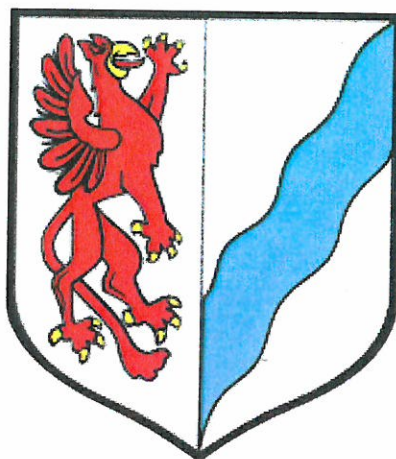


**Prezydent Miasta
Stargard**



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY - MIASTA STARGARD
ZA 2017 ROK**

Stargard, marzec 2018 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA STARGARD ZA ROK 2017

Budżet miasta Stargardu na 2017 r. uchwalony został przez Radę Miejską w Stargardzie Uchwałą Nr XXV/262/2016 z 20 grudnia 2016 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 2017 roku realizowano budżet zaplanowany w kwotach:

| | |
|---|--------------------------------|
| 1. DOCHODY OGÓŁEM | - 268.863.406,54 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 253.903.623,54 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 14.959.783,00 zł, |
| z czego: | |
| a) dochody związane z realizacją zadań własnych | - 206.098.351,11 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 | - 60.593.025,43 zł, |
| c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji | - 31.000,00 zł, |
| d) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - 2.141.030,00 zł. |
| 2. WYDATKI OGÓŁEM | - 283.996.042,99 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 250.110.788,99 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 33.885.254,00 zł |
| z czego: | |
| a) wydatki związane z realizacją zadań własnych | - 221.234.799,33 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 2017</i> | - 1.560.000,00 zł, |
| b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - 60.589.213,66 zł, |
| c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji | - 31.000,00 zł, |
| d) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - 2.141.030,00 zł. |

Zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską budżetem miasta na 2017 rok planowano:

1) przychody z tytułu:

- a) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 500.000,00 zł,
 - b) 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 18.207.328,45 zł,
 - c) spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych w wysokości 25.308,00 zł,
- 2) rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości 3.600.000,00 zł.

Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za rok 2017, plan finansowy miasta, jakim jest budżet, zrealizowany został następująco:

1. DOCHODY OGÓŁEM - 274.766.123,77 zł

w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 257.334.685,38 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17.431.438,39 zł

z czego:

- a) dochody związane z realizacją zadań własnych - 213.610.994,05 zł,
w tym: dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych - 1.606.863,84 zł,
- b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 59.193.280,36 zł,
- c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji - 30.999,96 zł,
- d) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego - 1.930.849,40 zł.

2. WYDATKI OGÓŁEM - 273.696.647,54 zł

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 242.886.556,18 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 30.810.091,36 zł

z czego:

- a) wydatki związane z realizacją zadań własnych - 212.628.320,28 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 2017* - 1.450.897,50 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 59.189.468,45 zł,
- c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji - 30.999,96 zł,
- d) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego - 1.847.858,85 zł.

Zestawienie planowanych pozycji dochodów i wydatków budżetu miasta z ich poziomem, jaki osiągnięto na koniec okresu sprawozdawczego wykazuje, że dochody ogółem wykonano w 102,20 %, zaś wydatki w 96,37 %.

W 2017 roku wykupiono obligacje komunalne o wartości 3.600.000,00 zł, tj. 100,00 %. Wspólnoty mieszkaniowe spłaciły 25.308,00 zł, tj. 100,00 % z tytułu zawartych umów na dofinansowanie przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych. W analizowanym okresie wpłynęło 489.164,85 zł. Kwota stanowi planowaną część pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Poprawa jakości powietrza. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” w zasobach komunalnych Gminy Miasta Stargard.

Szczegółowe dane dotyczące finansowego wykonania budżetu miasta za rok 2017 zawierają załączniki nr 1 - 20 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 2017 oraz tabela II zawierająca wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2017 roku.

I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dochody własne budżetu miasta osiągnęły poziom **213.610.994,05 zł**, co stanowi **103,65 %** szacowanej kwoty rocznej, tj. 206.098.351,11 zł. Dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 196.179.555,66 zł (102,64 %), natomiast dochody majątkowe w wysokości 17.431.438,39 zł (116,52 %).

Ich realizacja przedstawia się następująco:

| | |
|--|------------------------|
| DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 1.450.000,00 zł |
|--|------------------------|

Dochody z tytułu dywidendy od spółek komunalnych szacowane w wysokości 1.450.000 zł wykonane zostały w 100,00 %, z czego: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. przekazało 1.000.000,00 zł (100,00 %) oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – 450.000,00 zł (100,00 %).

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 135.485,86 zł |
|---------------------------------------|----------------------|

Dochody szacowane w wysokości 2.731.939 zł, wykonane zostały w 4,96 %. Dochody obejmują:

- 1) 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 oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomu) (259,62 %) - 77.884,63 zł,

- 2) kary umowne za niedotrzymanie terminu: wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przedsięwzięcia pn.: „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie”, a także tymczasowego parkingu przy ul. K. Wielkiego, zakończenia budowy przedłużenia ul. Metalowej w ramach rozbudowy infrastruktury technicznej PPNT (188,23 %) - 57.601,23 zł.

W 2017 roku nie uzyskaliśmy planowanych dochodów (24.150 zł) z tytułu refundacji wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO₂ i zanieczyszczeń”. Umowa na dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 została podpisana w sierpniu 2017 r. Wniosek o płatność (refundacja części wydatków bieżących - studium wykonalności), zgodnie z harmonogramem, został złożony w listopadzie 2017 r. Na początku br. złożono wniosek o refundację pozostałych wydatków bieżących. Po akceptacji wniosków, w I kw. br. nastąpiła refundacja wydatków dotyczących studium wykonalności. Wnioski o płatność ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) w związku z realizacją przedsięwzięć: „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie” oraz „Przebudowa ulicy Towarowej wraz z budową ciągu pieszko-rowerowego w Stargardzie” można było składać dopiero po podpisaniu umów, co nastąpiło w grudniu 2017 r. W związku z tym, Miasto nie uzyskało planowanych dochodów w łącznej wysokości 2.647.188 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

179.458,93 zł

Szacowane dochody w wysokości 131.970 zł, wykonane zostały w 135,98 % i stanowią je:

- 1) środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Stargard nad Iną – projekt rekreacyjnego zagospodarowania terenów przyległych do rzeki Iny w granicach miasta Stargard” (135,66 %) - 179.036,93 zł,
- 2) nie planowane wpływy ze sprzedaży znaczków turystycznych z zabytkami Miasta - 422,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

31.364.557,74 zł

Dochody działu szacowane w wysokości 22.983.614 zł, zrealizowane zostały w 136,46 %. Dochody obejmują:

- 1) opłaty wnoszone za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (106,50 %) - 63.791,02 zł,
- 2) opłaty wnoszone przez osoby fizyczne i prawne będące wieczystymi użytkownikami gruntów miejskich (102,08 %) - 1.852.832,24 zł,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego (86,39 %) - 1.684.685,36 zł,
- 4) wpływy z tytułu wydanych prawomocnych decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności (133,52 %) - 200.274,23 zł,

W 2017 r. wydano 25 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego na własność, w tym 17 ustalających wpłaty jednorazowe. Wysokość uzyskanych dochodów uzależniona jest od zainteresowania użytkowników wieczystych przekształceniem prawa do nieruchomości;

- 5) wpływy związane z odpłatnym nabyciem prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (219,15 %) - 14.327.112,59 zł,
W 2017 r. zbyto: 60 lokali mieszkalnych na rzecz najemców (w tym 26 na raty), 2 lokale mieszkalne w przetargu wraz z udziałem w gruncie, pomieszczenie gospodarcze w budynku mieszkalnym wraz z udziałami w prawie użytkowania wieczystego działek, 3 działki na powiększenie nieruchomości, prawo własności 3 działek budowlanych pod działalność gospodarczą, prawo własności 2 działek pod budownictwo wielorodzinne, prawo własności 17 działek na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych, prawo własności 2 działek pod 4 garażami wybudowanymi ze środków własnych, 4 budynki gospodarcze wolnostojące wraz z prawem własności gruntu, lokal użytkowy w przetargu wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu oraz udział w prawie użytkowania wieczystego działki stanowiącej drogę dojazdową.
Na poziom wykonanych dochodów miała wpływ nie planowana sprzedaż terenów: w PPNT oraz pod budownictwo wielorodzinne na os. Pyrzyckim;
- 6) wpływy z usług mieszkaniowych obejmujące czynsz i świadczenia (106,52 %) - 11.027.466,63 zł,
z czego:
- a) 9.280.702,56 (107,35 %) z tytułu czynszu i świadczeń od najemców lokali komunalnych,
 - b) 1.746.764,07 zł (102,33 %) z tytułu czynszu od podnajemców lokali wynajętych Miastu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o..
- Wyższe od szacowanych wpływy z najmu i podnajmu wynikają z wpłat należności zasądzonych oraz mniejszej od zakładanej sprzedaży mieszkań komunalnych;
- 7) odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłat klasyfikowanych jako dochody tego działu oraz koszty upomnień (145,17 %) - 232.268,61 zł,
- 8) środki przekazane przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. z tytułu rozliczenia zaliczek za 2016 r. na pokrycie kosztów zarządzania zasobami Miasta, a faktycznie poniesionymi kosztami (100,00 %) - 209.617,56 zł,
- 9) wsparcie finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego na tworzenie 28 lokali mieszkalnych powstałych w wyniku realizacji przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. budowy budynku mieszkalnego przy ul. Tańskiego 6 a,b,c (100,00 %) - 1.749.518,70 zł,
- 10) nie planowane wpływy z tytułu: odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości Miasta (8.219,18 zł), szkody powstałe w wyniku zdarzenia losowego (6.771,62 zł) oraz przepadku wadium (2.000 zł) - 16.990,80 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

466.561,23 zł

Szacowane dochody w wysokości 507.355 zł, wykonane zostały w 91,96 %, w tym:

- 1) dochody z tytułu wykupu prawa użytkowania grobu (96,10 %) - 331.554,10 zł,
- 2) opłaty za korzystanie z domu przedpogrzebowego, za wjazd na teren cmentarzy oraz za nadzór przy postawieniu nagrobka (111,59 %) - 128.325,97 zł,
- 3) nie planowany zwrot podatku VAT z 2016 r. dotyczący utrzymania cmentarzy komunalnych (6.632,16 zł) oraz nie planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (49,00 zł) - 6.681,16 zł.

Wniosek o płatność ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na współfinansowanie realizacji zadania „Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Stargard do roku 2026” został złożony w lipcu 2017 roku. Przedłużające się procedury związane z weryfikacją wniosku i jego realizacją spowodowały, że planowane środki w wysokości 47.355 zł nie wpłynęły do budżetu miasta w 2017 r., a dopiero w I kw. 2018 roku.

| | |
|--|----------------------|
| DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 153.016,87 zł |
|--|----------------------|

Kwota przewidywanych dochodów realizowanych przez Urząd Miejski w wysokości 64.655 zł, wykonana została w 236,67 %. Dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) z wynajmu pomieszczeń biurowych oraz opłaty za oprawę muzyczną w USC (98,47 %) - 21.662,50 zł,
- 2) z dotacji PEFRON z przeznaczeniem na dofinansowanie działań aktywizacyjnych w ramach programu „STABILNE ZATRUDNIENIE-osoby w administracji i służbie publicznej” (100,00 %) - 14.662,00 zł,
- 3) m.in.: odszkodowań wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe za uszkodzone mienie, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek oraz zwrotów: kosztów zastępstwa procesowego, rozliczonych zaliczek komorniczych, nadpłaconych składek ZUS i składek zdrowotnych za lata ubiegłe, a także podatku VAT - 116.545,12 zł,
- 4) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (71,83 %) - 147,25 zł.

| | |
|---|---------------------|
| DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 94.125,09 zł |
|---|---------------------|

Dochody tego działu w wysokości 123.278 zł, wykonane zostały w 76,35 % i obejmują wpływy z tytułu:

- 1) mandatów wymierzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej za nieprzestrzeganie przepisów prawa wraz z kosztami ich egzekucji (42,51 %) - 21.255,45 zł,
- 2) odszkodowania wypłaconego przez towarzystwo ubezpieczeniowe za szkodę w wyniku kolizji drogowej, na samochodzie służbowym Straży Miejskiej (100,00 %) - 3.783,06 zł,
- 3) dofinansowania (50 %) kosztów zakupu samochodu elektrycznego na potrzeby Straży Miejskiej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (98,95 %) - 68.766,49 zł,
- 4) nie planowanego, zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika za prawidłowe naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego oraz odsetek (SM) - 320,09 zł.

| | |
|--|--------------------------|
| DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 107.556.576,55 zł |
|--|--------------------------|

Dochody tego działu są jedną z najważniejszych pozycji dochodów budżetu miasta. W 2017 r. szacowane dochody w wysokości 102.936.358 zł, wykonane zostały w 104,49 %. Realizacja poszczególnych tytułów dochodów przedstawia się następująco:

- 1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (121,80 %) - 121.799,67 zł,
- 2) podatek od nieruchomości (102,37 %) - 40.232.061,74 zł,
w tym:
 - a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (101,68 %) - 31.112.967,24 zł
 - b) podatek od osób fizycznych (104,82 %) - 9.119.094,50 zł
- 3) podatek rolny (145,87 %) - 182.343,41 zł,
w tym:
 - a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (164,56 %) - 74.049,77 zł
 - b) podatek od osób fizycznych (135,37 %) - 108.293,64 zł
- 4) podatek leśny (105,41 %) - 2.319,06 zł,
a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (101,14 %) - 2.124,00 zł
- b) podatek od osób fizycznych (195,06 %) - 195,06 zł
- 5) podatek od środków transportowych (109,58 %) - 876.638,48 zł,
w tym:
 - a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (116,74 %) - 466.959,88 zł
 - b) podatek od osób fizycznych (102,42 %) - 409.678,60 zł
- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych (133,35 %) - 3.613.766,57 zł,
w tym:
 - a) podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (169,28 %) - 270.848,28 zł
 - b) podatek od osób fizycznych (131,09 %) - 3.342.918,29 zł
- 7) podatek od spadków i darowizn (384,76 %) - 384.759,10 zł,
- 8) opłata skarbową (102,93 %) - 720.528,39 zł,
- 9) opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (103,00 %) - 1.606.863,84 zł,
- 10) wpływy z tytułu opłat adiacenckich wydanych przed 2017r. (20,75 %)- 8.298,72 zł,
- 11) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego (145,28 %) - 217.925,26 zł,
- 12) opłata za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką (202,17 %) - 6.065,03 zł,
- 13) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (103,82 %)-59.414.908,88 zł,
z czego:
 - a) w podatku dochodowym od osób fizycznych (102,43 %) - 55.825.352,00 zł,
 - b) w podatku dochodowym od osób prawnych (131,44 %) - 3.589.556,88 zł,
- 14) dotacja celowa ze środków PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów (100,17 %) - 25.185,00 zł,
- 15) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (89,91 %) - 80.916,35 zł,

- 16) nie planowane wpływy m.in. z: różnych opłat (koszty upomnień),
kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia oraz opłat dodatkowych
za udzielenie ślubu poza USC - 62.197,05 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 2017 r. wydano 1 decyzję ustalającą opłatę adiacencką, z której dochód wpłynie w 2018 r. Zakończenie zwolnienia w podatku rolnym przez podatnika, miało znaczący wpływ na poziom uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego. Zmiany w zakresie ilości i rodzaju środków transportowych zadeklarowanych do opodatkowania w 2017 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 m.in. na podstawie przewidywanego wykonania za rok poprzedni. W 2017 r., w wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych, uzyskano ponad 620.000 zł dochodu z tytułu zaległych wpłat z podatku: od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych.

