bieżące w tym:	1 496 600,00	1 447 667,03	96,73
					wydatki jednostek budżetowych z tego:	682 350,00	637 454,81	93,42
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 209,00	598 203,38	94,03
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 141,00	39 251,43	85,07
					dotacje na zadania bieżące	814 250,00	810 212,22	99,50
					85158 - Izby wytrzeźwień	20 500,00	19 838,00	96,77
					Wydatki bieżące w tym:	20 500,00	19 838,00	96,77
					wydatki jednostek budżetowych z tego:	500,00	0,00	0,00
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00
					dotacje na zadania bieżące	20 000,00	19 838,00	99,19
					85195 - Pozostała działalność	94 650,00	89 178,93	94,22
					Wydatki bieżące w tym:	86 650,00	81 665,11	94,25
					wydatki jednostek budżetowych z tego:	45 150,00	40 165,11	88,96
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 923,00	29 598,99	95,72
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 227,00	10 566,12	74,27
					dotacje na zadania bieżące	41 500,00	41 500,00	100,00
					Wydatki majątkowe w tym:	8 000,00	7 513,82	93,92
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 513,82	93,92
					852 - Pomoc społeczna	70 716 850,82	69 403 084,26	98,14
					85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	521 392,00	434 409,84	83,32
					Wydatki bieżące w tym:	521 392,00	434 409,84	83,32
					wydatki jednostek budżetowych z tego:	521 392,00	434 409,84	83,32
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 392,00	434 409,84	83,32
					85202 - Domy pomocy społecznej	2 867 000,00	2 864 612,48	99,92
					Wydatki bieżące w tym:	2 867 000,00	2 864 612,48	99,92
					wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 867 000,00	2 864 612,48	99,92
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 867 000,00	2 864 612,48	99,92
					85203 - Ośrodki wsparcia	1 404 482,00	1 390 436,40	99,00
					Wydatki bieżące w tym:	1 102 482,00	1 089 625,00	98,83
					dotacje na zadania bieżące	1 102 482,00	1 089 625,00	98,83
					Wydatki majątkowe w tym:	302 000,00	300 811,40	99,61
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	302 000,00	300 811,40	99,61
					85204 - Rodziny zastępcze	344 952,00	300 989,82	87,26
					Wydatki bieżące w tym:	344 952,00	300 989,82	87,26
					wydatki jednostek budżetowych z tego:	344 952,00	300 989,82	87,26

Gr.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	%
Dz. Roz. par.	1	2			
	3		4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 952,00	300 989,82	87,26
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			2 600,00	2 349,37	90,36
		wydatki bieżące w tym:	2 600,00	2 349,37	90,36
		Wydatki bieżące w tym:	2 600,00	2 349,37	90,36
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 600,00	2 349,37	90,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	2 349,37	90,36
85206 - Wspieranie rodziny			180 316,00	174 411,60	96,73
		Wydatki bieżące w tym:	180 316,00	174 411,60	96,73
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	178 936,00	173 280,04	96,84
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 616,00	161 287,47	99,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 320,00	11 992,57	69,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 380,00	1 131,56	82,00
85211 - Świadczenie wychowawcze			25 033 490,00	25 033 359,30	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	24 993 490,00	24 993 362,85	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	450 286,00	450 235,97	99,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 701,00	329 701,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 585,00	120 534,97	99,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	24 543 204,00	24 543 126,88	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	40 000,00	39 996,45	99,99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 996,45	99,99
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			22 408 192,00	21 773 340,19	97,17
		Wydatki bieżące w tym:	22 408 192,00	21 773 340,19	97,17
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 155 571,00	2 009 847,27	93,24
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 855 908,00	1 769 627,08	95,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 663,00	240 220,19	80,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 252 621,00	19 763 492,92	97,58
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			409 256,00	399 271,50	97,56
		Wydatki bieżące w tym:	409 256,00	399 271,50	97,56
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	409 256,00	399 271,50	97,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 251 000,00	2 149 770,39	95,50
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			2 251 000,00	2 149 770,39	95,50
		Wydatki bieżące w tym:	20 000,00	16 007,92	80,04
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 000,00	16 007,92	80,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 231 000,00	2 133 762,47	95,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 454 876,82	3 382 957,05	97,92
85215 - Dodatki mieszkaniowe			3 454 876,82	3 382 957,05	97,92
		Wydatki bieżące w tym:	633,28	575,09	90,81
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	633,28	575,09	90,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			

Dz. Roz.	Gr. par.	Gr.				Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	%
		1	2	3				
						4	5	6
					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 454 243,54	3 382 381,96	97,92
					85216 - Zasilki stałe	2 362 000,00	2 304 581,54	97,57
					Wydatki bieżące w tym:	2 362 000,00	2 304 581,54	97,57
					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 362 000,00	2 304 581,54	97,57
					85219 - Ośrodki pomocy społecznej	5 671 740,00	5 522 210,29	97,36
					Wydatki bieżące w tym:	5 638 640,00	5 489 184,84	97,35
					wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 612 990,00	5 473 499,21	97,51
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 744 265,00	4 687 975,61	98,81
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	868 725,00	785 523,60	90,42
					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 650,00	15 685,63	61,15
					Wydatki majątkowe w tym:	33 100,00	33 025,45	99,77
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 100,00	33 025,45	99,77
					85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 743 526,00	1 725 454,45	98,96
					Wydatki bieżące w tym:	1 743 526,00	1 725 454,45	98,96
					wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 557 021,00	1 541 594,09	99,01
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 394 982,00	1 384 509,50	99,25
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 039,00	157 084,59	96,94
					dotacje na zadania bieżące	170 500,00	170 500,00	100,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 005,00	13 360,36	83,48
					85295 - Pozostała działalność	2 062 028,00	1 944 930,04	94,32
					Wydatki bieżące w tym:	2 054 818,00	1 937 722,24	94,30
					wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 937,00	8 221,81	45,84
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	960,00	80,00
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 737,00	7 261,81	43,39
					dotacje na zadania bieżące	231 232,00	231 232,00	100,00
					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 805 649,00	1 698 268,43	94,05
					Wydatki majątkowe w tym:	7 210,00	7 207,80	99,97
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 210,00	7 207,80	99,97
					853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 432 467,92	3 362 342,98	97,96
					85305 - Żłobki	3 168 087,92	3 113 883,06	98,29
					Wydatki bieżące w tym:	3 151 383,92	3 097 179,66	98,28
					wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 016 033,92	2 963 298,77	98,25
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 450 208,92	2 444 136,37	99,75
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 825,00	519 162,40	91,75
					dotacje na zadania bieżące	125 000,00	123 550,00	98,84
					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 350,00	10 330,89	99,82
					Wydatki majątkowe w tym:	16 704,00	16 703,40	100,00
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 704,00	16 703,40	100,00
					85306 - Kluby dziecięce	25 200,00	25 200,00	100,00
					Wydatki bieżące w tym:	25 200,00	25 200,00	100,00

Gr.			Dz. Roz. par.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	%
1	2	3				
				4	5	6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		7 000,00	7 000,00	100,00
900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			19 007 169,00	18 760 135,46	98,70
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			120 000,00	116 095,29	96,75
	Wydatki bieżące w tym:			24 600,00	24 600,00	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			24 600,00	24 600,00	100,00
	Wydatki majątkowe w tym:			95 400,00	91 495,29	95,91
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			95 400,00	91 495,29	95,91
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			31 980,00	31 980,00	100,00
90002 - Gospodarka odpadami				11 146 769,00	11 118 203,57	99,74
	Wydatki bieżące w tym:			11 127 669,00	11 099 138,57	99,74
	wydatki jednostek budżetowych z tego:			11 124 169,00	11 097 179,53	99,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 143 869,00	1 128 774,77	98,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 980 300,00	9 968 404,76	99,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			3 500,00	1 959,04	55,97
	Wydatki majątkowe w tym:			19 100,00	19 065,00	99,82
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			19 100,00	19 065,00	99,82
90003 - Oczyszczanie miast i wsi				1 609 100,00	1 597 898,23	99,30
	Wydatki bieżące w tym:			1 609 100,00	1 597 898,23	99,30
	wydatki jednostek budżetowych z tego:			1 609 100,00	1 597 898,23	99,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 609 100,00	1 597 898,23	99,30
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 444 200,00	2 345 149,29	95,95
	Wydatki bieżące w tym:			1 200 000,00	1 139 630,90	94,97
	wydatki jednostek budżetowych z tego:			1 135 000,00	1 100 885,90	96,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 135 000,00	1 100 885,90	96,99
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			65 000,00	38 745,00	59,61
	Wydatki majątkowe w tym:			1 244 200,00	1 205 518,39	96,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 244 200,00	1 205 518,39	96,89
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			145 000,00	145 000,00	100,00
90013 - Schroniska dla zwierząt				479 400,00	473 996,85	98,87
	Wydatki bieżące w tym:			462 800,00	457 398,00	98,83
	wydatki jednostek budżetowych z tego:			97 800,00	92 398,00	94,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			97 800,00	92 398,00	94,48
	dotacje na zadania bieżące			365 000,00	365 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe w tym:			16 600,00	16 598,85	99,99
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			16 600,00	16 598,85	99,99
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				2 477 000,00	2 443 968,70	98,67
	Wydatki bieżące w tym:			2 055 000,00	2 023 393,07	98,46
	wydatki jednostek budżetowych z tego:			2 055 000,00	2 023 393,07	98,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 055 000,00	2 023 393,07	98,46
	Wydatki majątkowe w tym:			422 000,00	420 575,63	99,66

Dz. Roz. par.	Gr.	1	2	3	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
					4	5	6
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			
				90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
				Wydatki bieżące w tym:			
				wydatki jednostek budżetowych z tego:			
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
				90095 - Pozostała działalność			
				Wydatki bieżące w tym:			
				wydatki jednostek budżetowych z tego:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
				Wydatki bieżące w tym:			
				wydatki jednostek budżetowych z tego:			
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
				dotacje na zadania bieżące			
				Wydatki majątkowe w tym:			
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			
				92116 - Biblioteki			
				Wydatki bieżące w tym:			
				wydatki jednostek budżetowych z tego:			
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
				dotacje na zadania bieżące			
				92118 - Muzea			
				Wydatki bieżące w tym:			
				dotacje na zadania bieżące			
				Wydatki majątkowe w tym:			
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			
				92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
				Wydatki bieżące w tym:			
				wydatki jednostek budżetowych z tego:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
				Wydatki majątkowe w tym:			
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			
				92195 - Pozostała działalność			
				Wydatki bieżące w tym:			
				wydatki jednostek budżetowych z tego:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
				92195 - Pozostała działalność			
				Wydatki bieżące w tym:			
				wydatki jednostek budżetowych z tego:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			

Gr.			Dz. Roz. par.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3				
				4	5	6
		dotacje na zadania bieżące		189 020,00	189 020,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		60 000,00	58 983,00	98,30
		Wydatki majątkowe w tym:		120 000,00	119 925,00	99,94
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		120 000,00	119 925,00	99,94
		926 - Kultura fizyczna		6 851 004,00	6 848 975,32	99,97
		92604 - Instytucje kultury fizycznej		715 804,00	715 731,33	99,99
		Wydatki bieżące w tym:		715 804,00	715 731,33	99,99
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		715 310,00	715 237,64	99,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		495 389,00	495 353,26	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		219 921,00	219 884,38	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		494,00	493,69	99,94
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 008 000,00	6 008 000,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:		6 008 000,00	6 008 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		30 000,00	30 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 800,00	15 800,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 200,00	14 200,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące		5 978 000,00	5 978 000,00	100,00
		92695 - Pozostała działalność		127 200,00	125 243,99	98,46
		Wydatki bieżące w tym:		127 200,00	125 243,99	98,46
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		38 340,00	38 214,99	99,67
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	1 984,00	99,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 340,00	36 230,99	99,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		88 860,00	87 029,00	97,94
Razem:				244 962 835,60	239 242 964,31	97,67

WYDATKI wg grup paragrafów

Strona 26

Gr. par.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	%
	2	3	4
1			
Wydatki bieżące w tym:	231 359 614,60	226 037 916,34	97,70
wydatki jednostek budżetowych z tego:	142 043 230,30	138 344 360,55	97,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 738 120,12	83 006 522,45	99,13
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 305 110,18	55 337 838,10	94,91
dotacje na zadania bieżące	29 733 125,00	29 498 707,71	99,21
świadczenia na rzecz osób fizycznych:	56 808 465,54	55 883 475,85	98,37
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	923 953,76	742 164,21	80,32
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	144 287,00	0,00	0,00
obsługa długu	1 706 553,00	1 569 208,02	91,95
Wydatki majątkowe w tym:	13 603 221,00	13 205 047,97	97,07
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 937 221,00	11 539 047,97	96,66
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	370 333,00	325 312,00	87,84
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 666 000,00	1 666 000,00	100,00
Razem:	244 962 835,60	239 242 964,31	97,67

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZA ROK 2016 (w zł)

Strona 27

Prz. Par.		Plan na dz. 2016-12-31 3	Wyk. na dz. 2016-12-31 4	% (4:3) 5
1	2			
PRZYCHODY				
950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		4 882 072,00	5 014 642,31	102,72
951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		4 851 234,00	4 989 334,31	102,85
		30 838,00	25 308,00	82,07
ROZCHODY				
982 0 - Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)		3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
		3 600 000,00	3 600 000,00	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA ROK 2016 (w zł)

Strona 28

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	%
1	2	3			
010	010	010	60 154,90	60 154,90	100,00
01095 - Pozostała działalność			60 154,90	60 154,90	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			60 154,90	60 154,90	100,00
750	750	750	1 146 778,00	1 033 910,45	90,16
75011 - Urzędy wojewódzkie			1 146 778,00	1 033 910,45	90,16
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 146 778,00	1 033 910,45	90,16
751	751	751	46 856,00	46 555,86	99,36
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			46 856,00	46 555,86	99,36
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			46 856,00	46 555,86	99,36
801	801	801	516 058,20	487 536,13	94,47
80101 - Szkoły podstawowe			261 868,35	256 616,82	97,99
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			261 868,35	256 616,82	97,99
80110	80110	80110	221 117,96	220 315,89	99,64
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			221 117,96	220 315,89	99,64
80150	80150	80150	33 071,89	10 603,42	32,06
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			33 071,89	10 603,42	32,06
851	851	851	31 850,00	30 485,00	95,71
85195 - Pozostała działalność			31 850,00	30 485,00	95,71
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			31 850,00	30 485,00	95,71
852	852	852	48 408 321,82	47 888 116,69	98,93
85203 - Ośrodki wsparcia			1 144 782,00	1 130 736,40	98,77
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			842 782,00	829 925,00	98,47