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | 48.411.067,14 zł |
|------------------------------------|-------------------------|

Założono, że dochody tego działu zasila budżet miasta kwotą 48.255.615 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 100,32 %.

Na dochody działu złożyły się:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) część oświatowa subwencji ogólnej (100,00 %) | - 45.391.997,00 zł, |
| 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej (100,00 %) | - 658.106,00 zł, |
| 3) część równoważąca subwencji ogólnej (100,00 %) | - 1.614.432,00 zł, |
| 4) odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym w banku prowadzącym obsługę finansową budżetu miasta oraz od lokat (348,41 %) | - 174.205,02 zł, |
| 5) wpłaty do budżetu środków niewykorzystanych w terminie (do 30 czerwca 2017 r.) określonym uchwałą Nr XXV/259/2016 z 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 (105,77 %) | - 572.327,12 zł, |
| a) „Przedłużenie ulicy Metalowej oraz budowa dogi prostopadłej do ul. Metalowej” | |
| (przedłużono termin wykonania dokumentacji) | - 40.590, 00 zł, |
| b) „Projekt budowy drogi na os. Pyrzyckim KZ.2” | - 116.850,00 zł, |
| (przedłużono termin wykonania dokumentacji) | |

- c) „Przebudowa ul. Aleja Żołnierza” - 80.000,00 zł,
(przedłużono termin wykonania dokumentacji)
- d) „Budowa drogi łączącej ul. Ceglana z terenami byłego ZNTK” (przedłużono termin wykonania dokumentacji) - 18.450,00 zł,
- e) „Budowa alejki wraz z oświetleniem w Parku Zamkowym” - 485,88 zł,
(odstąpiono od realizacji planowanej umowy o przyłączenie do sieci energetycznej rozbudowanego oświetlenia w Parku Zamkowym, ponieważ dotychczasowa moc przyłączeniowa jest wystarczająca)
- f) „Trasa muzealna Neubrandenburg-Stargard Szczeciński” - 149.630,00 zł,
(opóźnienie w wykonaniu dokumentacji na remont i rozbudowę obiektów wchodzących w skład Trasy muzealnej było powodem niewykorzystania środków w planowanym terminie)
- g) „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i remontu Bramy Pyrzyckiej” - 94.095,00 zł,
(opóźnienie w wykonaniu dokumentacji było powodem nie wykorzystania środków w planowanym terminie)
- h) Opracowanie aranżacji i wykonanie utworów muzycznych podczas koncertu pt. „Blisko Daleko” - 7.000,00 zł,
(ze względu na śmierć Prezydenta Miasta koncert z piosenkami Ewy Kryszian planowany na I kw. 2017 r. nie doszedł do skutku)
- i) 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,
(środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak podstaw do ich wypłaty. Miasto warunkowało wypłatę wynagrodzenia pozytywną oceną kryteriów dostępu, kryteriów jakościowych punktowych oraz jakościowych dopuszczających. Wymienione warunki nie zostały spełnione)
- j) „Budowa przystani kajakowej na rzece Ina wraz z dwoma pomostami przesiadkowymi przez i za wodospadem”(52.915,48 zł), wykonanie mapy dla celów planistycznych w wersji elektronicznej w skali 1:500 w rejonie ul. Głównej w Stargardzie (0,23 zł), „Przebudowa istniejącego kolektora deszczowego na terenie Kluczewo-Lotnisko wraz z modernizacją oczyszczalni biologicznej” (0,51 zł), wykonanie: ogrodzenia działki przeznaczonej na rozszerzenie schroniska oraz obróbek blacharskich dachu nad częścią gospodarczą budynku administracyjno-gospodarczego w schronisku dla zwierząt w Stargardzie (0,40 zł), „Budowa oświetlenia ul. Mazurskiej oraz fragmentu ul. Robotniczej” (0,62 zł), opracowanie koncepcji działań zmierzających do pozyskania nowych mieszkańców Stargardu w celu tworzenia warunków do rozwoju gospodarczego Miasta (9 zł) - 52.926,24 zł.
(środki pozostałe po zakończeniu i rozliczeniu w/w zadań).

| |
|---------------------------------------|
| DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE |
|---------------------------------------|

| |
|------------------------|
| 3.588.050,41 zł |
|------------------------|

Dochody tego działu szacowane w wysokości 5.966.732,40 zł, wykonano w 60,13 %.
Na powyższą kwotę złożyły się:

- 1) wpływy z najmu lokali oraz mieszkań służbowych w szkołach podstawowych (80,80 %) - 25.966,64 zł,
- 2) dotacja celowa na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica” (100,00 %) - 112.000,00 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15.09.2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (95,60 %) - 35.315,28 zł,
- 4) dotacja celowa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na realizację przez SP nr 3 projektu pn.: „Trójka daje szansę wszystkim” (100,00 %) - 136.250,00 zł,
- 5) dotacja celowa w ramach Programu „ERASMUS +” – sektor Edukacja szkolna 2017 – 2018, „Kulturoznawstwo i różnorodność językowa krajów europejskich” realizowanego przez SP nr 1 (100,00 %) - 54.918,71 zł,
- 6) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego (100,00 %) - 2.156.856,00 zł,
- 7) dotacje celowe uzyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na współfinansowanie przedsięwzięć ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2017 – 2033 realizowanych w ramach: Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej, a dotyczących tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 2, 3, 4 i 5 (85,56 %) - 999.900,61 zł,
- 8) dochody z tytułu terminowego odprowadzania składek z ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych (109,56 %) - 14.142,08 zł,
- 9) kara umowna za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dot. budowy nowego obiektu oświatowo-przedszkolnego na os. Pyrzyckim (100,00 %) - 5.600,00 zł,
- 10) nie planowana dotacja celowa na sfinansowanie realizowanego przez Gimnazjum nr 2 projektu pt. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - 13.864,81 zł,
- 11) nie planowane środki (Gimnazjum nr 4) na dofinansowanie programu w ramach Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” dotyczącego wymiany młodzieży - 4.800,00 zł,
- 12) nie planowane dochody z tytułu: zwrotu środków pozostałych na wydzielonych rachunkach szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli (15.043,04 zł), zwrotu środków za podręczniki (471,64 zł), kara umowna za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przebudowy pomieszczeń w Gimnazjum nr 4 na oddziały przedszkolne (12.800,00 zł) oraz grzywny wraz z kosztami upomnień za nie spełnianie obowiązku szkolnego (121,60 zł) - 28.436,28 zł.

Umowa dofinansowania w ramach programu Gospodarki Niskoemisyjnej modernizacji energetycznej obiektów edukacyjnych SP nr 3 i PM nr 6 została podpisana w październiku 2017 r. W 2017 r. modernizacji poddany został budynek Przedszkola Miejskiego nr 6. W listopadzie ub. roku zakończone zostały roboty budowlane i w grudniu złożony został wniosek o refundację poniesionych wydatków. W związku z tym, Miasto nie uzyskało planowanych dochodów w wysokości 2.047.435 zł. Zakładamy, że w 2018 roku Miasto otrzyma należną refundację.

Planowana dotacja celowa (149.257 zł) na współfinansowanie z Programu Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska przedsięwzięcia pn.: „Polsko – Niemiecki Campus Edukacyjny Stare Czarnowo – Löcknitz – Stargard” nie wpłynęła do budżetu miasta ponieważ, po pierwszym naborze wniosków, Miastu Stargard nie przyznano dofinansowania. Miasto, po zmianie partnera projektu i nazwy przedsięwzięcia na „Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko-niemieckiego Centrum edukacyjnego w Euroregionie Pomerania”, ponownie aplikowało o środki.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

10.797,99 zł

Dochody szacowane w wysokości 1.000 zł wykonane zostały w 1.079,80 % i obejmują:

- 1) nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu „Aktywni dla Seniorów” w kategorii „Samorząd Przyjazny Seniorom” (100,00 %) - 1.000,00 zł,
- 2) nie planowane dochody z tytułu kar umownych za nieterminowe wydawanie opinii przez biegłych w sprawach kierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 632,40 zł,
- 3) nie planowane zwroty części niewykorzystanych dotacji przez: Stowarzyszenie Monar, Stowarzyszenie Potrzebny Dom, Gminę Miasto Szczecin w łącznej wysokości - 9.165,59 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

6.112.559,37 zł

Dochody działu szacowane w wysokości 6.132.735,82 zł, wykonane zostały w 99,67 % i stanowią:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości - 5.614.202,78 zł,
z czego na:
 - a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (98,01 %) - 213.170,70 zł,
 - b) wypłatę zasiłków okresowych (96,67 %) - 1.159.994,18 zł,
 - c) wypłatę zasiłków stałych (97,85 %) - 2.260.436,64 zł,
 - d) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (99,88 %) - 1.088.325,44 zł,
 - e) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (100,00 %) - 840.000,00 zł,
 - f) dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015–2020 (Moduł 2) (100,00 %) - 52.275,82 zł,

- | | |
|--|------------------|
| 2) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej (187,09 %) | - 183.344,16 zł, |
| 3) opłaty za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy oraz w Dziennym Domu Pobytu dla Osób Starszych (118,99 %) | - 35.697,40 zł, |
| 4) nie planowane zwroty niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych oraz dodatków i ryczałtów mieszkaniowych wraz z odsetkami i odzyskanymi kosztami upomnień i postępowań egzekucyjnych | - 3.030,07 zł, |
| 5) wpłaty osób korzystających z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (169,92 %) | - 144.430,50 zł, |
| 6) nie planowana refundacja wynagrodzeń przez Urząd Pracy | - 1.327,83 zł, |
| 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (144,24 %) | - 1.298,17 zł, |
| 8) odsetki od środków na rachunkach bankowych MOPS, prowizje za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu rozliczeń dot. zakupu biletów MZK w 2016 r. | - 2.001,37 zł, |
| 9) refundacja z Urzędu Pracy 60 % wartości wypłaconych świadczeń za prace społecznie – użyteczne (60,59 %) | - 126.027,09 zł, |
| 10) zwroty części niewykorzystanych dotacji przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną | - 1.200,00 zł. |

| | |
|--|----------------------|
| DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 628.001,07 zł |
|--|----------------------|

Szacowane dochody w łącznej wysokości 826.795 zł, wykonano w 75,96 %.

Dochody obejmują:

- | | |
|---|------------------|
| 1) dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie: | |
| a) udzielania najuboższym uczniom edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendia szkolne (76,45 %) | - 612.399,56 zł, |
| b) zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna” (58,54 %) | - 14.912,20 zł, |
| Na poziom wykorzystania dotacji miała wpływ niższa niż planowano liczba uczniów uprawnionych, a także zbyt niskie kryterium dochodowe; | |
| 2) wpływy MDK z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetki od środków na rachunku bankowym (91,89 %) | - 294,05 zł, |
| 3) nie planowane zwroty z tytułu nienależnie pobranych stypendiów | - 395,26 zł. |

| | |
|--------------------------|------------------------|
| DZIAŁ 855 RODZINA | 1.141.443,22 zł |
|--------------------------|------------------------|

Dochody szacowane w wysokości 1.122.116,89 zł, wykonane zostały w 101,72 % i obejmują:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zwroty niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami i odzyskanymi kosztami upomnień i postępowań egzekucyjnych (86,68 %) | - 91.876,22 zł, |
| 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (212,41 %) | - 181.614,74 zł, |
| (dotyczy zwrotów przez dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłaconych wierzycielom z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych) | |

- 3) dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 (100,00 %) - 23.780,89 zł,
- 4) wpływy z tytułu opłaty stałej (641.998,12 zł) oraz opłaty za wyżywienie (144.262,00 zł) wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim (92,60 %) - 786.260,12 zł,
- 5) 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 plus” 2017 (100,00 %) - 53.760,00 zł,
- 6) dochody Żłobka Miejskiego z tytułu: darowizn, terminowego odprowadzania składek z ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetek od środków na rachunku bankowym (103,63 %) - 4.145,27 zł,
- 7) nie planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Karta Dużej Rodziny) - 5,98 zł.

| | |
|--|-------------------------|
| DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 12.242.834,70 zł |
|--|-------------------------|

Dochody działu szacowane w wysokości 12.847.661 zł, wykonano w 95,29 %.