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3			
		631 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4	5	6
			302 000,00	300 811,40	99,61
		85211 - Świadczenie wychowawcze			
		206 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 033 490,00	25 033 359,30	100,00
		634 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 993 490,00	24 993 362,85	100,00
			40 000,00	39 996,45	99,99
		85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 824 987,00	21 330 573,09	97,73
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 824 987,00	21 330 573,09	97,73
		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	181 756,00	173 793,60	95,62
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 756,00	173 793,60	95,62
		85215 - Dodatki mieszkaniowe			
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 296,82	29 329,78	90,81
			32 296,82	29 329,78	90,81
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 724,00	188 724,00	100,00
			188 724,00	188 724,00	100,00
		85295 - Pozostała działalność			
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 286,00	1 600,52	70,01
			2 286,00	1 600,52	70,01
Razem:			50 210 018,92	49 546 759,03	98,68

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA ROK 2016 (w zł)

Strona 30

Gr.				Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	%
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo				60 154,90	60 154,90	100,00
01095 - Pozostała działalność				60 154,90	60 154,90	100,00
Wydatki bieżące w tym:				1 179,50	1 179,50	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				58 975,40	58 975,40	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				60 154,90	60 154,90	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				1 179,50	1 179,50	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				58 975,40	58 975,40	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				60 154,90	60 154,90	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 179,50	1 179,50	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				58 975,40	58 975,40	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				1 146 778,00	1 033 910,45	90,16
750 - Administracja publiczna				1 146 778,00	1 033 910,45	90,16
75011 - Urzędy wojewódzkie				1 146 778,00	1 033 910,45	90,16
Wydatki bieżące w tym:				1 146 778,00	1 033 910,45	90,16
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				908 611,34	841 282,32	92,59
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				69 816,52	69 816,52	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				152 559,00	108 080,47	70,85
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				15 791,14	14 731,14	93,29
wydatki jednostek budżetowych z tego:				1 146 778,00	1 033 910,45	90,16
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				908 611,34	841 282,32	92,59
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				69 816,52	69 816,52	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				152 559,00	108 080,47	70,85
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				15 791,14	14 731,14	93,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 146 778,00	1 033 910,45	90,16
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				908 611,34	841 282,32	92,59
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				69 816,52	69 816,52	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				152 559,00	108 080,47	70,85
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				15 791,14	14 731,14	93,29
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				46 856,00	46 555,86	99,36

Gr.				Dz. Roz. par. Par.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
1	2	3	4				
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				5	6	7	
Wydatki bieżące w tym:				46 856,00	46 555,86	99,36	
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				46 856,00	46 555,86	99,36	
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				1 401,86	1 401,72	99,99	
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				99,90	99,90	100,00	
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				8 154,24	8 154,24	100,00	
wydatki jednostek budżetowych z tego:				37 200,00	36 900,00	99,19	
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				46 856,00	46 555,86	99,36	
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				1 401,86	1 401,72	99,99	
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				99,90	99,90	100,00	
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				8 154,24	8 154,24	100,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				37 200,00	36 900,00	99,19	
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				9 656,00	9 655,86	100,00	
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				1 401,86	1 401,72	99,99	
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				99,90	99,90	100,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 154,24	8 154,24	100,00	
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				37 200,00	36 900,00	99,19	
801 - Oświata i wychowanie				516 058,20	479 005,18	92,82	
80101 - Szkoły podstawowe				261 868,35	256 616,82	97,99	
Wydatki bieżące w tym:				261 868,35	256 616,82	97,99	
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				2 592,74	2 532,34	97,67	
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek				259 275,61	254 084,48	98,00	
wydatki jednostek budżetowych z tego:				261 868,35	256 616,82	97,99	
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				2 592,74	2 532,34	97,67	
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek				259 275,61	254 084,48	98,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				261 868,35	256 616,82	97,99	
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				2 592,74	2 532,34	97,67	
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek				259 275,61	254 084,48	98,00	
80110 - Gimnazja				221 117,96	212 820,91	96,25	
Wydatki bieżące w tym:				221 117,96	212 820,91	96,25	
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				2 189,27	2 107,13	96,25	
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek				218 928,69	210 713,78	96,25	
wydatki jednostek budżetowych z tego:				221 117,96	212 820,91	96,25	
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				2 189,27	2 107,13	96,25	
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek				218 928,69	210 713,78	96,25	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				221 117,96	212 820,91	96,25	
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				2 189,27	2 107,13	96,25	
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek				218 928,69	210 713,78	96,25	
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				33 071,89	9 567,45	28,93	

Gr.				Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.		5	6	7
1	2	3	4			
Wydatki bieżące w tym:						
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				33 071,89	9 567,45	28,93
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek				327,27	94,23	28,79
wydatki jednostek budżetowych z tego:				32 744,62	9 473,22	28,93
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				33 071,89	9 567,45	28,93
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek				327,27	94,23	28,79
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				32 744,62	9 473,22	28,93
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				32 744,62	9 473,22	28,93
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek				31 850,00	30 485,00	95,71
851 - Ochrona zdrowia				31 850,00	30 485,00	95,71
85195 - Pozostała działalność				31 850,00	30 485,00	95,71
Wydatki bieżące w tym:				25 788,00	24 695,14	95,76
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 502,00	4 300,42	95,52
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				633,00	603,43	95,33
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				315,00	276,41	87,75
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				612,00	609,60	99,61
430 0 - Zakup usług pozostałych				31 850,00	30 485,00	95,71
wydatki jednostek budżetowych z tego:				25 788,00	24 695,14	95,76
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 502,00	4 300,42	95,52
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				633,00	603,43	95,33
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				315,00	276,41	87,75
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				612,00	609,60	99,61
430 0 - Zakup usług pozostałych				30 923,00	29 598,99	95,72
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				25 788,00	24 695,14	95,76
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 502,00	4 300,42	95,52
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				633,00	603,43	95,33
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				927,00	886,01	95,58
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				315,00	276,41	87,75
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				612,00	609,60	99,61
430 0 - Zakup usług pozostałych				48 408 321,82	47 888 116,69	98,93
852 - Pomoc społeczna				1 144 782,00	1 130 736,40	98,77
85203 - Ośrodki wsparcia				842 782,00	829 925,00	98,47
Wydatki bieżące w tym:				842 782,00	829 925,00	98,47
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				842 782,00	829 925,00	98,47
dotacje na zadania bieżące				842 782,00	829 925,00	98,47
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				842 782,00	829 925,00	98,47
Wydatki majątkowe w tym:				302 000,00	300 811,40	99,61
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych				302 000,00	300 811,40	99,61
inwestycje i zakupy inwestycyjne				302 000,00	300 811,40	99,61

Gr.				Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				302 000,00	300 811,40	99,61
85211 - Świadczenie wychowawcze				25 033 490,00	25 033 359,30	100,00
Wydatki bieżące w tym:				24 993 490,00	24 993 362,85	100,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				567,00	566,36	99,89
311 0 - Świadczenia społeczne				24 542 637,00	24 542 560,52	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				272 475,00	272 475,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				50 192,00	50 192,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				7 034,00	7 034,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				40 474,00	40 474,00	100,00
427 0 - Zakup usług remontowych				1 987,00	1 986,80	99,99
428 0 - Zakup usług zdrowotnych				392,00	392,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				66 787,00	66 737,74	99,93
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 165,00	10 164,43	99,99
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				780,00	780,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				450 286,00	450 235,97	99,99
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				272 475,00	272 475,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				50 192,00	50 192,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				7 034,00	7 034,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				40 474,00	40 474,00	100,00
427 0 - Zakup usług remontowych				1 987,00	1 986,80	99,99
428 0 - Zakup usług zdrowotnych				392,00	392,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				66 787,00	66 737,74	99,93
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 165,00	10 164,43	99,99
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				780,00	780,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				329 701,00	329 701,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				272 475,00	272 475,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				50 192,00	50 192,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				7 034,00	7 034,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				120 585,00	120 534,97	99,96
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				40 474,00	40 474,00	100,00
427 0 - Zakup usług remontowych				1 987,00	1 986,80	99,99
428 0 - Zakup usług zdrowotnych				392,00	392,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				66 787,00	66 737,74	99,93
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 165,00	10 164,43	99,99
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				780,00	780,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych:				24 543 204,00	24 543 126,88	100,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				567,00	566,36	99,89
311 0 - Świadczenia społeczne				24 542 637,00	24 542 560,52	100,00
Wydatki majątkowe w tym:				40 000,00	39 996,45	99,99

Gr.				Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Gr.	Gr.			
1	2	3	4	5	6	7
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000,00	39 996,45	99,99
inwestycje i zakupy inwestycyjne				40 000,00	39 996,45	99,99
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000,00	39 996,45	99,99
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				21 824 987,00	21 330 573,09	97,73
Wydatki bieżące w tym:				21 824 987,00	21 330 573,09	97,73
311 0 - Świadczenia społeczne				20 250 821,00	19 762 117,89	97,59
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				454 771,00	454 771,00	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				22 315,00	22 315,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 027 080,00	1 021 369,20	99,44
430 0 - Zakup usług pozostałych				70 000,00	70 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				1 574 166,00	1 568 455,20	99,64
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				454 771,00	454 771,00	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				22 315,00	22 315,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 027 080,00	1 021 369,20	99,44
430 0 - Zakup usług pozostałych				70 000,00	70 000,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 504 166,00	1 498 455,20	99,62
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				454 771,00	454 771,00	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				22 315,00	22 315,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 027 080,00	1 021 369,20	99,44
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				70 000,00	70 000,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				70 000,00	70 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				20 250 821,00	19 762 117,89	97,59
311 0 - Świadczenia społeczne				20 250 821,00	19 762 117,89	97,59
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				181 756,00	173 793,60	95,62
Wydatki bieżące w tym:				181 756,00	173 793,60	95,62
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne				181 756,00	173 793,60	95,62
wydatki jednostek budżetowych z tego:				181 756,00	173 793,60	95,62
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne				181 756,00	173 793,60	95,62
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				181 756,00	173 793,60	95,62
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne				181 756,00	173 793,60	95,62
85215 - Dodatki mieszkaniowe				32 296,82	29 329,78	90,81
Wydatki bieżące w tym:				32 296,82	29 329,78	90,81
311 0 - Świadczenia społeczne				31 663,54	28 754,69	90,81
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				633,28	575,09	90,81
wydatki jednostek budżetowych z tego:				633,28	575,09	90,81
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				633,28	575,09	90,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				633,28	575,09	90,81
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				633,28	575,09	90,81

Gr.				Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	%
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
świadczenia na rzecz osób fizycznych;						
311 0 - Świadczenia społeczne				31 663,54	28 754,69	90,81
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				31 663,54	28 754,69	90,81
Wydatki bieżące w tym:				188 724,00	188 724,00	100,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				188 724,00	188 724,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				127 000,00	127 000,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				51 475,00	51 475,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				8 987,00	8 987,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				1 262,00	1 262,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				61 724,00	61 724,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				51 475,00	51 475,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				8 987,00	8 987,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 262,00	1 262,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				61 724,00	61 724,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				51 475,00	51 475,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				8 987,00	8 987,00	100,00
dotacje na zadania bieżące				1 262,00	1 262,00	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				127 000,00	127 000,00	100,00
Wydatki bieżące w tym:				2 286,00	1 600,52	70,01
311 0 - Świadczenia społeczne				2 286,00	1 600,52	70,01
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				1 286,00	600,52	46,70
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 286,00	600,52	46,70
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 286,00	600,52	46,70
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 286,00	600,52	46,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				1 000,00	1 000,00	100,00
311 0 - Świadczenia społeczne				1 000,00	1 000,00	100,00
Razem:				50 210 018,92	49 538 228,08	98,66

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone (w zł)

Strona 36

Gr. par.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	%
	2	3	(3:2)
1			4
Wydatki bieżące w tym:	49 868 018,92	49 197 420,23	98,66
wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 071 548,38	3 905 495,77	95,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 083 581,28	2 963 620,59	96,11
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	987 967,10	941 875,18	95,33
dotacje na zadania bieżące	969 782,00	956 925,00	98,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	44 826 688,54	44 334 999,46	98,90
Wydatki majątkowe w tym:	342 000,00	340 807,85	99,65
inwestycje i zakupy inwestycyjne	342 000,00	340 807,85	99,65
Razem:	50 210 018,92	49 538 228,08	98,66

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2016 (w zł)**

Strona 37

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	%
1	2	3			
710 - Działalność usługowa			4	5	6
71035 - Cmentarze					
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			50 600,00	49 848,64	98,52
801 - Oświata i wychowanie					
80195 - Pozostała działalność					
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			50 600,00	49 848,64	98,52
852 - Pomoc społeczna					
85295 - Pozostała działalność					
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			35 200,00	35 189,00	99,97
			35 200,00	35 189,00	99,97
			60 312,00	60 312,00	100,00
			60 312,00	60 312,00	100,00
			60 312,00	60 312,00	100,00
Razem:			146 112,00	145 349,64	99,48

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2016 (w zł)**

Strona 38

Gr.				Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	%
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
710 - Działalność usługowa				50 600,00	49 848,64	98,52
71035 - Cmentarze				50 600,00	49 848,64	98,52
Wydatki bieżące w tym:				50 600,00	49 848,64	98,52
426 0 - Zakup energii				1 500,00	1 117,34	74,49
427 0 - Zakup usług remontowych				19 600,00	19 231,34	98,12
430 0 - Zakup usług pozostałych				29 500,00	29 499,96	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				50 600,00	49 848,64	98,52
426 0 - Zakup energii				1 500,00	1 117,34	74,49
427 0 - Zakup usług remontowych				19 600,00	19 231,34	98,12
430 0 - Zakup usług pozostałych				29 500,00	29 499,96	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 600,00	49 848,64	98,52
426 0 - Zakup energii				1 500,00	1 117,34	74,49
427 0 - Zakup usług remontowych				19 600,00	19 231,34	98,12
430 0 - Zakup usług pozostałych				29 500,00	29 499,96	100,00
801 - Oświata i wychowanie				35 200,00	35 189,00	99,97
80195 - Pozostała działalność				35 200,00	35 189,00	99,97
Wydatki bieżące w tym:				35 200,00	35 189,00	99,97
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
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 895,36	1 895,36	100,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek				3 604,64	3 604,64	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				24 700,00	24 700,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				35 200,00	35 189,00	99,97
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
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 895,36	1 895,36	100,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek				3 604,64	3 604,64	100,00

Gr.				Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
			430 0 - Zakup usług pozostałych	24 700,00	24 700,00	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	30 200,00	30 200,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 895,36	1 895,36	100,00
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 604,64	3 604,64	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	24 700,00	24 700,00	100,00
			852 - Pomoc społeczna	60 312,00	60 312,00	100,00
			85295 - Pozostała działalność	60 312,00	60 312,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	60 312,00	60 312,00	100,00
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 312,00	60 312,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	60 312,00	60 312,00	100,00
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 312,00	60 312,00	100,00
Razem:				146 112,00	145 349,64	99,48