Ich realizacja przebiegała następująco:

- 1) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (100,77 %) - 11.185.341,61 zł,
Wpłaty obejmują okres od grudnia 2016 r.(termin płatności do 15 stycznia 2017 r.)
do listopada 2017 r. (termin płatności do 15 grudnia 2017 r.),
- 2) dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na współfinansowanie przedsięwzięcia
pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno-tłocznej
wraz z przepompownią wód deszczowych od ulicy Lotników do
rzeki Małej Iny przez ulicę Główną w Stargardzie” (6,96 %) - 48.093,00 zł,
Wniosek o refundację wydatków został złożony w ub. Roku, jednak
znacznie wydłużony termin jego rozpatrywania spowodował, że Miasto
nie uzyskało pozostałych planowanych dochodów. Przewiduje się,
że wnioskowane środki przekazane zostaną w I półroczu br.;
- 3) pomoc finansowa Powiatu Stargardzkiego w realizacji przedsięwzięcia
pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno-tłocznej
wraz z przepompownią wód deszczowych od ulicy Lotników do
rzeki Małej Iny przez ulicę Główną w Stargardzie” (100,00 %) - 325.000,00 zł,
- 4) należna dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie na realizację zadania pn.: „Poprawa jakości powietrza.
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej
i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” (90,37 %) - 451.847,96 zł,
- 5) 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 (91,95 %) - 202.285,24 zł,
- 6) odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu dewastacji
dekoracji miasta (100,01 %) - 8.302,50 zł,

- 7) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. odzyskanego drewna z wycinki drzew (18,39 %) - 275,85 zł,
- 8) nie planowane wpływy z zaległej opłaty produktowej - 2.533,61 zł,
- 9) 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, karę nałożoną na przedsiębiorcę wpisanego do RDR za nieosiągnięcie w 2016 r. poziomu recyklingu wybranych frakcji odpadów komunalnych, wynagrodzenie płatnika (ZUK) za terminowe wpłaty podatku dochodowego, zwrot niewykorzystanej dotacji przez Towarzystwo Opieki na Zwierzętami, kary nałożone na przedsiębiorców za nierzetelne wykonywanie umów dot. flagowania miasta oraz koszenia terenów zielonych, zwrot zapłaconej kwoty za odholowanie porzuconego pojazdu przez ustalonego, po numerze VIN, właściciela - 19.154,93 zł.

| | |
|---|---------------------|
| DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 76.331,85 zł |
|---|---------------------|

Dochody działu szacowane w wysokości 16.400 zł, zostały zrealizowane w 465,44 % i obejmują:

- 1) zwrot części niewykorzystanej dotacji w związku z rozliczeniem podatku VAT przez SCK (4.450,00 zł) i Muzeum (22.271,85 zł) - 26.721,85 zł,
- 2) kary umowne za niedotrzymanie terminu: wykonania dokumentacji projektowo -kosztorysowej na modernizację Amfiteatru Miejskiego (16.400,00 zł – 100,00 %), budowy gloriety w Parku B. Chrobrego (14.391,00 zł) oraz wykonania koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Bramy Pyrzyckiej (18.819,00 zł) - 49.610,00 zł.

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA | 126,03 zł |
|-----------------------------------|------------------|

Dochody działu przewidywane w wysokości 126 zł, wykonano w 100,02 % i stanowią je:

- 1) uzyskane przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy wpływy z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym (92,09 %) - 116,03 zł,
- 2) nie planowany zwrot części niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Klub Karate Kamikaze - 10,00 zł.

II WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

W 2017 roku wydatki budżetu miasta wykonane zostały w wysokości **212.628.320,28 zł**, co stanowi **96,11 %** limitu wydatków ustalonych w wysokości 221.234.799,33 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące - 181.818.228,92 zł (97,05 % z 187.349.545,33 zł),
- 2) wydatki majątkowe - 30.810.091,36 zł (90,92 % z 33.885.254,00 zł).

Wydatki budżetowe w 2017 r. realizowane były zgodnie z planem. W ujęciu rzeczowym przedstawiały się następująco:

| | |
|--|--------------------|
| DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3.657,99 zł |
|--|--------------------|

Limit wydatku w wysokości 4.000 zł wykorzystany został w 91,45 % i stanowił wpłatę Miasta na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie, wynikającą z przepisów ustawy o izbach rolniczych.

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 19.875.144,31 zł |
|---------------------------------------|-------------------------|

Limit wydatków w łącznej wysokości 22.247.822 zł, wykorzystano w 89,34 %. Środki przeznaczono na realizację n/w zadań, tj.:

- 1) dofinansowanie kosztów realizacji przewozów pasażerskich miejskimi środkami komunikacji autobusowej - 5.426.167,00 zł (100,00 %).
Zadanie to realizowane było przez Miejski Zakład Komunikacji w Stargardzie działający w formie zakładu budżetowego;
- 2) zakup środka transportu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zakup i wdrożenie nowego systemu informatycznego w Miejskim Zakładzie Komunikacji (100,00 %) – 360.000,00 zł,
- 3) utrzymanie: czystości na przystankach komunikacyjnych oraz infrastruktury przystankowej na terenie miasta – 125.983,68 zł (99,99 %),
- 4) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadań inwestycyjnych (98,79 %) – 1.813.277,57 zł, z czego na przebudowę:
 - a) Al.Dębowej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Gen.Wł.Sikorskiego – 349.639,56 zł,
 - b) drogi 1925Z – ul. H. Wieniawskiego – 745.676,63 zł,
 - c) drogi nr 1837Z – ul. Ceglana – 526.026,31 zł,
 - d) drogi nr 1923Z – ul. Wielkopolska na odcinku od ul. Czeskiej do ul. H. Wieniawskiego – 191.935,07 zł;
- 5) obsługę eksploatacyjną i remontową dróg na terenie miasta – 1.651.089,46 zł (91,98 %), w tym:
 - a) bieżące utrzymanie nawierzchni drogowych – 1.221.115,21 zł
w ramach których wykonano: remonty częściowe nawierzchni jezdni na 63 ulicach związane z uzupełnieniem masą mineralno-bitumiczną m.in. na: Placu Wolności, W.Łokietka, Powstańców Warszawy, Mieszka I, Niepodległości, Zwycięzców, Składowej, T.Kościuszki, B.Krzywoustego, R.Traugutta, Lotników, J.Lelewela, M.Karłowicza, Alei Żołnierza, Morskiej, J.U.Niemcewicza, Placu Majdanek, Alei Żołnierza-Boczna, Ułanów Jazłowieckich, Rotmistrza W.Pileckiego, Pogodnej, Al.Gryfa, Oświaty; remont nawierzchni polegający na zamknięciu powierzchniowym w technologii Slurry Seal wyznaczonych odcinków ulicy Plac Majdanek; remonty dróg o nawierzchni nieutwardzonej - wyrównywano i utwardzano drogi o nawierzchni gruntowej lub żuźlowej, uzupełniano i wyrównywano na ulicach: J.Chełmońskiego, Dalekiej, Łabędziej, Grudziądzkiej, B.Leśmiana, Z.Herberta, Spółdzielczej, Spokojnej, C.K.Norwida, Polskiej, A.Grottgera, Łąkowej i Robotniczej; uzupełniano i odtwarzano nawierzchnie chodników na ulicach: Szczecińskiej, Alei Żołnierza, Węgierskiej, Gen. J. Bema, Lechickiej, Mieszka I, Z.Nałkowskiej, Spokojnej, Szkolnej, os.Zachód, Portowej, Szewskiej, B.Chrobrego,

Armii Krajowej, R.Traugutta; remont nawierzchni z kostki kamiennej na ulicach: Grodzkiej, Płatnerzy i Rynku Staromiejskim;

- b) odnawianie oznakowania poziomego i pionowego – 123.200,00 zł,
 - c) bieżącą konserwację i remonty obiektów mostowych – 14.200,00 zł,
 - d) konserwację sygnalizacji świetlnej – 74.431,00 zł,
 - e) przegląd okresowy ulic i obiektów mostowych, wykonanie metryk ulic – 23.800,00 zł,
 - f) zabezpieczenie organizacji ruchu podczas imprez plenerowych – 83.400,00 zł,
 - g) usuwanie skutków wandalizmu i kradzieży – 11.644,00 zł,
 - h) poprawa nawierzchni dróg na terenie Stargardzkiego Parku Przemysłowego – 99.299,25 zł;
- 6) utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 542.904,55 zł (97,71 %). W ramach zadania wykonano: koszenie trawników w pasach drogowych, oczyszczanie ze śmieci z odpowiednią częstotliwością, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, cięcia pielęgnacyjne i techniczne drzew i żywopłotów, odchwaszczanie kwietników, podlewanie młodych drzew i krzewów, nasadzenia kwiatów sezonowych i nowych drzew, montaż i obsadzanie konstrukcji kwiatowych w pasach drogowych i obsadzanie donic;
- 7) zimowe utrzymanie dróg gminnych – 248.145,59 zł (93,41 %), tj. na zapobieganie i usuwanie śliskości dróg, utrzymanie gotowości wyjazdu oraz prace porządkowe po sezonie zimowym,
- 8) pokrycie kosztów energii elektrycznej niezbędnej do zasilania sygnalizacji świetlnej – 4.932,40 zł (70,46 %) oraz opłat za zajęcie pasa drogowego pod witacze usytuowane przy drogach krajowych (ul. Bydgoska i ul. Gdańska) – 2.868,90 zł (98,93 %),
- 9) opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej (pod budowę ronda ul. Most Kamienny) – 39.558,90 zł (65,93 %). Opłatę Miasto zobowiązane jest uiszczać do roku 2018 włącznie. Wysokość opłaty jest zmienna i zależy od ceny żyta w danym roku;
- 10) wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych (81.829,77 zł – 90,92 %) i prawnych (53.748,90 zł – 59,72 %) za grunty przejęte przez Miasto na mocy decyzji Starosty Stargardzkiego pod inwestycje drogowe, tj. ścieżki rowerowe, parkingi, przebudowy pasów drogowych,
- 11) przekształcenie Miejskiego Zakładu Komunikacji działającego w formie zakładu budżetowego w Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. (koszty: szacowania wartości rynkowej majątku zakładu budżetowego, wyceny wartości rynkowej środków transportu, zawarcia aktu notarialnego) – 27.485,08 zł (68,71 %),
- 12) realizację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2017-2033 – 7.911.821,39 zł, tj. na:
- a) „*Modernizację transportu miejskiego polegającą na zakupie 16 sztuk autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO₂ i zanieczyszczeń*” – 2.424,33 zł (39,42 %). Wykonano działania promocyjne polegające na zakupie i montażu tablic informacyjno-promocyjnych i pamiątkowych oraz zakupie oznaczeń (naklejek) informacyjno-promocyjnych;
 - b) „*Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie*” – 1.211.968,72 zł (51,35 %), w tym: 398.000,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem 2017 r. ustanowionych uchwałą Nr XXXVII/395/2017 z 19 grudnia 2017 r. Opłacono dokumentację aplikacyjną, tj.: studium wykonalności i wnioski o dofinansowanie projektu. Wybrano wykonawcę przedsięwzięcia i zawarto umowę. Rozpoczęto realizację robót budowlanych;

- c) „Przebudowę ulicy Towarowej wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego w Stargardzie” – 1.141.691,55 zł (68,04 %), w tym: 630.800,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem 2017 r. ustanowionych uchwałą Nr XXXVII/395/2017 z 19 grudnia 2017 r. Opłacono dokumentację aplikacyjną, tj.: studium wykonalności i wnioski o dofinansowanie projektu. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę oświetlenia ul. Towarowej na odcinku nie objętym opracowaniem ZCP. Poniesiono koszty opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej projektowanego oświetlenia. Wybrano wykonawcę przedsięwzięcia i zawarto umowę. Rozpoczęto realizację robót budowlanych;
 - d) „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie – etap I” – 147.600,00 zł (84,54 %). Podpisano umowę z pracownią projektową na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi od ronda w ciągu ul. Metalowej w kierunku ul. J. Śniadeckiego oraz odgałęzionej od niej drogi dojazdowej do działek przeznaczonych do sprzedaży;
 - e) „Budowę Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 – budowę parkingu P&R przy ulicy Barnima w Stargardzie” (limit środków 8.035 zł). Trwa pozyskiwanie działek od PKP S.A. niezbędnych do realizacji inwestycji. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
 - f) „Budowę parkingu przy ul. K. Wierzyńskiego” – 255.883,55 zł (99,95 %). W ramach zadania: wybudowano w ciągu ul. K. Wierzyńskiego chodnik z kostki betonowej o dł. 420 m oraz 84 miejsca parkingowe, w tym 5 dla osób niepełnosprawnych, wykonano 5 miejsc parkingowych przy ul. Armii Krajowej (w pobliżu placu zabaw);
 - g) „Budowę ul. Grudziądzkiej” – 296.947,97 zł (99,98 %). Wykonano III etap przebudowy ul. Grudziądzkiej, łącznie o dł. 180 m. Wykonano jezdnię i jednostronny chodnik z kostki betonowej oraz zjazdy na posesje;
 - h) „Budowę drogi gminnej nr 500148Z w Stargardzie – ulica Fabryczna” – 1.545.851,15 zł (99,93 %). Wybudowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o długości 431 m i szerokości 7 m z odwodnieniem i oświetleniem w ulicy Fabrycznej wraz z chodnikiem oraz miejscami postojowymi z kostki kamiennej;
 - i) „Rozbudowę sieci dróg na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii” – 3.201.164,18 zł (90,41 %). Wybudowano przedłużenie ul. Metalowej o długości 650 m z oświetleniem i odwodnieniem. Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 7 m, bitumiczny ciąg pieszo-rowerowy, chodniki z kostki betonowej i zatoki autobusowe z kostki kamiennej;
 - j) „Przebudowę ul. Alei Żołnierza” – 89.839,94 zł (100,00 %). Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę Alei Żołnierza;
 - k) „Budowę drogi łączącej ul. Ceglana z terenami byłego ZNTK” – 18.450,00 zł (100,00 %). Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą budowy w/w drogi łącznie z przebudową skrzyżowania;
- 13) realizację zadań majątkowych jednorocznych – 1.585.331,12 zł, w tym:
- a) „Bezpieczna droga do szkoły – budowa sygnalizacji świetlnej naprzeciwko Szkoły Muzycznej, a Ratuszem” – 69.384,45 zł (99,12 %). Wykonano sygnalizację świetlną na ul. K. Wielkiego, w pobliżu Szkoły Muzycznej. Zadanie z Budżetu Obywatelskiego 2017 r.;
 - b) „Program modernizacji i rozbudowy ulic” – 1.185.125,56 zł (98,38 %), w tym: 147.545,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem 2017 r. ustanowionych uchwałą Nr XXXVII/395/2017 z 19 grudnia 2017 r.