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

Strona 40

Gr. par.	Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym:	146 112,00	145 349,64	99,48
wydatki jednostek budżetowych z tego:	85 800,00	85 037,64	99,11
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 989,00	99,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 800,00	80 048,64	99,07
dotacje na zadania bieżące	60 312,00	60 312,00	100,00
Razem:	146 112,00	145 349,64	99,48

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2016 (w zł)

Strona 41

Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	%
1	2	3	4			
600 - Transport i łączność				1 393 660,00	1 296 712,23	93,04
60004 - Lokalny transport zbiorowy				1 091 660,00	1 199 102,00	109,84
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 091 660,00	1 199 102,00	109,84
60014 - Drogi publiczne powiatowe				302 000,00	97 610,23	32,32
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				302 000,00	97 610,23	32,32
801 - Oświata i wychowanie				300 000,00	386 162,04	128,72
80104 - Przedszkola				300 000,00	386 162,04	128,72
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				300 000,00	386 162,04	128,72
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				64 400,00	64 400,00	100,00
90013 - Schroniska dla zwierząt				64 400,00	64 400,00	100,00
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				64 400,00	64 400,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				105 000,00	105 000,00	100,00
92116 - Biblioteki				105 000,00	105 000,00	100,00
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				105 000,00	105 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna				30 000,00	30 000,00	100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				30 000,00	30 000,00	100,00
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
Razem:				1 893 060,00	1 882 274,27	99,43

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2016 (w zł)

Strona 42

Gr.				Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	%
Dz. Roz.	par.	Par.				
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność				1 393 660,00	1 189 270,23	85,33
60004 - Lokalny transport zbiorowy				1 091 660,00	1 091 660,00	100,00
Wydatki bieżące w tym:				1 091 660,00	1 091 660,00	100,00
265 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				1 091 660,00	1 091 660,00	100,00
dotacje na zadania bieżące				1 091 660,00	1 091 660,00	100,00
265 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				1 091 660,00	1 091 660,00	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				302 000,00	97 610,23	32,32
Wydatki bieżące w tym:				302 000,00	97 610,23	32,32
430 0 - Zakup usług pozostałych				302 000,00	97 610,23	32,32
wydatki jednostek budżetowych z tego:				302 000,00	97 610,23	32,32
430 0 - Zakup usług pozostałych				302 000,00	97 610,23	32,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				302 000,00	97 610,23	32,32
430 0 - Zakup usług pozostałych				302 000,00	97 610,23	32,32
801 - Oświata i wychowanie				300 000,00	299 938,25	99,98
80104 - Przedszkola				300 000,00	299 938,25	99,98
Wydatki bieżące w tym:				300 000,00	299 938,25	99,98
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				300 000,00	299 938,25	99,98
dotacje na zadania bieżące				300 000,00	299 938,25	99,98
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				300 000,00	299 938,25	99,98
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				64 400,00	64 400,00	100,00
90013 - Schroniska dla zwierząt				64 400,00	64 400,00	100,00
Wydatki bieżące w tym:				64 400,00	64 400,00	100,00
427 0 - Zakup usług remontowych				64 400,00	64 400,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				64 400,00	64 400,00	100,00
427 0 - Zakup usług remontowych				64 400,00	64 400,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				64 400,00	64 400,00	100,00
427 0 - Zakup usług remontowych				64 400,00	64 400,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				105 000,00	105 000,00	100,00
92116 - Biblioteki				105 000,00	105 000,00	100,00

Gr. Dz. Roz. par. Par.				Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
1	2	3	4			
Wydatki bieżące w tym:				5	6	7
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				105 000,00	105 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące				105 000,00	105 000,00	100,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				105 000,00	105 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna				105 000,00	105 000,00	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				15 800,00	15 800,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				7 000,00	7 000,00	100,00
422 0 - Zakup środków żywności				1 880,00	1 880,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				120,00	120,00	100,00
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 000,00	4 000,00	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				15 800,00	15 800,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				7 000,00	7 000,00	100,00
422 0 - Zakup środków żywności				1 880,00	1 880,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				120,00	120,00	100,00
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 000,00	4 000,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 200,00	1 200,00	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				15 800,00	15 800,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 800,00	15 800,00	100,00
419 0 - Nagrody konkursowe				14 200,00	14 200,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				7 000,00	7 000,00	100,00
422 0 - Zakup środków żywności				1 880,00	1 880,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				120,00	120,00	100,00
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 000,00	4 000,00	100,00
				1 200,00	1 200,00	100,00
Razem:				1 893 060,00	1 688 608,48	89,20

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

Strona 44

Gr. par.	Plan na dz. 2016-12-31 2	Wyk. na dz. 2016-12-31 3	%
1			4
Wydatki bieżące w tym:	1 893 060,00	1 688 608,48	89,20
wydatki jednostek budżetowych z tego:	396 400,00	192 010,23	48,44
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 800,00	15 800,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 600,00	176 210,23	46,30
dotacje na zadania bieżące	1 496 660,00	1 496 598,25	100,00
Razem:	1 893 060,00	1 688 608,48	89,20

Załącznik nr 10 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za rok 2016

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2016 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		w tym: wpłata do budżetu	Plan	Wykonanie	
				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 z tego:	-735 768,64	-735 768,64	12 591 857,00	13 112 942,07	104,14	6 231 857,00	6 231 857,00	6 231 857,00	6 231 857,00	-	-	-	12 569 700,00	13 097 590,73	104,20	-	-713 611,64	-720 417,30		
	Miejski Zakład Komunikacji	-735 768,64	-735 768,64	12 591 857,00	13 112 942,07	104,14	6 231 857,00	6 231 857,00	6 231 857,00	6 231 857,00	-	-	-	12 569 700,00	13 097 590,73	104,20	-	-713 611,64	-720 417,30		
	Ogółem:	-735 768,64	-735 768,64	12 591 857,00	13 112 942,07	104,14	6 231 857,00	6 231 857,00	6 231 857,00	6 231 857,00	-	-	-	12 569 700,00	13 097 590,73	104,20	-	-713 611,64	-720 417,30		

Załącznik nr 11 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2016 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK (w zł)**

WYDZIAŁOWYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH I SŁUŻBOYCH

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 2015 rok		
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Oświatowe jednostki budżetowe											
	z tego:	1 288,11	1 288,11	459 857,00	355 593,53	77,33	461 145,11	343 569,40	74,50	-	13 312,24	1 288,11
1	Szkoły podstawowe nr 1,ZSO,3,4,5,6,7,8	64,48	64,48	1 691 135,00	1 341 223,65	79,31	1 691 199,48	1 340 877,95	79,29	-	410,18	369,48*
2	Przedszkola miejskie nr 1,2,3,4,5,6	-	-	249 400,00	174 363,95	69,91	249 400,00	174 363,95	69,91	-	-	-
3	Gimnazja nr 1,2,3,4	-	-	46 300,00	6 123,70	13,23	46 300,00	6 123,70	13,23	-	-	-
4	Młodzieżowy Dom Kultury	-	-									
	Ogółem:	1 352,59	1 352,59	2 446 692,00	1 877 304,83	76,73	2 448 044,59	1 864 935,00	76,18	-	13 722,42	1 657,58

* Kwota 369,48 zł zawiera wpłaty nadwyżek środków za 2015 r. - 64,48 zł oraz za 2016 r. - 305,00 zł