Wybudowano chodnik z kostki betonowej przy ul. Kubańskiej o dł. 135 m oraz wyremontowano fragment chodnika na dł. 42,5 m. Przebudowano skrzyżowanie ulic: Spokojna-Bema-Różana. Wybudowano tymczasowy parking (65 miejsc) na terenie po rozbiórce pawilonów handlowych przy ul. K. Wielkiego. Zamontowano 4 słupy oświetleniowe. Wybudowano jednostronny chodnik przy ul. Łabędziej o długości 135 m. Zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na: budowę miejsc postojowych: przy PM nr 5, w rejonie os. Tysiąclecia, przy Placu J. Słowackiego oraz wzdłuż ul. Basztowej, budowę i przebudowę dróg na os. Pyrzyckim, budowę drogi w pasie drogowym ul. Majora Hubala (przy budynku wielorodzinnym nr 2) oraz wykonanie dokumentacji uzupełniającej do oświetlenia Alei Żołnierza;

- c) „Kompleksowa przebudowa ulicy Węgierskiej na odcinku od ul. Czeskiej do ul. Jugosłowiańskiej wraz z przebudową chodników i miejsc parkingowych” - 184.758,61 zł (99,98 %). Przebudowano fragment ul. Węgierskiej o długości 146 m. Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej, chodniki, parkingi i zjazdy z kostki betonowej. Powstały 24 miejsca parkingowe;
- d) „Projekt budowy drogi na os. Pyrzyckim KZ.2” – 116.850,00 zł (100,00 %), w tym: 31.488,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem 2017 r. ustanowionych uchwałą Nr XXXVII/395/2017 z 19 grudnia 2017 r. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Pracownia projektowa opracowała dokumenty do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i złożyła wnioski w starostwie;
- e) „Modernizacja ul. Powstańców Warszawy w zakresie ilości miejsc postojowych, budowy chodników oraz wysepek spowalniających – etap I” – 29.212,50 zł (58,43 %), w tym: 29.212,50 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem 2017 r. ustanowionych uchwałą Nr XXXVII/395/2017 z 19 grudnia 2017 r. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie z Budżetu Obywatelskiego 2017 r.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

199.488,94 zł

Na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa wykorzystano 97,88 % z planowanego limitu wydatków w łącznej wysokości 203.820 zł. Środki przeznaczono na:

- 1) prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej przez Towarzystwo Przyjaciół Stargardu – 75.000,00 zł (100,00 %),
- 2) organizację programów turystycznych z zakresu turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej – 42.000,00 zł (100,00 %), w tym:
 - a) Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział Miejski w Stargardzie przekazano 24.500,00 zł,
 - b) Stargardzkiej Organizacji Turystycznej – 17.500,00 zł,
- 3) przygotowanie dokumentacji związanej z zagospodarowaniem terenów przyległych do rzeki Iny (25.830,00 zł) oraz wykonanie tablicy z regulaminem przystani kajakowej – (321,03 zł). Łącznie wydano 26.151,03 zł (98,05 %);
- 4) wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy ścieżek rekreacyjnych przyległych do rzeki Iny w ramach przedsięwzięcia pn.: „Stargard nad Iną – projekt rekreacyjnego zagospodarowania terenów przyległych do rzeki Iny w granicach miasta Stargard” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 – 8.979,00 zł (89,79 %),

- 5) pozostałe zadania związane z działalnością turystyczną – 47.358,91 zł (95,58 %) obejmujące m.in.: udział w Międzynarodowych Targach ITB w Berlinie oraz Międzynarodowych Targach Turystycznych w Poznaniu, realizację wycieczki dla laureatów konkursu „Znam Stargard”, organizację imprezy pn. Piknik nad Iną, opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Miasta do Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego oraz wykonanie gadżetów promocyjnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

19.147.696,92 zł

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej ustalono limit w wysokości 19.831.576 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 96,55 %. Środki wykorzystano na:

- 1) gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości, tj.:
 - a) wyceny nieruchomości: przeznaczonych do sprzedaży (gruntów, lokali komunalnych) oddanych w użytkowanie wieczyste w związku z aktualizacją opłat rocznych, w celu przygotowania oferty inwestycyjnej, w celu aktualizacji wartości mienia komunalnego - 87.010,63 zł (56,50 %). W wyniku odliczenia podatku VAT (24.246,11 zł) wydatek ustalono na poziomie – 62.764,52 zł;
 - b) pokrycie kosztów opłat notarialnych i ogłoszeń o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, oddania w użytkowanie wieczyste w łącznej wysokości – 12.308,11 zł (34,17 %),
 - c) koszty sądowe obejmujące m.in. opłaty sądowe za wnioski i odpisy z ksiąg wieczystych oraz opłaty wynikające z zawartych aktów notarialnych – 1.370,00 zł (5,48 %),
 - d) wypłatę odszkodowań za działki przejęte z mocy prawa pod drogi gminne w związku z podziałami geodezyjnymi nieruchomości (działki nr: 5/1 obr. 20, 12/5 obr. 4, 340/1, 332/3 i 68/3 obr. 5) – 92.935,00 zł (92,94 %);
- 2) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz podatek od nieruchomości w łącznej wysokości - 7.803,40 zł (39,02 %),
- 3) w przypadku nieruchomości nie stanowiących gminnego zasobu – koszty wyceny nieruchomości dla których: złożono wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (4.073,76 zł), wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalającej opłatę adiacencką (1.230,00 zł). Łącznie 5.303,76 zł (21,22 %);
- 4) zarządzanie i administrowanie mieniem komunalnym, tj.:
 - a) pokrycie kosztów realizacji przez Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.:
 - umowy o zarządzanie nieruchomościami Miasta – 13.641.888,05 zł, z tego:
 - koszty zarządzania mieniem komunalnym (budynkami, lokalami) – 7.634.714,98 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 – 471.545,00 zł, (obejmuje: koszty eksploatacji, wydzierżawiania i sprzedaży majątku Miasta),

- remonty bieżące budynków i lokali komunalnych – 1.107.211,16 zł,
(wykonano: roboty zduńskie obejmujące przestawienie i postawienie 108 szt. pieców kaflowych, roboty stolarskie – drobne naprawy stolarki okiennej i drzwiowej, remonty 41 uwolnionych lokali mieszkalnych, roboty wodno-kanalizacyjne i instalacyjne, roboty ogólnobudowlane m.in. murarskie, malowanie i uszczelnianie kominów, drobne roboty dekarские polegające na naprawie pokryć dachowych),
 - *modernizacje budynków i lokali komunalnych* – 644.274,56 zł (wydatek majątkowy),
(wykonano: oświetlenie zewnętrzne dla garaży przy ul.9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty, izolację pionową i poziomą budynku przy ul. Światopełka 13 B, 21 toalet w lokalach komunalnych, oraz wymieniono: pokrycia dachowe w budynkach przy ulicach: Źródlanej 10, Młyńskiej 24, H. St. Czarnieckiego 19, Woj. Polskiego 60 A (komórki), piony wodno-kanalizacyjne i instalacje gazowe w budynkach przy ul. Wiejskiej 9 i M. Skłodowskiej-Curie 19 A, 132 okna w 41 lokalach komunalnych),
 - zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną – 1.905.936,11 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 – 1.411.679,02 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 – 226.527,22 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 2014 roku) – 100.000,00 zł,
 - umowy na administrowanie zasobem mieszkaniowym – 485.000,00 zł,
- b) pokrycie kosztów związanych z powierzeniem Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. zarządzania nieruchomościami na terenie Stargardzkiego Parku Przemysłowego w wysokości 149.994,00 zł (99,99 %),
- 5) refundację kosztów waloryzacji kaucji mieszkaniowych – 30.000,00 zł (100,00 %),
- 6) zwiększenie kapitału zapasowego Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w celu zapewnienia środków na dalszą realizację misji Spółki polegającej na podniesieniu atrakcyjności inwestycyjnej Stargardzkiego Parku Przemysłowego, a także na podejmowaniu dalszych działań mających na celu stworzenie atrakcyjnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej – 50.000,00 zł (100,00 %),
- 7) *nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej* – 23.531,35 zł (5,81 % - wydatek majątkowy jednoroczny), z czego:
- a) 2.628,51 zł stanowi dopłata za nabycie działki nr 103/1 (obręb 10) o pow.18m² z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego ul. Szczecińskiej (kompensata praw do nieruchomości),
- b) 20.902,84 zł na pokrycie kosztów notarialnych i wieczystoksięgowych nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny nieruchomości: Powiatu Stargardzkiego (prawo własności działek: nr 99, obr.10 stanowiącej ul. Towarową, nr 624/1 i 624/3, obr.6 stanowiące część ul. B. Limanowskiego), Skarbu Państwa-Agencji Nieruchomości Rolnych (prawo własności działek: nr 33/2, 33/6, 38/7, obr.20 stanowiące teren parku podworskiego z cmentarzem rodowym w Kluczewie), PKP S.A. (prawo własności budowli oraz prawo użytkowania wieczystego działek: nr 100/15 oraz 100/17, obr.10 stanowiące teren przeznaczony pod budowę parkingu P&R zlokalizowanego pomiędzy ul. K. Barnima I, a torami kolejowymi na stacji Stargard, nr 100/22, 100/23

- i 100/26 obręb 10 w związku z realizacją Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego) oraz Skarbu Państwa (prawo własności działki nr 389 obręb 2 w celu zapewnienia prawidłowego użytkowania stadionu lekkoatletycznego przy ul. Sportowej, nr 12 obręb 22 wchodzącą w ciąg komunikacyjny ul. Most Kamienny);
- 8) pozyskiwanie lokali komunalnych w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. w celu zapewnienia lokalu osobom o niskich dochodach poprzez:
- wynajem lokali mieszkalnych – 1.988.223,54 zł (99,06 %),
 - udział w kosztach budowy lokali mieszkalnych jako podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. – 1.096.575,19 zł (100,00 %) - wydatek majątkowy ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2017-2033. Środki (837.612,59 zł) zostały przeznaczone na utworzenie 28 lokali mieszkalnych w wyniku realizacji przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. budowy budynku przy ul. Cz. Tańskiego 6 (a, b, c), przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego. Pozostałe środki w wysokości 258.962,60 zł, które z uwagi na niższy koszt realizacji w/w inwestycji nie zostały wykorzystane, zostały przeznaczone na budowę kolejnego budynku ze wsparciem BGK przy ul. Andersa 29;*
- 9) podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na współfinansowanie budowy budynku oświatowego przy ul. Ks. J. Twardowskiego w Stargardzie – 1.500.000 zł (100,00 %).

| |
|---------------------------------------|
| DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
|---------------------------------------|

| |
|------------------------|
| 1.207.422,70 zł |
|------------------------|

Limit wydatków w wysokości 1.308.646,17 zł wykorzystano w 92,27 % przeznaczając środki na realizację zadań związanych z:

1) gospodarką przestrzenną poprzez:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Stargard (dotyczy terenów w rejonie: os. Lotnisko, ul. Podleśnej, ul. E. Orzeszkowej i ul. Głównej), zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard (dotyczy terenów w rejonie byłego ZNTK i Parku Przemysłowego) oraz rozpoczęcie prac dot. wykonania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (opracowanie: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Stargard dotyczy terenów w rejonie: ul. H. St. Czarnieckiego, Ks. Barnima I, St. I. Witkiewicza, Spółdzielczej, C.K. Norwida, Wł. Reymonta) – 108.139,70 zł (99,21 %), w tym: 21.555,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem 2017 r. ustanowionych uchwałą Nr XXXVII/395/2017 z 19 grudnia 2017 r.,
- pokrycie kosztów działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 4.144,00 zł (89,67 %),
- wykonywanie prac pomocniczych w sprawach planowania przestrzennego (tj. m.in.: ogłoszenia i komunikaty w prasie, foliowanie map dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego, obwieszczenia w sprawach lokalizacji inwestycji) – 14.258,63 zł (99,02 %),
- prace geodezyjne, w tym mapy do celów planistycznych – 24.303,57 zł (96,83 %),
- wykonanie prac polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania, którego przedmiotem jest „Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla obszaru centrum Stargardu ze szczególnym rozwiązaniem zagospodarowania Placu Wolności i ulicy K. St. Wyszyńskiego”- 20.000,00 zł (100,00 %),

- 2) świadczeniem innych czynności urzędowych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, tj. opłaty sądowe związane z aktualizacją ksiąg wieczystych, opłaty za udostępnienie danych i informacji z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 9.687,40 zł (87,73 %),
- 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 – 76.444,93 zł (74,22 %),
- 4) rozbiórkę Pomnika Zwycięstwa zlokalizowanego na Placu Wolności – 120.540,00 zł (78,78 %), w tym: 43.050,00 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem 2017 r. ustanowionych uchwałą Nr XXXVII/395/2017 z 19 grudnia 2017 r.,
- 5) utrzymaniem porządku i zapobieganiem degradacji cmentarzy komunalnych poprzez pokrycie kosztów związanych z:
 - a) obsługą eksploatacyjną cmentarzy komunalnych przy ulicach: T. Kościuszki, Lotników i Spokojnej, dozоровaniem cmentarza wojennego przy ul. Wł. Reymonta oraz obsługą mauzoleum żołnierzy radzieckich przy ul. Lotników – 588.981,87 zł (98,16 %),
 - b) wykonaniem niezbędnych prac remontowych w budynku administracyjno – gospodarczym na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej – 33.582,99 zł (74,55 %);
- 6) wymianę katafalku i mównicy w domu przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej – 14.950,00 zł (100,00 %),
- 7) kontynuacją projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2017-2033 pn.: „*Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Stargard do roku 2026*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 – 33.415,57 zł (67,31 %). Pokryto koszty: opracowania w/w programu, przygotowania publikacji: dotyczącej dobrych praktyk w rewitalizacji w projektach realizowanych w Stargardzie i artykułu promocyjnego oraz kontroli sprawozdania projektu przez biegłego rewidenta,
- 8) realizację zadania majątkowego jednorocznego pn.: „*Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej*” – 158.974,04 zł (99,98 %), w tym: 13.185,60 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem 2017 r. ustanowionych uchwałą Nr XXXVII/395/2017 z 19 grudnia 2017 r. W ramach rozbudowy cmentarza wykonano alejkę o dł. 100 m, punkt do czerpania wody wraz z placem z kostki betonowej oraz doprowadzono sieć wodociągową o dł. 133,5 m. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej - część II.

| | |
|--|-------------------------|
| DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 18.085.829,14 zł |
|--|-------------------------|

Limit wydatków ustalono w wysokości 19.092.438 zł. W okresie sprawozdawczym, środki wykorzystane w 94,73 % przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie organu stanowiącego Miasta Stargard (Rady Miejskiej) – 497.623,43 zł (98,66 %),
- 2) sfinansowanie kosztów zadań zleconych obligatoryjnie realizowanych przez pracowników Urzędu Miejskiego, które nie znajdują pokrycia w otrzymywanej dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 268.670,38 zł (62,27 %),

- 3) funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 15.857.700,23 zł (96,80 %),
- 4) promocję Miasta i wdrażanie strategii komunikacji marketingowej Miasta - 425.662,20 zł (92,23 %) polegającą m.in. na: przygotowaniu bezpłatnych materiałów informacyjno – promocyjnych o mieście i ich kolportaż bezpośredni oraz pośredni, organizację kampanii promocyjnych i konkursów, promocję Marki Turystycznej Miasta „Stargard – Gwiazdozbiór Gotyku” oraz logo Miasta „Stargard pod szczęśliwą gwiazdą”, kontynuację współpracy z instytucjami kulturalnymi, edukacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi przy realizacji programów informacyjno – promocyjnych,
- 5) promocję gospodarczo - inwestycyjną Miasta - 8.578,75 zł (30,03 %). Wydatki dotyczyły m.in.: zamieszczenia artykułu promocyjnego Miasta w prasie oraz na portalu internetowym, organizacji szkolenia dot. środków unijnych, pokrycia kosztów obsługi spotkań z inwestorami oraz tłumaczenia w związku ze spotkaniem z inwestorem zagranicznym;
- 6) pokrycie kosztów: związanych z organizacją konsultacji społecznych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i Gminnego Programu Rewitalizacji, promocji konkursu logotyp marki „Stargardzki produkt lokalny” oraz ustalenia efektu ekologicznego w związku z realizacją zadania pn.: „Poprawa jakości powietrza. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych, odnawialnych źródeł energii” – 11.583,70 zł (48,27 %),
- 7) członkostwo Miasta w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomierania” – 111.266,48 zł (88,31 %),
- 8) ubezpieczenie majątku miasta (tj. ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności, posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne) w łącznej wysokości – 123.532,67 zł (82,36 %),
- 9) koszty wypłaty inkasa opłat: cmentarnych (32.177,35 zł – 84,68 %) i skarbowej (3.252,12 zł -50,03 %), 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 110.906,83 zł- 37,06%),
- 10) uregulowanie zobowiązań wynikających z wyroku sądowego (wraz z kosztami postępowania i należnymi odsetkami) dot. niewypłacenia wynagrodzenia podwykonawcy przez wykonawcę przedsięwzięcia pn.: „Stargard Klejnot Pomorza - Rewitalizacja Ratusza Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim ” – 189.536,00 zł (100,00 %),
- 11) bieżącą obsługę projektów współfinansowanych z funduszy UE – 4.551,00 zł (45,97 %),
- 12) realizację zadań majątkowych jednorocznych – 440.788,00 zł, w tym:
 - a) „Wykonanie instalacji przeciwpożarowej SAP w budynku przy ul. St. Czarnieckiego 17 – 99.600,00 zł (100,00 %),
 - b) „Zakupy inwestycyjne (drukarka, zestaw komputerowy)” – 15.188,00 zł (100,00 %),
 - c) „Nabycie udziałów od wspólników FPK Sp. z o.o.” – 326.000,00 zł (100,00 %).

Na podstawie zawartych w dniu 27.09.2017 r. umów sprzedaży udziałów Gmina Miasto Stargard nabyła od pozostałych wspólników Funduszu Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Sp. z o.o., tj. od gmin: Stargard, Dolice, Chociwel, Dobrzany, Kobylanka, Suchań, Marianowo, Stara Dąbrowa, Ińsko oraz Powiatu Stargardzkiego, posiadane przez nich udziały po cenie nominalnej 1.000 zł za każdy udział, stając się tym samym właścicielem 100 % udziałów w/w Spółce.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA****2.624.363,77 zł**

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej ustalono limit wydatków w wysokości 2.652.139 zł. W analizowanym okresie, środki wykorzystane w 98,95 % przeznaczono na:

- 1) zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez pokrycie kosztów utrzymania Straży Miejskiej w Stargardzie – 1.703.603,32 zł (99,99 %),
- 2) rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust.2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz nagród za osiągnięcia w służbie, a także koszty wyposażenia policjantów w niezbędny sprzęt (walizki serwisowe dla Zespołu Techniki Kryminalistycznej do przewożenia specjalnego sprzętu, kamerę cyfrową do nagrań niezbędnych przy zabezpieczaniu meczów i imprez masowych oraz sprzęt biurowy) – 46.760,00 zł (89,92 %),
- 3) dofinansowanie kosztów zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie – 12.475,50 zł (83,17 %),
- 4) usunięcie i zutylizowanie odpadów ropopochodnych zgromadzonych w zbiorniku zlokalizowanym na terenie działki nr 170/3 obręb 1, której właścicielem jest Gmina Miasto Stargard – 124.092,00 zł (99,91 %),
- 5) uzupełnienie wyposażenia miejskiego magazynu przeciwpowodziowego (łóżka polowe, kamizelki odblaskowe, plandeki ochronne) oraz prowadzenie cyklicznych i doraźnych czynności naprawczych, kontrolnych i konserwacyjnych miejskich urządzeń alarmowych i łączności – 13.925,72 zł (99,47 %) oraz pokrycie kosztów dostarczenia wody z sieci na potrzeby ochrony przeciwpożarowej – 441,68 zł (14,72 %),
- 6) utrzymanie monitoringu Miasta, tj. na świadczenie usługi transmisji danych, serwis systemu i konserwacje – 115.629,84 zł (88,95 %),
- 7) realizację zadań majątkowych jednorocznych – 607.435,71 zł, tj. na:
 - a) „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie” – 35.000,00 zł (100,00 %),
 - b) „Współfinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo gaśniczego niezbędnego do prowadzenia działań na terenach zakładów przemysłowych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie” – 300.000,00 zł (100,00 %),
 - c) „Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej (belki świetlnej, centrali telefonicznej)” – 8.425,50 zł (99,99 %),
 - d) „Modernizację i rozbudowę monitoringu miejskiego” – 117.765,12 zł (99,94 %),
 - e) „Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Straży Miejskiej w Stargardzie” – 137.533,00 zł (98,24 %),
 - f) „Zakup manekina do resuscytacji krążeniowo-oddechowej wraz z oprogramowaniem” – 8.712,09 zł (96,80 %).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**1.509.644,30 zł**

Limit wydatków w wysokości 1.822.948 zł wykorzystano w 82,81 %. Wydatki objęły:

- 1) spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych (zgodnie z harmonogramem spłat) – 1.485.266,90 zł (96,77 %) oraz od pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie – 27,40 zł,
- 2) rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – 24.350,00 zł (76,09 %).

Planowany w dziale limit środków w wysokości 213.613 zł stanowiący zabezpieczenie przypadającej w 2017 roku, potencjalnej spłaty z tytułu udzielonego poręczenia dla Klubu Sportowego „Spójnia” w wysokości wynikającej z harmonogramu spłat kredytu (kapitał wraz z odsetkami), nie został wykorzystany z uwagi na fakt, że KS „Spójnia” spłacił należne na 2017 rok raty kredytu wraz z odsetkami.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

2.211,57 zł

Wydatek działu obejmuje częściową spłatę zobowiązań nabytych w wyniku postępowań spadkowych (1,45 %). W/w kwota zawiera zaległe opłaty za lokale mieszkalne: przy ul. Pogodnej 7/2 (2.169,51 zł) i na os. Zachód B1/b33 (42,06 zł), które wchodzi w skład masy spadkowej.

Z ustalonego limitu środków w wysokości 2.243.000 zł stanowiącego: rezerwę ogólną (tj. 300.000 zł) i rezerwy celowe (tj. kryzysową – 743.000 zł, na regulację płac: w placówkach oświatowo – wychowawczych – 700.000 zł i w jednostkach organizacyjnych miasta – 500.000 zł) wykorzystano łącznie 1.583.102,00 zł na: usunięcie i zutylizowanie odpadów ropopochodnych w ramach rezerwy kryzysowej – 124.200,00 zł, regulację płac w placówkach oświatowo – wychowawczych – 700.000,00 zł oraz w jednostkach organizacyjnych miasta – 500.000,00 zł, a także na nieprzewidziane wydatki w ramach rezerwy ogólnej – 258.902,00 zł. W/w kwotę przeznaczono na: sporządzenie projektu budowlanego rozbiórki i przeniesienia elementów pomnika z Placu Wolności na cmentarz wojenny (50.000,00 zł), sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego w budynkach przy ul. B. Limanowskiego 9 i na os. Zachód B/15 (90.000,00 zł), zakup dwóch rowerów dla strażników miejskich (4.000,00 zł), pokrycie kosztów wynagrodzenia dla podwykonawców robót budowlanych wykonanych na obiekcie Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie (31.370,00 zł - należność wynika z ugody sądowej), usunięcie awarii oświetlenia zewnętrznego cmentarza przy ul. Spokojnej polegającej na wymianie kabli energetycznych zasilających oświetlenie (34.700,00 zł), pokrycie części kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej dla obszaru Centrum Stargardu ze szczegółowym rozwiązaniem zagospodarowania Placu Wolności i ul. K.S.Wyszyńskiego (20.000,00 zł), pokrycie nieplanowanych kosztów dotyczących podziału nieruchomości gruntowych (10.000,00 zł), nagrodę Prezydenta Miasta Stargard w dziedzinie polityki społecznej (500,00 zł), zabezpieczenie pełnych kosztów związanych z uruchomieniem stanowiska operatorskiego monitoringu wizyjnego w nowej siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie w ramach realizacji zadania pn.: Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego (17.832,00 zł) oraz na zabezpieczenie zwiększonego planu na odpis 2 % na Izby Rolnicze (500,00 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

78.129.516,68 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

4.716.010,57 zł

Na pokrycie kosztów realizacji zadań sklasyfikowanych w tych działach ustalono łączny limit w wysokości 84.412.228,45 zł. Do końca ubiegłego roku wykorzystano 82.845.527,25 zł (98,14 %).

Wydatki zostały sfinansowane:

- 1) z części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 45.391.997,00 zł, tj. 54,79 %,
- 2) z dotacji celowych w wysokości 4.136.417,17 zł, tj. 4,99 %,
- 3) z dochodów własnych placówek oświatowych i wychowawczych w wysokości 40.412,77 zł, tj. 0,05 %,
- 4) z dochodów własnych budżetu miasta – 33.276.700,31 zł, tj. 40,17 %.

Realizacja zadań w 2017 roku kształtowała się następująco:

I. na bieżącą działalność oświatowo – wychowawczą wydatkowano 76.104.287,70 zł, tj. na:

1) zabezpieczenie funkcjonowania:

- a) stargardzkich szkół podstawowych – 31.354.506,08 zł (99,71 %),
- b) przedszkoli miejskich – 11.326.585,46 zł (99,88 %),
- c) gimnazjów – 12.671.431,87 zł (99,72 %),
- d) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 434.550,43 zł (99,11 %),
- e) świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjach – 2.119.149,84 zł (99,23 %),
- f) Młodzieżowego Domu Kultury – 1.413.101,34 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 – 4.614.925,48 zł (98,62 %), w tym:
 - 1.105.026,74 zł wydano na działalność bieżącą przedszkoli miejskich,
 - 3.509.898,74 zł stanowią dotacje dla przedszkoli niepublicznych, tj.:
 - Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 1.294.537,66 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi – 794.903,92 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Przygoda” – 1.017.400,52 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 136.975,08 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Uśmiech” – 2.549,60 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Niezapominajka” – 81.367,41 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Elemelek” – 87.433,71 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” – 17.847,20 zł
 - Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Pasikonik” – 76.883,64 zł.

Do w/w przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie 116 wychowanków posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego o różnej niepełnosprawności oraz 67 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 4.176,07 zł miesięcznie, na jednego wychowanka niesłyszącego, słabo słyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym objętego wychowaniem i kształceniem specjalnym w wysokości 1.582,51 zł miesięcznie, na jednego wychowanka niewidomego, słabo widzącego z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim objętego wychowaniem i kształceniem specjalnym w wysokości 1.274,80 zł miesięcznie oraz 369,25 zł miesięcznie na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju;

- b) dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 4.802.935,79 zł (98,90 %), w tym:
 - 4.594.747,74 zł wydano na działalność bieżącą stargardzkich szkół podstawowych i gimnazjów,

- 208.188,05 zł stanowią dotacje przekazane: Gimnazjum Katolickiemu (15.297,60 zł), Niepublicznej Polsko-Angielskiej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Tęczowe Abecadło” (171.086,97 zł) i Niepublicznej Szkole Podstawowej „Uśmiech” (21.803,48 zł)
- W w/w placówkach pobierało naukę dziesięcioro uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
- 3) dofinansowanie działalności niepublicznych placówek oświatowych, tj.:
- a) dwunastu przedszkoli niepublicznych i jednego punktu przedszkolnego – 4.045.555,83 zł (94,55 %), w tym:
 - Domowe Przedszkole „Kubuś Puchatek” otrzymało 419.103,05 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 579.637,90 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” – 144.574,75 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi – 276.688,35 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Stumilowy las” – 119.269,70 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Uśmiech” – 616.333,88 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” – 386.091,95 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Przygoda” – 405.895,15 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 338.891,75 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 151.007,55 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Niezapominajka” – 280.682,30 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Elemelek” – 241.528,70 zł,
 - Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Pasikonik” – 85.850,80 zł

Do w/w przedszkoli uczęszczało średniomiesięcznie 789 wychowanków (co miesiąc liczba ta ulegała zmianie zgodnie z dostarczonymi wykazami). Wysokość środków przypadająca na jednego wychowanka przedszkola niepublicznego ustalona została na poziomie 497,55 zł miesięcznie;
 - b) dwóch gimnazjów niepublicznych – 512.311,10 zł (96,66 %), w tym:
 - Gimnazjum Katolickiemu im. Ks. Kardynała Augusta Hlonda – 317.733,15 zł.
W 2017 roku uczęszczało do w/w gimnazjum średniomiesięcznie 47 uczniów. Wysokość środków przypadająca na jednego ucznia wynosiła 457,17 zł miesięcznie;
 - Gimnazjum dla Dorosłych Maximus – 194.577,95 zł.
Wysokość dotacji na jednego ucznia wynosi 247,87 zł. Średniomiesięczna liczba uczęszczających do w/w gimnazjum wynosiła 65 uczniów;
 - c) trzech szkół podstawowych – 174.220,27 zł (58,00 %), w tym:
 - Niepublicznej Polsko-Angielskiej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Tęczowe Abecadło” przekazano 48.705,81 zł,
 - Niepublicznej Szkole Podstawowej „Uśmiech” – 116.572,77 zł,
 - Prywatnej Szkole Podstawowej dla Dorosłych „Medica” – 8.941,69 zł