Załącznik nr 12 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za rok 2016

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE Z BUDŻETU
MIASTA STARGARD W 2016 ROKU / WYKONANIE W 2016 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	2 528 181	2 528 181,00	100,00
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	1 360 605	1 360 605,00	100,00
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno-Historyczne	1 952 081	1 952 081,00	100,00
OGÓŁEM:					5 840 867	5 840 867,00	100,00

Załącznik nr 13 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za rok 2016

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE Z BUDŻETU
MIASTA STARGARD W 2016 ROKU / WYKONANIE W 2016 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	6 231 857	6 231 857,00	100,00
OGÓŁEM:							6 231 857,00	100,00

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA ZADANIA MIASTA REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU/ WYKONANIE W 2016 R. (w zł)**

Strona 49

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75404	2300	Rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający określone normy, pokrycie kosztów związanych ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem stażu adaptacyjnego policjantów, w ramach którego będą pełnili służby patrolowe na terenie miasta, refundacja części kosztów zakupu psa służbowego oraz sfinansowanie zakupu m.in.: bezkontaktowych wskaźników obecności alkoholu w wydychanym powietrzu AlcoBlow, zestawów tzw. cichej łączności oraz kompletu specjalistycznego sprzętu	40 000	36 132,62	90,33
2	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Stargardu a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	192 260	168 251,56	87,51
3	851	85111	2800	Sfinansowanie realizacji Programu edukacji zdrowotnej "Szkoła Rodzenia"	15 000	15 000,00	100,00
4	851	85111	6220	Sfinansowanie zakupu nowego sprzętu i aparatury medycznej, tj. ocznego tomografu komputerowego, aparatu do mammografii, skanera wraz z zestawem kaset oraz głowicy USG do Poradni Kardiologicznej Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie	323 000	322 720,00	99,91
5	851	85158	2310	Sfinansowanie zadania polegającego na zapewnieniu przyjmowania przez właściwe podmioty osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu miasta Stargard	20 000	19 838,00	99,19
6	921	92109	6220	<i>Uzupełnienie wkładu własnego do zadań współfinansowanych środkami z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, tj.:</i>			
7	921	92109	6220	- "Zakup i montaż projektora cyfrowego w SCK"	111 950	111 950,00	100,00
				- "Modernizacja sali kinowej SCK związana z wymianą ekranu, zakupem polaryzowanego układu do projektora 3D wraz z okularami oraz nowocześniejsze przestrzeni dyskowej dla serwerów kinowych"	59 000	59 000,00	100,00
8	921	92109	6220	Dofinansowanie zakupu konsoli cyfrowej do reżyserii dźwięku na sali kinowej	33 050	33 050,00	100,00
9	921	92109	6220	Refundację kosztów poniesionych przez SCK na modernizację: klimatyzacji w Sali Balowej oraz wentylacji na Dużej Scenie w budynku SCK	20 000	20 000,00	100,00
10	921	92118	6220	Kontynuacja projektu pn.: "Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków archeologicznych"	117 000	117 000,00	100,00
11	921	92118	6220	Doposażenie obiektów Muzeum w składniki majątkowe	35 700	35 700,00	100,00
OGÓŁEM:					966 960	938 642,18	97,07

Załącznik nr 15 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za rok 2016

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE
Z BUDŻETU MIASTA STARGARD W 2016 ROKU / WYKONANIE W 2016 R. (w zł)**

strona 50

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	2540	Szkoły podstawowe	128 942	109 415,00	84,86
2.	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	3 705 380	3 696 976,26	99,77
3.	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	3 415 377	3 290 729,93	96,35
4.	801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne	544 644	528 409,20	97,02
5.	801	80150	2540	Gimnazja niepubliczne	144 414	128 191,92	88,77
OGÓŁEM:					7 938 757	7 753 722,31	97,67

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA ZADANIA MIASTA REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU / WYKONANIE W 2016 R. (w zł)**

					strona 51		
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	630	63003	2820	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	94 000	94 000,00	100,00
				<i>Zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2016</i>			
2	851	85153	2820	- podejmowanie działań interwencyjnych oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz zagrożonych uzależnieniem	15 000	15 000,00	100,00
3	851	85154	2820		49 500	49 500,00	100,00
4	851	85154	2830		34 250	34 250,00	100,00
5	851	85154	2820	- udzielanie rodzinom, w szczególności tym, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w rodzinie	348 500	347 262,22	99,64
6	851	85154	2820	- prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej rozwiązywania problemów alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	142 000	142 000,00	100,00
7	851	85154	2820	- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	240 000	237 200,00	98,83
8	851	85195	2820	Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowia	41 500	41 500,00	100,00
9	852	85203	2820	Finansowanie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet lub kobiet z dziećmi pozbawionymi schronienia	95 500	95 500,00	100,00
10	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy	902 782	889 925,00	98,58
11	852	85203	6230	Zakup i montaż windy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Stargardzie przy ul. B.Limanowskiego 24	302 000	300 811,40	99,61
12	852	85203	2820	Prowadzenie ośrodka wsparcia - domu dziennego pobytu dla osób starszych	104 200	104 200,00	100,00
13	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany	170 500	170 500,00	100,00
14	852	85295	2820	Organizowanie i prowadzenie grupy wsparcia oraz terapii dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych	5 000	5 000,00	100,00
15	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Seniora	14 000	14 000	100,00
16	852	85295	2820	Aktywizacja społeczna seniorów poprzez prowadzenie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku	6 800	6 800	100,00
17	852	85295	2820	Utworzenie, wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "SENIOR-WIGOR"	85 112	85 112	100,00
18	852	85295	2820	Działania na rzecz przeciwdziałania i wychodzenia z bezdomności skierowane do osób przebywających poza placówkami	89 100	89 100	100,00
19	852	85295	2820	Pomoc rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez przekazanie nowych plecaków i przyborów szkolnych dzieciom uczęszczającym do stargardzkich szkół podstawowych i gimnazjów	3 520	3 520	100,00
20	852	85295	2820	Prowadzenie mieszkalnictwa wspomagane dla wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych	21 500	21 500	100,00
21	852	85295	2810	Umożliwienie dostarczania osobom ubogim żywności unijnej	6 200	6 200,00	100,00
22	853	85305	2830	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie:	125 000	123 550,00	98,84
23	853	85306	2830	- działalności żłobków	25 200	25 200,00	100,00
24	853	85395	2820	- działalności klubu dziecięcego	187 200	187 200,00	100,00
25	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	187 200	187 200,00	100,00
26	854	85412	2830	Wsparcie przygotowania V Stargardzkiego Festynu "Pod Zieloną Gruszą"	3 000	-	-
27	854	85495	2820	Dofinansowanie transportu dzieci i młodzieży szkolnej na wypoczynek letni	3 000	3 000,00	100,00
28	900	90013	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	110 000	110 000,00	100,00
29	921	92120	6570	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	365 000	365 000,00	100,00
30	921	92195	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	497 600	497 600,00	100,00
31	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	189 020	189 020,00	100,00
32	926	92605	2830	Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji: - stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym - pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 140 000 2 838 000	3 140 000,00 2 838 000,00	100,00 100,00
OGÓŁEM:					10 253 984	10 231 450,62	99,78

**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 2016**

strona 52

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan zgodny z URM Nr XIV/146/2015 z 22 grudnia 2015 r. (w zł)	Zmiany dokonane w trakcie roku 2016		Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za rok 2016 (w zł)	%
						Zwiększenia (w zł)	Zmniejszenia (w zł)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60004	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO ₂ i zanieczyszczeń	35 000,00	50 000,00	-	85 000,00	36 900,00	43,41
2.	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie Szczecińskim	180 000,00	-	-	180 000,00	151 082,50	83,93
3.	700	70021	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicach: M.Konopnickiej 8, M.Konopnickiej 10 a-b i W. Polskiego 78a w Stargardzie	-	27 485,00	-	27 485,00	13 910,05	50,61
4.	700	70021	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M.Konopnickiej 2 i M.Konopnickiej 3 w Stargardzie	-	24 088,00	-	24 088,00	9 888,67	41,05
5.	700	70021	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: Ks. Bogusława IV 22 i H.S. Czarnieckiego 19 w Stargardzie	-	28 416,00	-	28 416,00	14 841,78	52,23
6.	710	71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Stargard do roku 2026	-	16 143,00	-	16 143,00	2 970,83	18,40
7.	801	80101	Program Współpracy Interreg VA Maklemburgia -Pomorze/Przednie/Brandenburgia/Polska	Polsko-Niemiecki Campus Edukacyjny Stare Czarnowo - Locknitz - Stargard	1 615 233,00	20 000,00	1 559 636,00	75 597,00	58 056,00	76,80
8.	801	80101 80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	Modernizacja Energetyczna Obiektów Edukacyjnych - Szkoły Podstawowej nr 3 w Stargardzie poprzez docieplenie przybudówki szkoły oraz termomodernizację dachu na głównym budynku, wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania i Przedszkola Miejskiego nr 6 w Stargardzie poprzez termomodernizację budynku wraz z modernizacją oświetlenia i instalacji elektrycznej	-	105 219,00	-	105 219,00	105 165,00	99,95
9.	801	80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	Szkoła Podstawowa nr 3 - docieplenie przybudówki szkoły, termomodernizacja dachu na głównym budynku szkoły	601 415,00	-	601 415,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan zgodny z URM Nr XIV/146/2015 z 22 grudnia 2015 r. (w zł)	Zmiany dokonane w trakcie roku 2016		Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za rok 2016 (w zł)	%
						Zwiększenia (w zł)	Zmniejszenia (w zł)			
10.	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	5 Przedszkole Miejskie nr 3 - ocieplenie ścian budynku, wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych, ocieplenie dachu wraz z wymianą rynien i rur spustowych, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja oświetlenia	6 50 000,00	7 -	8 50 000,00	9 -	10 -	11 -
11.	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	Przedszkole Miejskie nr 5 - wymiana okien, modernizacja oświetlenia, ocieplenie dachu wraz z wymianą rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich, ocieplenie ścian budynku wraz z izolacją ścian fundamentowych	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
12.	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	Przedszkole Miejskie nr 6 - termomodernizacja, wymiana dachu, wymiana oświetlenia, wymiana drzwi wewnętrznych, wymiana drzwi zewnętrznych	1 045 000,00	-	1 045 000,00	-	-	-
13.	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego przy Przedszkolu Miejskim nr 2 "Mali Artysci" w Stargardzie	-	427 265,00	53 110,00	374 155,00	267 935,48	71,61
14.	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego przy Przedszkolu Miejskim nr 3 w Stargardzie i Przedszkolu Miejskim nr 4 im. Jana Brzechwy w Stargardzie	-	181 896,00	1 920,00	179 976,00	171 521,24	95,30
15.	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w Przedszkolu Miejskim nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi "Bajkowy Zakątek" w Stargardzie	-	181 711,00	10 603,00	171 108,00	147 629,00	86,28
16.	801	80110	Program europejski na lata 2014-2020 ERASMUS + Wiedza Edukacja Rozwój	"Ruch jest zdrowy dla Ciebie i dla głowy"	-	69 324,07	-	69 324,07	69 324,07	100,00
17.	801	80110	Program europejski na lata 2014-2020 ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół	Projekt promujący treści związane z walką z przejawami różnych form dyskryminacji, poprzez zdrowy tryb życia oraz sport	-	42 703,69	-	42 703,69	11 068,59	25,92
18.	900	90001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ulicy Lotników do rzeki Małej Iny przez ulicę Główną w Stargardzie	60 000,00	56 580,00	56 580,00	60 000,00	57 116,28	95,19
19.	900	90004	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	Planty stargardzkie - ogrody rekreacji. Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popieła i Jagiellońskim	-	210 000,00	-	210 000,00	183 745,00	87,50
20.	921	92116	Program Współpracy Interreg VA Maklemburgia -Pomorze/Przednie/Brandenburgia/Polska cel "Europejska Współpraca Terytorialna" (EFRR)	Interaktywne Centrum Dziedzictwa Kulturowego Pomorza - remont, rozbudowa i wyposażenie Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie, Pałacyku pod Lwami w Gryfinie oraz wyposażenie Archiwum Miejskiego i Muzeum w Stralsundzie	16 500,00	-	-	16 500,00	3 160,00	19,15

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan zgodny z URM Nr XIV/146/2015 z 22 grudnia 2015 r. (w zł)	Zmiany dokonane w trakcie roku 2016		Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za rok 2016 (w zł)	%
						Zwiększenia (w zł)	Zmniejszenia (w zł)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	921	92120	Program Współpracy Interreg VA Maklemburgia -Pomorze/Przednie/ Brandenburgia/Polska cel"Europejska Współpraca Terytoriala" (EFRR)	Trasa muzealna Neubrandenburg - Stargard Szczeciński	-	150 256,00	-	150 256,00	149 630,00	99,58
R A Z E M					3 653 148,00	1 591 086,76	3 428 264,00	1 815 970,76	1 453 944,49	80,06

Uwaga: Wartości nakładów finansowych (plan i wykonanie) na wyżej wymienionych programach obejmują grupy wydatków klasyfikowanych w paragrafach z odpowiednią czwartą cyfrą : "0", "1", "7", "8" i "9".