Do w/w szkół uczęszczało średniomiesięcznie 63 uczniów (zgodnie z dostarczonymi co miesiąc wykazami). Wysokość środków przypadająca na jednego ucznia niepublicznej szkoły podstawowej ustalona została na poziomie 547,29 zł miesięcznie;
- 4) dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 336.029,94 zł (95,85 %), a w szczególności:
- a) pokrycie kosztów usług polegających na organizacji i prowadzeniu zadań z zakresu doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli, tj. organizacji szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych dla nauczycieli przeszkoli miejskich, szkół podstawowych i gimnazjów oraz placówki wychowania pozaszkolnego – 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 – 231.029,94 zł;
- 5) refundację kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Stargardu, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznych oddziałów przedszkolnych w gminach: Stargard, Stara Dąbrowa, Kobylanka, Dolice, Szczecin i Marianowo – 140.126,66 zł (66,73 %),
- 6) dofinansowanie:
- a) półkolonii prowadzonych przez szkoły: SP nr 1, SP nr 6, SP nr 7, ZSO i MDK w okresie ferii zimowych i w okresie wakacyjnym – 45.856,38 zł (99,95 %),
 - b) prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży rozwijających ich uzdolnienia i zainteresowania w czasie wolnym od zajęć szkolnych w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie – 110.000,00 zł (100,00 %),
 - c) organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji – 20.000,00 zł (100,00 %),
 - d) transportu dzieci i młodzieży szkolnej na wypoczynek letni – 3.000,00 zł (100,00 %),
- 7) stypendia szkolne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, zgodnie z ustawą o systemie oświaty – 29.993,00 zł (99,98 %). Stypendia otrzymało 233 uczniów szkół podstawowych i 143 uczniów gimnazjów;
- 8) dofinansowanie zakupu podręczników 48 uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna” wydatkowano 14.912,20 zł (58,54 %),
- 9) realizację wypłat stypendiów szkolnych uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Stargard – 765.499,45 zł (72,61 %). 80 % wartości świadczeń sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa (tj. 612.399,56 zł), a 20 % ze środków własnych budżetu miasta (tj. 153.099,89 zł). W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. wypłacono stypendia 552 uczniom, a w okresie od września do grudnia 2017 r. – 390 uczniom;
- 10) realizację, przez Szkołę Podstawową nr 1, zadań w ramach Programu ERASMUS+, – sektor Edukacja szkolna 2017 – 2018, „Kulturoznawstwo i różnorodność językowa krajów europejskich” – 68.649,00 zł (100,00 %). W ramach programu przyznano wsparcie indywidualne sześciu nauczycielom biorącym udział w kursie językowym w krajach UE, po ukończeniu których uzyskują certyfikaty językowe;
- 11) realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica” – 122.499,80 zł (87,50 %). 80 % wartości działań sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa (tj. 97.999,84 zł), a 20 % ze środków własnych budżetu miasta (tj. 24.499,96 zł);
- 12) sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej – 35.315,44 zł (95,60 %). Szkoły podstawowe wyposażyły swoje gabinety m.in. w szafy medyczne, kartoteczne, wagi lekarskie, ciśnieniomierze, apteczki pierwszej pomocy, stetoskopy, kozetki, tablice do badania wzroku. Zadanie sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa;

- 13) realizację przez Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie projektu pn.: „Pokój 28” polsko - niemieckie warsztaty teatralne w ramach programu Interreg VA – 26.169,70 zł, 77,01 %. W projekcie brała udział młodzież z Polski i Niemiec. Na zakończenie warsztatów wystawiono spektakl teatralny;
- 14) sfinansowanie pozostałych zadań z zakresu edukacji publicznej – 916.962,64 zł, obejmujących m.in.:
- a) wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami stargardzkich placówek oświatowych – 528.700,00 zł,
 - b) wypłatę nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze – 85.763,70 zł,
 - c) ufundowanie nagród Prezydenta Miasta Stargard najlepszym uczniom III klas gimnazjów – 4.000,00 zł. Nagrodę otrzymało 5 uczniów;
 - d) wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach 19 komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz podatek od wynagrodzeń ekspertów będących członkami komisji powołanej w grudniu 2016 r. do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. Łącznie wydano 3.830,00 zł;
 - e) pokrycie kosztów przygotowania dwóch wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w celu złożenia ich na konkurs organizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – 5.000,00 zł,
 - f) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013 w wysokości 150.560,00 zł,
 - g) 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 – 14.716,97 zł,
 - h) pokrycie kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno – wychowawczych w Smolnicy, Suliszewie, Waniorowie, Tanowie, Poznaniu, Policach i Szczecinie – 66.057,17 zł,
 - i) organizację konkursów, imprez okolicznościowych i konferencji w placówkach – 4.744,80 zł,
 - j) udział w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych (poza przedszkolnych) punktów katechetycznych – 652,67 zł,
 - k) projektowanie i opracowywanie działań w zakresie oświatowo – edukacyjnym – 43.373,00 zł zawierających wykonanie m.in.: aktualizacji przedmiotowo kosztorysowej modernizacji budynku SP nr 2 na os. Zachód A/5 wraz z zespołem boisk przyszkolnych, koncepcji zagospodarowania rewitalizowanej kamienicy przy ul. B. Chrobrego 21 na Stargardzkie Centrum Nauki,
 - l) zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej (wraz z odsetkami) za 2016 rok przyznanej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w łącznej wysokości 8.547,33 zł,
 - ł) uregulowanie odsetek w wysokości 1.017,00 zł za nieterminowy zwrot niewykorzystanych środków w projekcie pn.: Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego przy Przedszkolu Miejskim nr 2 „Mali Artysci” w Stargardzie;

II. realizacja projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2017-2033 przedstawia się następująco:

- 1) na kontynuację n/w przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej wykorzystano łącznie 723.950,36 zł (83,79 %), z czego:
 - a) *Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego przy Przedszkolu Miejskim nr 2 „Mali Artyści” w Stargardzie* – 354.299,41 zł,
 - b) *Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Stargardzie i Przedszkolu Miejskim nr 4 im. Jana Brzechwy w Stargardzie* – 220.264,95 zł,
 - c) *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* – 149.386,00 zł.Przedsięwzięcia realizowane były w latach 2016 – 2017. W analizowanym okresie pokryto koszty wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi oraz koordynatora w/w przedsięwzięć, prowadzono szkolenia nauczycieli, organizowano spotkania z rodzicami dotyczące współpracy przy wdrożeniu dzieci do edukacji przedszkolnej;
- 2) zrealizowano przedsięwzięcie pn.: *„Boisko wielofunkcyjne – siatkówka, koszykówka, tenis ziemny dla każdego przy SP nr 1”* – 400.000,00 zł (100,00 %). Powstało boisko wielofunkcyjne (w oparciu o wykonaną w 2016 r. dokumentację projektowo – kosztorysową) o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę siatkową i koszykową z piłkochwytnymi. Ponadto, w ramach prac wykonano m.in. odwodnienie liniowe, przyłącza kanalizacji deszczowej, ciąg komunikacyjny przy boisku, elementy małej architektury wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu;
- 3) w ramach przedsięwzięć, które są elementem realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Stargard opracowanego w ramach projektu pn.: *„Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”* wydatkowano 2.303.112,20 zł (93,01%). W 2017 roku przedsięwzięcie realizowane było w Przedszkolu Miejskim nr 6. W ramach prac: wybudowano instalację fotowoltaiczną z montażem paneli na terenie parkingu, wykonano modernizację energetyczną budynku polegającą m.in. na: montażu nowego pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi, ociepleniu ścian zewnętrznych podziemia i nadziemia, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ulepszeniu instalacji centralnego ogrzewania, modernizacji instalacji elektrycznej wewnętrznej, wymianie oświetlenia zewnętrznego oraz montażu wentylacji mechanicznej. Ponadto, wykonano i zamontowano tablicę informacyjną;
- 4) przedsięwzięcie pn.: *„Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko – niemieckiego Campusu edukacyjnego w Euroregionie Pomerania”* – 17.500,00 zł (17,50 %). W 2017 roku poniesiono koszt tłumaczeń (pisemnych i ustnych): przygotowanego wniosku wraz z innymi dokumentami niezbędnymi do jego przedłożenia o dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach Programu Interreg VA oraz spotkań i konferencji organizowanych w Stargardzie, Eberswalde i Löcknitz. 13 grudnia 2017 r. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie. Przewidywany termin uzyskania informacji o dofinansowaniu to maj/czerwiec 2018 r.;

- 5) na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Trójka daje szanse wszystkim*” wydatkowano 157.225,00 zł (100,00 %). Przedsięwzięcie realizuje Szkoła Podstawowa nr 3 w latach 2017 - 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. W 2017 roku środki wydano na: utworzenie pracowni komputerowych (zakup tablic interaktywnych wraz z rzutnikami multimedialnymi z oprogramowaniem), wyposażenie pracowni przyrodniczej do nauczania metodą eksperymentu oraz zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych do działań indywidualizacji;
- 6) na realizację projektu „*Healthy Living and Equal Opportunities Through Sport*” w ramach programu „ERASMUS+, akcja 2: Partnerstwo Strategiczne – współpraca szkół” wydano 31.635,10 zł (99,38 %). Projekt, realizowany w okresie 36 miesięcy, tj. od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2019 r., zakłada współpracę na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk pod hasłem – sport drogą do zdrowego trybu życia i równości. W projekcie udział biorą partnerzy z Grecji, Hiszpani, Portugalii, Rumuni, Włoch i Łotwy. Do 31 sierpnia 2017 r. projekt realizowany był przez Gimnazjum nr 2. Obecnie, realizuje go Szkoła Podstawowa nr 3. W 2017 r. pokryto koszty podróży i pobytu uczniów w Turynie oraz koszty koordynatora projektu;

III. na realizację zadań majątkowych jednorocznych przekazano 3.107.816,89 zł, z czego:

- 1) na „*Kompleks rekreacyjno – sportowy pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 3*” – 300.000,00 zł (100,00 %). Wykonano: siłownię zewnętrzną, boisko do siatkówki, bieżnię lekkoatletyczną, zamontowano stoły do tenisa stołowego oraz rozbudowano plac zabaw. Kompleks przeznaczony jest dla uczniów szkoły oraz mieszkańców w różnym wieku i różnym stopniu sprawności;
- 2) na „*AB... Centralny plac rekreacyjno – sportowy dla dzieci i młodzieży – Etap I – teren przy Szkole Podstawowej nr 7*” – 300.000,00 zł (100,00 %). Rozbudowano plac zabaw oraz wykonano adaptację istniejącego boiska do koszykówki;
- 3) wykonano *modernizację parkietu na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7* – 8.309,80 zł (100,00 %),
- 4) pokryto koszt *opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy nowego obiektu oświatowego na os. Pyrzyckim w Stargardzie* – 28.450,01 zł (92,82 %),
- 5) w ramach zadania pn.: „*Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w budynkach przy ul. B. Limanowskiego oraz na os. Zachód B/15 w Stargardzie*”: przebudowano istniejące pomieszczenia na poziomie parteru w budynkach: Szkoły Podstawowej nr 11 (dawnego Gimnazjum nr 4) na os. Zachód oraz Szkoły Podstawowej nr 3 (dawnego Gimnazjum nr 2) przy ul. B. Limanowskiego na oddziały przedszkolne oraz wybudowano plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11. Łącznie wykorzystano 2.087.800,77 zł (99,52 %);
- 6) *przebudowano wjazd na teren Szkoły Podstawowej nr 4* – 34.000,00 zł (85,00 %). W ramach zadania wykonano nawierzchnię wjazdu z kostki betonowej, zamontowano 6 m bramę przesuwną, wykonano nowe ogrodzenie na dł. 10 m;
- 7) na wykonanie projektu „*budowy łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej nr 3 a budynkiem Gimnazjum nr 2*” wydano 30.135,00 zł (100,00 %),

- 8) na „przystosowanie pomieszczeń na toalety dla dzieci w budynku Szkoły Podstawowej nr 9” wydano 127.132,80 zł (100,00 %);
- 9) pokryto koszt wynagrodzenia podwykonawców robót budowlanych (ugoda sądowa) wykonanych na obiekcie Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie – 31.369,23 zł (100,00 %),
- 10) na zakupy inwestycyjne wydatkowano łącznie 160.619,28 zł. Zakupiono: zmywarę gastronomiczną na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 2 (4.649,55 zł), piec konwekcyjny i okap z kondensatorem pary (PM nr 1 – 32.600,00 zł), dwóch łódek Optimist, sprzętu nagłaśniającego i 10 mikroportów (MDK – 123.369,73 zł).

W 2017 roku nie zlecono opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę obiektu przedszkolno – żłobkowego na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie (limit środków 70.000 zł) z powodu braku uzgodnionej lokalizacji obiektu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

2.084.395,09 zł

Na zadania w zakresie ochrony zdrowia ustalono limit w wysokości 2.201.438,82 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 94,68 % 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 2017 – 1.450.897,50 zł (93,01 %). 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 – 138.550,00 zł (100,00 %),
 - b) udzielano rodzinom, w szczególności tym, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie – 279.686,73 zł (99,74 %), poprzez: prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i realizację programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego, zapewnienie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionymi schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień, zapewnienie pomocy prawnej osobom doznającym przemocy,
 - c) prowadzono profilaktyczną działalność informatyczną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzono pozalekcyjne zajęcia sportowe, a także działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych – 308.598,88 zł (95,11 %),
 - d) wspomagano działalność instytucji, stowarzyszeń osób fizycznych służącą rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemu narkomanii – 34.758,07 zł (95,05 %) poprzez m.in. szkolenia różnych osób realizujących zadania określone w Programie oraz ich udział w lokalnych i ponadlokalnych konferencjach organizowanych z zakresu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,
 - e) wspierano zatrudnienie socjalne poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej – 225.200,00 zł (93,83 %),

- f) finansowano działalność bieżącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 121.464,45 zł (78,36 %),
- g) realizowano zadanie „Szkoła-Rodzina-Środowisko” związane z pracą nad rodziną i dziećmi zagrożonymi, przy założeniu działania zespołu terapeutów i psychologów w szkołach – 342.639,37 zł (89,00 %);
- 2) profilaktykę problemów zdrowia psychicznego i poprawę dobrostanu psychicznego społeczeństwa – 15.000,00 zł (100,00 %),
- 3) promocję zdrowego i aktywnego starzenia się – 67.868,13 zł (98,36 %), wspierając aktywność osób starszych na poziomie lokalnym, w szczególności poprzez kluby seniora i uniwersytet trzeciego wieku,
- 4) realizację programów oraz innych działań zdrowotnych skierowanych do mieszkańców miasta w celu promocji zdrowego stylu życia oraz zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych – 60.788,46 zł (89,93 %), tj.:
 - a) prowadzenie Punktu Wczesnego Wykrywania Cukrzycy – 3.000,00 zł (100,00 %),
 - b) sfinansowanie zadania polegającego na zapewnieniu przyjmowania przez właściwe podmioty osób nietrzeźwych z terenu Miasta Stargard – 15.960,00 zł (79,80 %),
 - c) zakup usług niezbędnych do promocji i profilaktyki zdrowotnej – 24.828,46 zł (89,97 %),
 - d) realizację programu w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanek Stargardu „Szkoła Rodzenia” – 15.000,00 zł (100,00 %),
 - e) poprawę sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa w celu zapobiegania chorobom – 2.000,00 zł,
- 5) *dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz modernizację Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. W. Polskiego 27 – 489.841,00 zł (100,00 %).*