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	6050	Przebudowa odcinków dróg gruntowych na os.Pyrzyckim (ul. W.Gombrowicza, Z.Herberta i L.Kruczkowskiego)	383 000	382 491,58	99,87
2	600	60016	6050	Przebudowa fragmentu ul.Kuśnierzy w celu umożliwienia postoju pojazdów	70 000	70 000,00	100,00
3	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej rondo Lotników z chodnikiem przy ul.Lotników w Stargardzie	323 000	322 861,07	99,96
4	600	60016	6050	Projekt budowy drogi na os. Pyrzyckim KZ.2	140 000	116 850,00	83,46
5	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Armii Krajowej na odcinku od zatoki autobusowej do placu zabaw	29 450	28 160,85	95,62
6	600	60016	6050	Przedłużenie ul. Metalowej oraz budowa drogi prostopadłej do ul. Metalowej	80 000	67 650,00	84,56
7	600	60016	6050	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania z Budżetu Obywatelskiego 2017,tj. :</i> Bezpieczna droga do szkoły - budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Muzycznej	15 000	12 177,00	81,18
8	600	60016	6050	Rozbudowa nawierzchni ulic miejskich	238 801	238 747,05	99,98
9	600	60016	6050	Budowa fragmentu chodnika w ul. Królowej Jadwigi	50 000	50 000,00	100,00
10	600	60017	6050	Struga przyjazne wszystkim pokoleniom	104 400	104 350,74	99,95
11	630	63003	6050	Budowa przystani kajakowej na rzece Ina wraz z dwoma pomostami przesiadkowymi przed i za wodospadem	270 000	235 940,00	87,39
12	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	145 000	37 390,53	25,79
13	700	70021	6050	Modernizację budynków i lokali komunalnych	780 011	780 011,00	100,00
14	750	75023	6050	Modernizacja archiwum w budynku urzędu przy ul. Czarnieckiego 17	233 021	233 020,87	100,00
15	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego	28 905	28 905,00	100,00
16	750	75095	6010	Wkład własny FPK w realizację projektu finansowego Inicjatywa JEREMIE - Pożyczka Globalna	150 000	150 000,00	100,00
17	754	75495	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 6	300 000	297 427,11	99,14
18	801	80101	6050	Boisko wielofunkcyjne - siatkówka, koszykówka, tenis ziemny dla każdego przy Szkole Podstawowej nr 1	36 900	36 900,00	100,00
19	801	80101	6050	Wymiana systemu ogrzewania sali gimnastycznej w SP nr 3	37 675	37 674,46	100,00
20	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 4	15 000	15 000,00	100,00
21	801	80101	6050	Rozbudowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 4	109 749	109 748,87	100,00
22	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5	31 883	31 882,12	100,00
				<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dotyczących n/w zadań z Budżetu Obywatelskiego 2017,tj.:</i>			
23	801	80101	6050	- Kompleks rekreacyjno sportowy pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 3 w Stargardzie	18 450	18 450,00	100,00
24	801	80101	6050	- AB...Centralny plac rekreacyjno sportowy dla dzieci i młodzieży - etap I - teren przy Szkole Podstawowej nr 7	3 690	3 690,00	100,00
25	801	80101	6050	Wykonanie nawierzchni placu parkingowego i poprawa podjazdu na parkingu przy SP nr 3	48 875	48 875,00	100,00
26	801	80101	6050	Budowa instalacji ciepłej wody w SP nr 5	66 935	66 935,00	100,00
27	801	80101	6050	Modernizacja parkietu w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7	16 310	8 000,00	49,05
28	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne (kuchnia gazowa) w Przedszkolu Miejskim nr 2	5 170	5 169,69	99,99
29	801	80104	6050	Zakup i montaż wideofonu w Przedszkolu Miejskim nr 5	25 000	22 775,92	91,10
30	801	80104	6050	Remont placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 6 "PROMYCZEK"	60 000	59 987,10	99,98

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
31	801	80104	6050	Nowe miejsca wychowania przedszkolnego	1 270 923	1 269 345,14	99,88
32	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy nowego obiektu oświatowego - przedszkola na os. Pyrzyckim w Stargardzie	110 000	95 940,00	87,22
33	801	80110	6050	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w Gimnazjum nr 3	6 642	6 642,00	100,00
34	851	85111	6220	Sfinansowanie zakupu nowego sprzętu i aparatury medycznej, tj. ocznego tomografu komputerowego, aparatu do mammografii, skanera wraz z zestawem kaset oraz głowicy USG do Poradni Kardiologicznej Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie	323 000	322 720,00	99,91
35	851	85195	6060	Zakup fantomu wraz z oprogramowaniem do nauki resuscytacji	8 000	7 513,82	93,92
36	852	85203	6230	Zakup i montaż windy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Stargardzie przy ul. B.Limanowskiego 24	302 000	300 811,40	99,61
37	852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	40 000	39 996,45	99,99
38	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne MOPS	33 100	33 025,45	99,77
39	852	85295	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę noclegowni dla osób bezdomnych na terenie miasta Stargard (rozliczenie końcowe)	7 210	7 207,80	99,97
40	853	85305	6050	Modernizacja dwóch pomieszczeń (bawialni dziecięcych) w budynku Żłobka Miejskiego na os. Zachód A 4	16 704	16 703,40	100,00
41	854	85407	6060	Zakup i instalacja systemu alarmowego w budynku Młodzieżowego Domu Kultury	4 600	4 594,97	99,89
42	854	85407	6060	Zakupy inwestycyjne MDK (tj. aparat fotograficzny do dokumentowania uroczystości, kserokopiarka)	9 500	9 476,96	99,76
43	900	90002	6050	Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Zarząd Usług Komunalnych	19 100	19 065,00	99,82
44	900	90004	6050	Postawienie szaletu miejskiego w Parku B.Chrobrego	220 000	196 023,65	89,10
45	900	90004	6050	Rozbudowa siłowni zewnętrznej wraz z budową placu zabaw dla dzieci przy ul. Cz. Tańskiego	230 000	229 181,80	99,64
46	900	90004	6050	Modernizacja głównej alejki w Parku Panorama	120 000	114 781,14	95,65
47	900	90004	6050	Budowa alejki wraz z oświetleniem w Parku Zamkowym	336 000	327 625,45	97,51
48	900	90004	6050	Montaż stołu do pingponga w Parku B. Chrobrego	14 200	14 120,00	99,44
49	900	90004	6050	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania z Budżetu Obywatelskiego 2017,tj. :</i> Zagospodarowanie parku podworskiego przy ul. Lotników	66 000	65 870,00	99,80
50	900	90013	6050	Rozbudowa oświetlenia terenu schroniska dla bezdomnych zwierząt	16 600	16 598,85	99,99
51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejścia od ul. B.Leśmiana do ul. K.I.Gałczyńskiego	17 500	17 107,14	97,76
52	900	90015	6050	Budowa oświetlenia odcinka ul. L.Staffa - W.Gombrowicza	62 500	62 075,49	99,32
53	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Parku 3 Maja	111 000	110 752,01	99,78
54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Mazurskiej oraz fragmentu ul. Robotniczej	98 000	97 844,00	99,84
55	921	92109	6050	Wykonanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji Amfiteatru	150 000	147 231,00	98,15
56	921	92109	6220	<i>Uzupełnienie wkładu własnego do zadań współfinansowanych środkami Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, tj.:</i> - "Zakup i montaż projektora cyfrowego w SCK"	111 950	111 950,00	100,00

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
57	921	92109	6220	- "Modernizacja sali kinowej SCK związana z wymianą ekranu, zakupem polaryzacyjnego układu do projekcji 3D wraz z okularami oraz unowocześnienie przestrzeni dyskowej dla serwerów kinowych"	59 000	59 000,00	100,00
58	921	92109	6220	Dofinansowanie zakupu konsoli cefrowej do reżyserii dźwięku na sali kinowej SCK	33 050	33 050,00	100,00
59	921	92109	6220	Refundację kosztów poniesionych przez SCK na modernizację: klimatyzacji w Sali Balowej oraz wentylacji na Dużej Scenie w budynku SCK	20 000	20 000,00	100,00
60	921	92118	6220	Kontynuacja projektu pn.: "Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków archeologicznych	117 000	117 000,00	100,00
61	921	92118	6220	Doposażenie obiektów Muzeum w składniki majątkowe	35 700	35 700,00	100,00
62	921	92120	6570	Dofinansowanie prac remontowo-renowacyjnych elewacji wieży kościoła od strony zachodniej (V etap) w Kolegiacie p.w. NMP Królowej Świata w Stargardzie	321 600	321 600,00	100,00
63	921	92120	6570	Prace renowacyjno - konserwatorskie w kaplicy p.n. i w organistównie gotyckiej kościoła NMP Królowej Świata w Stargardzie	140 000	140 000,00	100,00
64	921	92120	6570	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na termomodernizację budynku kościoła p.w. Ducha Świętego	36 000	36 000,00	100,00
65	921	92120	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy i remontu Bramy Pyrzyckiej	100 000	94 095,00	94,10
66	921	92195	6050	Budowa gloriety na "patelni" w Parku B.Chrobrego	120 000	119 925,00	99,94
RAZEM:					8 503 104	8 241 643,88	96,93