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

20.514.806,76 zł

Z ogólnego limitu wydatków w wysokości 21.116.518 zł, wykorzystano 97,15 % na realizację n/w zadań, tj.:

- 1) na prowadzenie działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia, w tym m.in. osób starszych, niepełnosprawnych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej, tj. na:
 - a) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności wydatkowano 40.500,00 zł (100,00 %),
 - b) wsparcie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany – 43.500,00 zł (100,00 %),
 - c) świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki, zamieszkałych na terenie Miasta Stargard – 116.684,00 zł (99,31 %). 54 osoby objęte były usługami opiekuńczymi realizowanymi przez Centrum Integracji Społecznej Caritas w ilości 11 717 godzin;
 - d) realizację usług opiekuńczych wykonywanych przez MOPS dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione – 1.751.880,40 zł (97,63 %).
- Zadanie realizowały 34 opiekunki zatrudnione na stałe, wspomagane okresowo przez opiekunki (9 osób) zatrudniane w ramach robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych. Świadczone usługi opiekuńcze wobec 157 osób w łącznym wymiarze 42 822 godziny;

- e) zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomaganym dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych – 21.500,00 zł (100,00 %),
- f) prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności – 119.940,00 zł (100,00 %), w zakresie: streetworkingu (całorocznie), pomocy doraźnej, poprzez prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych, w tym osób nietrzeźwych, a także poprzez zabezpieczenie usług polegających na stwierdzaniu zdolności osób nietrzeźwych do przewozu do właściwych podmiotów przyjmujących osoby nietrzeźwe do wytrzeźwienia oraz stwierdzaniu zdolności przebywania osób bezdomnych w ogrzewalni, mieszkalnictwa wspomaganego (całorocznie),
- g) organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta – 8.480,00 zł (100,00 %),
- h) prowadzenie Dziennego Domu Senior - WIGOR – 169.378,00 zł (100,00 %),
- i) finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej podopiecznych, którzy wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu wydatkowano 3.447.557,39 zł (98,78 %). Sfinansowano pobyt 146 osób (1 441 świadczeń);
- j) opłatę za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym wydano 3.953,02 zł (99,82 %),
- k) finansowanie zasiłków okresowych z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i innych przyczyn wydatkowano 1.160.857,59 zł (96,26 %). Udzielono 4 106 świadczeń 766 osobom;
- l) realizację różnych form zasiłków i świadczeń wykorzystano 530.607,37 zł (90,09 %), z czego:
 - zasiłki celowe w łącznej wysokości wyniosły 514.938,66 zł, w tym: świadczenia zdrowotne, leki – 83.399,73 zł (1010 świadczeń, 252 osoby), drobne remonty mieszkań – 550,00 zł (4 świadczenia, 4 osoby), opał – 166.510,00 zł (688 świadczeń, 413 osób), żywność – 86.227,50 zł (710 świadczeń, 265 osób), odzież – 11.090,00 zł (234 świadczenia, 181 osób), posiłek dla dzieci i dorosłych niekwalifikujących się do programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z uwagi na kryterium dochodowe – 25.668,90 zł, sprzęt domowy – 1.450,00 zł (5 świadczeń, 5 osób), schronienie – 82.241,70 zł (374 świadczenia, 72 osoby), zdarzenia losowe – 2.844,93 zł (4 świadczenia, 4 osoby) oraz inne (gaz, energia elektryczna, opłata kwater i stancji, itp.) – 54.955,90 zł,
 - sprawienie pogrzebów – 15.401,74 zł (7 świadczeń, 7 osób),
 - program osłonowy z zakresu pomocy osobom zagrożonym zachorowalnością na wybrane typy chorób na kwotę 266,97 zł (3 świadczenia, 3 osoby);
- ł) wypłatę zasiłków stałych przyznawanych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – 2.260.436,64 zł (97,85 %). W analizowanym okresie udzielono 4 831 świadczeń 494 osobom;
- m) wypłatę dodatków mieszkaniowych przekazano 3.125.841,77 zł (99,02 %), w tym: wypłacono ryczałty mieszkaniowe osobom uprawnionym w wysokości 316.917,30 zł oraz przekazano bieżące należności administratorom w wysokości 2.808.924,47 zł. W 2017 roku zrealizowano 12 291 świadczeń użytkownikom mieszkań:
 - tworzących mieszkaniowy zasób gminy: 5 201 na kwotę 1.387.244,93 zł, w tym: podnajemcom lokali wynajętych miastu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. (505 świadczeń) na kwotę 167.237,85 zł,

- pozostałych: 7 090 na kwotę 1.738.596,84 zł,
z czego:
 - spółdzielczych (2 386) na kwotę 378.247,13 zł,
 - zakładowych (94) na kwotę 21.609,54 zł,
 - innych (4 610) na kwotę 1.338.740,17 zł;
- 2) na prowadzenie ośrodków wsparcia, tj. na:
 - a) pokrycie części kosztów funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet lub kobiet z dziećmi pozbawionymi schronienia, prowadzonego przez organizację pozarządową, tj. Centrum Socjalne Caritas na podstawie wieloletniej umowy z Miastem przekazano 75.000,00 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;
 - b) wsparcie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Brzozowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi przekazano 40.000,00 zł (100,00 %),
- 3) działalność Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych w ramach realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wyniosła 1.080,00 zł (52,00 %),
- 4) na opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydano 213.170,70 zł (98,01 %). Wartość wydatku 2017 roku dotyczy składek opłaconych za 528 świadczeniobiorców, w tym:
 - a) za osoby pobierające zasiłek stały niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 444 świadczeniobiorców (4 321 świadczeń) – 189.370,70 zł,
 - b) za dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 6 świadczeniobiorców (30 świadczeń) - 1.404,00 zł,
 - c) za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej – 72 świadczeniobiorców (396 świadczeń) – 21.526,00 zł,
 - d) za osoby realizujące kontrakt socjalny niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 6 świadczeniobiorców (6 świadczeń) – 870,00 zł;
- 5) na zabezpieczenie funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie wydatkowano łącznie 5.724.472,40 zł (95,83 %), z czego na:
 - a) pokrycie działalności bieżącej – 5.704.792,40 zł,
 - b) *zakupy inwestycyjne (urządzenia wielofunkcyjne)* – 19.680,00 zł;
- 6) wypłata zasiłków celowych na posiłki dla osób dorosłych i dzieci w ramach realizacji Rządowego Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosła 1.058.962,60 zł (99,67 %), z czego: 218.962,60 zł to wkład własny Miasta w realizację w/w programu. W 2017 roku programem objęto 1 894 osoby, w tym 648 dzieci. Pomoc realizowano w formie zakupu posiłków (33 283 posiłki, 325 osób) na kwotę 269.900,10 zł oraz zasiłków celowych na zakup posiłków lub żywności (7 033 świadczenia, 1 710 osób) na kwotę 789.062,50 zł;
- 7) pokryto koszty zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych – 208.514,25 zł (74,96 %), z czego:
 - a) wypłaty za prace społecznie użyteczne zrealizowane w grudniu 2016 roku - 26.981,10 zł,
 - b) świadczenia wypłacone (przeciętnie miesięcznie) 121 osobom bezrobotnym, skierowanym do prac społecznie użytecznych świadczonych na rzecz 33 instytucji na terenie Miasta w ilości 40 godzin miesięcznie wyniosły 177.499,35 zł. Uczestnicy, od marca do grudnia 2017 r., przepracowali łącznie 23 836,5 godziny;

- c) koszt realizacji programu „Aktywizacja i Integracja” realizowanego od maja do czerwca 2017 r. wyniósł 4.033,80 zł. W programie uczestniczyło 9 osób, świadcząc prace społecznie użyteczne na rzecz 6 instytucji, w ilości 498 godzin. Osoby objęte były poradnictwem prawnym, psychologicznym, socjalnym i zawodowym;
- 8) wydatki na zakupy materiałów dydaktycznych i usług wykorzystywanych w ramach prowadzonych przez pracowników socjalnych MOPS programów reintegracji społecznej na rzecz osób bezrobotnych, bezdomnych i dzieci wyniosły 2.234,30 zł (91,57 %),
- 9) na realizację projektu pn.: „Budowa noclegowni dla osób bezdomnych” ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2017-2033, wydano 390.256,33 zł (99,05 %), w tym: 57.065,99 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 ustanowionych uchwałą Nr XXXVII/395/2017 z 19 grudnia 2017 roku. 5 kwietnia 2017 r. Miasto podpisało umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o wsparcie finansowe do kwoty 1.129.289,22 zł na pokrycie części kosztów w/w przedsięwzięcia. Budowa realizowana będzie w cyklu dwuletnim.

| | |
|---|----------------------|
| DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 233.883,58 zł |
|---|----------------------|

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej ustalono limit w wysokości 253.680 zł, który wykorzystano w 92,20 % przeznaczając środki na:

- 1) dofinansowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przy realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej, tj.: na zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (187.200,00 zł, tj. 100,00 %) oraz pokrycie kosztów działalności SCWOP (18.360,64 zł, tj. 49,36 %),
- 2) organizowanie i wspieranie działań promujących pozytywny wizerunek instytucji polityki społecznej – 28.322,94 zł, tj. 96,72 %, m.in. poprzez organizację obchodów Dnia Pracownika Socjalnego.

| | |
|--------------------------|------------------------|
| DZIAŁ 855 RODZINA | 4.970.889,24 zł |
|--------------------------|------------------------|

Na zadania sklasyfikowane w tym dziale ustalono łączny limit środków w wysokości 5.337.405,89 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 93,13 %. Środki przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w części przewyższającej planowane koszty finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa – 308.033,56 zł, tj. 97,47 %,
- 2) realizację zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 977.083,98 zł, tj. 78,36 %. Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie, przeznaczając środki na:
 - a) współfinansowanie pobytu dzieci:
 - w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (forma instytucjonalna) – 392.988,69 zł (65,50 %). Współfinansowano pobyt 50 dzieci, w tym: 26 dzieci w pierwszym roku pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej (odpłatność wynosiła 10 % kosztu utrzymania), 7 dzieci w drugim roku pobytu (odpłatność wynosiła 30 % kosztu utrzymania) i 17 dzieci w trzecim roku pobytu (odpłatność wynosiła 50 % kosztu utrzymania);

- w rodzinach zastępczych – 467.853,88 zł (97,47 %). Współfinansowano pobyt 104 dzieci (13 dzieci w pierwszym roku pobytu w rodzinnej pieczy zastępczej – odpłatność wynosiła 10 % kosztu utrzymania, 18 dzieci w drugim roku pobytu w rodzinnej pieczy zastępczej – odpłatność wynosiła 30 % kosztu utrzymania, 73 dzieci w trzecim roku pobytu w rodzinnej pieczy zastępczej – odpłatność wynosiła 50 % kosztu utrzymania). 59 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 23 - w rodzinach zastępczych zawodowych, 14 – w rodzinach zastępczych niezawodowych oraz 8 dzieci – w rodzinnym domu dziecka. Ponadto, współfinansowano wydatki 4 dzieci kontynuujących naukę po usamodzielnieniu się;
- b) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy ze strony asystenta rodziny – 116.241,41 zł (69,63 %). Ośrodek zatrudnia trzech asystentów rodziny realizujących powierzone obowiązki w zadaniowym systemie czasu pracy. W okresie sprawozdawczym asystenci pracowali z 55 rodzinami;
- 3) zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności:
 - a) bieżącej Żłobka Miejskiego w Stargardzie – 3.163.223,63 zł (98,57%), w tym: 53.760,00 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wsparcie działań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017,
 - b) czterech żłobków niepublicznych i jednego klubu dziecięcego – 256.550,00 zł (91,40 %), w tym:
 - Żłobek Niepubliczny „Prosiaczek” – 59.850,00 zł,
 - Akademia Malucha „Tygryskowo” – 62.650,00 zł,
 - Żłobek Niepubliczny „Elemelek” – 79.100,00 zł,
 - Żłobek Niepubliczny Integracyjny „Niezapominajka” – 29.750,00 zł,
 - Klub Dziecięcy „Tęczowa Przygoda” – 25.200,00 zł,
- 4) prowadzenie placówek wsparcia dziennego realizujących program socjoterapeutyczny – 17.200,00 zł, tj. 86,00 %,
- 5) zwrot (do budżetu Wojewody) nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 92.038,07 zł, tj. 86,83 %,
- 6) pokrycie kosztów zakupów inwestycyjnych żłobka – 43.000,00 zł (100,00 %) w ramach zadań majątkowych jednorocznych. Zakupiono: *zmywarkę, obieraczkę do ziemniaków z osadnikiem obierzyn, pralnicowirówkę oraz prasowalnicę nieckową*;
- 7) zrealizowanie zadania inwestycyjnego pn.: *„Montaż instalacji oddymiającej na klatkach schodowych w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Z Krasińskiego 5”* - 113.760,00 zł, tj. 100,00 %.

| | |
|------------------|--|
| DZIAŁ 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
|------------------|--|

| |
|-------------------------|
| 23.060.627,95 zł |
|-------------------------|

Na realizację zadań sklasyfikowanych w tym dziale ustalono limit środków w wysokości 23.596.091 zł. W 2017 roku wykorzystano 97,73 % przeznaczając środki na:

- 1) funkcjonowanie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 11.752.903,63 zł. Zadanie obsługiwane jest przez Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 99,84 %, z czego na:
 - a) odbiór i transport odpadów komunalnych wydano 5.666.244,25 zł.
Pokryto koszt usługi wykonywanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.;

- b) zagospodarowanie odpadów komunalnych – 4.491.754,85 zł.
Pokryto koszt usługi wykonywanej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. (4.450.000,00 zł) oraz przeprowadzono badanie składu morfologicznego i frakcyjnego odpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (41.754,85 zł);
- c) pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem systemu – 48.318,61 zł.
Środki zostały wykorzystane m.in. na działania związane z edukacją ekologiczną w zakresie zasad prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz na likwidację „dzikich wysypisk” w ramach akcji przeciwdziałania ich powstawaniu poprzez usuwanie odpadów z terenów miejskich. W ubiegłym roku zlikwidowano dziewięć „dzikich wysypisk”;
- d) zarządzanie systemem – 1.546.585,92 zł, z czego: 32.868,74 zł przeznaczono na wydatki majątkowe jednoroczne obejmujące: *montaż klimatyzacji w części pomieszczeń biurowych* (19.925,20 zł) oraz *rozbudowę serwera o nośnik do kopii przyrostowej całego systemu informatycznego* (12.943,54 zł);
- 2) utrzymanie czystości w mieście – 1.371.865,10 zł (99,82 %) 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 (łącznie 1.362.347,36 zł) oraz pokrycie kosztu zakupu 20 sztuk koszy ulicznych na śmieci (9.517,74 zł),
- 3) utrzymanie szaleatów publicznych przy pl. Targowym, pl. Wolności, przy ul. Basztowej i w Parku B. Chrobrego oraz wykonanie niezbędnych prac naprawczo – remontowych – 285.218,20 zł (99,99 %),
- 4) konserwację i porządkowanie terenów zielonych w mieście – 1.139.442,78 zł (95,84 %) obejmujące:
- a) wykonanie obsługi eksploatacyjnej w obrębie parków, zieleńców oraz niezagospodarowanych terenów zielonych w granicach miasta – 1.100.654,17 zł 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, pokryciu kosztów odprowadzania ścieków z toalety kontenerowej w Parku B. Chrobrego, prowadzeniu akcji zimowej (odsnieżanie alejek, posypywanie piaskiem), zagospodarowaniu zielenią terenów przy: ul. Prezydentów RP L. Kaczyńskiego i R. Kaczorowskiego, na Skwerze Ojca Św. Jana Pawła II oraz przy fontannie na os. Zachód, a także utrzymywaniu tablic informacyjnych dotyczących zabytków miasta i Szlaku Stargard – Klejnot Pomorza. Ponadto, w ramach zadania wykonano: pielęgnację 799 drzew, poprzez przycinkę i usunięcie odrostów korzeniowych, pielęgnację 3.741 m² krzewów, wycinkę 26 sztuk drzew i 976 m² krzewów oraz usunięto 926 m² podrostów drzew i samosiejek, a także wykonano nasadzenia 93 szt. drzew oraz 911 szt. krzewów w parkach, na skwerach i na innych miejskich terenach zielonych;
- b) zakup wyposażenia parków i terenów zieleni miejskiej, tj. zakup roślin do obsadzenia donic i kwietników, worków do dystrybutorów na psie odchody oraz nowych dystrybutorów w miejsce zniszczonych – 38.788,61 zł,
- 5) obsługę eksploatacyjną placów zabaw dla dzieci w parkach i na zieleńcach miejskich – 89.384,10 zł (94,09 %). Wykonano: bieżące i techniczne przeglądy oraz niezbędne naprawy i porządkowanie placów zabaw, wymieniono piasek w piaskownicach, malowano obiekty drewniane, przeprowadzono bieżącą konserwację mechanizmów oraz elementów stalowych i plastikowych. Ponadto, w ramach zadania ustawiono i serwisowano toalety przenośne przy dwóch placach zabaw dla dzieci;

- 6) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz na sfinansowanie sterylizacji i kastracji dziko żyjących kotów wydatkowano łącznie 455.000,00 zł (100,00 %),
- 7) kontynuację prac remontowo – naprawczych w schronisku w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania – 54.376,92 zł (99,59 %),
- 8) pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów i parków miejskich, iluminacji zabytków oraz dla potrzeb fontanny w Parku B. Chrobrego i na os. Zachód – 1.043.361,01 zł (96,41 %),
- 9) pokrycie kosztów: bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego, parkowego, parkingowego oraz iluminacji zabytków, a także remontów punktów świetlnych polegających na: wymianie źródeł światła, naprawie uszkodzonych kabli, wymianie uszkodzonych słupów oświetleniowych, likwidacji awarii, usuwaniu skutków dewastacji oświetlenia ulicznego oraz kolizji drogowych, a także uregulowaniu kar umownych wynikających z umów przyłączeniowych. Łącznie wydano 1.113.390,55 zł (99,99 %);
- 10) 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, pokrycie kosztów zakupu książek, pomocy naukowych i dydaktycznych o tematyce ekologicznej i przyrodniczej na nagrody w turniejach i konkursach organizowanych w placówkach oświatowych w ramach edukacji ekologicznej. Łącznie wykorzystano 205.442,02 zł (93,38 %);
- 11) realizację pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 441.257,76 zł (85,74 %), 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, bieżącą konserwację rowów i kanałów odpływowych od odbiorników wód opadowych i kanalizacji deszczowej do miejsc odprowadzania wód opadowych po oczyszczeniu. Łącznie wydatkowano 73.264,11 zł;
 - b) pokrycie kosztów zakupu nowych elementów dekoracji świątecznych zamontowanych na Rynku Staromiejskim (108.281,89 zł) oraz nowych flag i drzewców do flag (5.953,20 zł),
 - c) dekoracje okolicznościowe miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych obejmujące m.in. ich montaż i demontaż – 163.319,00 zł,
 - d) wyłapywanie bezpańskich psów, kotów i dzikich zwierząt, leczenie i przewóz dziko żyjących zwierząt do ośrodka rehabilitacji zwierząt oraz ogłoszenia dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia – 70.291,52 zł,
 - e) opłatę roczną na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie za odprowadzanie wód opadowych pochodzących z powierzchni parkingów i dróg gminnych o nawierzchni szczelnej (14.175,00 zł) oraz opłatę na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie za umieszczenie w pasie drogowym ulicy powiatowej przewodu dla oświetlenia drogi wewnętrznej łączącej ul. Podleśną z ul. Podmiejską (50,00 zł),
 - f) pokrycie kosztów (I rata) opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Stargard na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025 – 3.198,00 zł,
 - g) przeprowadzenie akcji odkomarzania terenów zielonych (tj. parków i cmentarza komunalnego) wydano 2.218,80 zł,

- h) pokrycie kosztów odholowania porzuconego pojazdu – 486,00 zł,
- i) zwrot odsetek w wysokości 20,24 zł od niewykorzystanej dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie dotyczącej przedsięwzięcia pn.: „Poprawa jakości powietrza. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”;
- 12) realizację zadań majątkowych jednorocznych, w tym na:
- a) *zakup donic*, które zostały obsadzone drzewkami i umiejscowione przy fontannie na os. Zachód wydatkowano 37.626,93 zł (100,00 %),
 - b) *budowę oświetlenia na terenie miasta* – 280.618,08 zł (98,50 %), w tym: 49.749,44 zł stanowią środki ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 ustanowionych uchwałą Nr XXXVII/395/2017 z 19 grudnia 2017 roku. W ramach zadania wykonano: częściowe instalacje oświetleniowe wybranych miejsc na terenie Stargardu, tj. fragmenty ulic: Gen.L.Okulickiego (ustawiono 19 lamp oświetleniowych) i Podmiejskiej (10 lamp) oraz sięgacza przy ul. Spokojnej (4 lampy), dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę oświetlenia: odcinka ul. Gen.L.Okulickiego od strony ul. Cz. Tańskiego, odcinka ul. Podlesnej, ul. Robotniczej i ul. J. Chełmońskiego. Ponadto, w ramach wydatków niewygasających, zawarto umowę na budowę oświetlenia fragmentu ul. B. Leśmiana oraz na przebudowę oświetlenia terenu os. Tysiąclecia;
 - c) *aranżację i wykonanie oświetlenia dla istniejącej infrastruktury przy Szkole Podstawowej nr 4* – 59.414,81 zł (99,02 %). Wykonano oświetlenie wraz z monitoringiem boiska wielofunkcyjnego Szkoły Podstawowej nr 4;
 - d) *zakup i montaż monitoringu w szalecie publicznym zlokalizowanym przy placu Targowym* – 6.390,83 zł (100,00 %),
 - e) *„Budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno – tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ul. Bogusława IV do rzeki Iny”* – 96.186,00 zł (96,19 %). W/w środki zostały ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 ustanowionych uchwałą Nr XXXVII/395/2017 z 19 grudnia 2017 roku. W ramach zadania: wybrano wykonawcę i zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Dokumentacja zostanie ukończona w 2018 r.;
 - f) *„Montaż stołów do pingponga na terenie miasta”* – 20.223,14 zł (80,89 %). Wykonano zagospodarowanie terenu w Parku 3 Maja pod ustawienie w/w stołów;
 - g) *„Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie os. Letniego”* – 14.689,89 zł (97,93 %). W porozumieniu ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Lechickiej 28-30 i ul. Pogodnej 3, 5, 7, 9 i 11, wykonano siłownię zewnętrzną na osiedlu Letnim;
 - h) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dotyczących n/w zadań z Budżetu Obywatelskiego 2018 – łącznie 63.969,00 zł (75,26 %), z czego:
 - „Wybieg dla psów PSIE POLE przy ul. Skandynawskiej” – 21.000,00 zł,
 - „Zielone utwardzenie terenu” – 24.969,00 zł,
 - „Aranżacja i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama” – 18.000,00 zł.W/w środki zostały ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 ustanowionych uchwałą Nr XXXVII/395/2017 z 19 grudnia 2017 roku. Zgodnie z podpisanymi umowami, dokumentacje zostaną ukończone w I półroczu br.;

W 2017 roku nie wybrano wykonawcy zadania obejmującego opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na „Zabudowę i zagospodarowanie dz. nr 271/2 obr. Kiczarowo dla potrzeb schroniska dla zwierząt”.

Złożone oferty w pierwszym zaproszeniu, przekraczały planowany limit środków, tj. 50.000 zł. Powtórne zaproszenie do złożenia ofert z jednoczesnym zmniejszeniem zakresu opracowania dokumentacji, nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Nie wpłynęła żadna oferta;

13) realizację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2017-2033, tj. 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” – 1.201.198,24 zł (99,93 %), w tym: 100.000,00 zł zostało ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 ustanowionych uchwałą Nr XXXVII/395/2017 z 19 grudnia 2017 roku. Projekt realizowano w systemie zaprojektuj i zbuduj przy dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Oś priorytetowa III Ochrona Środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego oraz dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Stargardzki. W okresie sprawozdawczym realizowano budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno – tłocznej wraz z przepompownią od ul. Lotników przez ul. Główną do rzeki Mała Ina. Zaawansowanie robót do końca roku wynosiło ok. 80 %. Ponadto, wykonano i zamontowano 2 tablice informacyjno – pamiątkowe;
- b) „Przebudowę istniejącego kolektora deszczowego na terenie Kluczewo-Lotnisko wraz z modernizacją oczyszczalni biologicznej” – 1.744.616,48 zł (93,80 %), w tym: 380.000,00 zł zostało ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 ustanowionych uchwałą Nr XXXVII/395/2017 z 19 grudnia 2017 roku. Realizowano budowę sieci kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury technicznej Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii. Zaawansowanie robót do końca roku wynosiło ok. 75 %;
- c) „Rewitalizację i zagospodarowanie parku podworskiego przy ul. Lotników” – 470.635,33 zł (94,13 %). W ramach I etapu zagospodarowania parku podworskiego przy ul. Lotników urządzono plac zabaw dla dzieci wraz z oświetleniem, wybudowano ciągi komunikacyjne - dojazd z kostki betonowej o długości 35 m, alejkę z kruszywa mineralnego o długości 54 m. Przebudowano fragment muru (ogrodzenia) od strony ul. Lotników;
- d) „Poprawę jakości powietrza. Likwidację niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” – 942.816,15 zł, tj. 91,54 %. W 2017 roku projekt realizowany był przy dofinansowaniu ze środków krajowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz środków własnych budżetu Miasta. Dofinansowanie z WFOŚiGW miało dwie formy: dotację celową w wysokości 500.000 zł przeznaczoną dla osób fizycznych na refundację poniesionych kosztów związanych z wymianą kotłów nieekologicznych na kotły gazowe lub biomasę oraz pożyczkę (planowana część pożyczki na 2017 r. to 500.000 zł) przeznaczoną na realizację w/w projektu w zasobach komunalnych Gminy Miasta Stargard. W okresie sprawozdawczym, suma wypłaconych dotacji przeznaczonych dla osób fizycznych wyniosła 451.847,99 zł, co stanowi 100,00 % otrzymanej dotacji z WFOŚiGW, natomiast wydatki zrealizowane w zasobach komunalnych w ramach otrzymanej pożyczki wyniosły 489.164,85 zł (tj. 100,00 %). Na działania promocyjne i edukacyjne związane z w/w projektem wydatkowano 1.803,31 zł;

- e) „Modernizację systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Stargard” – 170.601,00 zł (92,22 %). Przeprowadzono modernizację oświetlenia ulicznego w zakresie wymiany zegarów astronomicznych w szafkach oświetleniowych. Zamontowano 90 nowych zegarów.

| | |
|---|------------------------|
| DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 8.481.485,34 zł |
|---|------------------------|

Na realizację zadań sklasyfikowanych w tym dziale ustalono limit środków w wysokości 8.551.019 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 99,19 % przeznaczając środki na:

- 1) dofinansowanie działalności bieżącej miejskich instytucji kultury - 6.319.195,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:
 - a) Stargardzkiego Centrum Kultury - 2.931.807,00 zł,
 - b) Książnicy Stargardzkiej - 1.327.946,00 zł,
 - c) Muzeum Archeologiczno-Historycznego - 2.059.442,00 zł, w tym:
 - 20.000,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na kontynuację badań archeologicznych w ul. Szewskiej;
- 2) dofinansowanie zleconych stowarzyszeniom zadań w zakresie kultury, obejmujących organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego – 258.300,00 zł, tj. 98,85 %.

Dotację otrzymało:

- a) Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Kultury i Turystyki w Warszawie
Dom Kultury Kolejarza Stargard - 55.000,00 zł,
(na prowadzenie orkiestry i chóru oraz upowszechnianie kultury muzycznej i plastycznej wśród mieszkańców Miasta)
- b) Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stargardzie
(„Kaziuki Wileńskie”) - 11.500,00 zł,
- c) Stargardzkie Stowarzyszenie Muzyczne Cantore Gospel - 23.900,00 zł,
(na upowszechnianie muzyki gospel wśród mieszkańców Miasta)
- d) Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie - 12.000,00 zł,
(na zadanie pn. Ukraińska Kultura w Stargardzie 2017)
- e) Stowarzyszenie Chrześcijańska Godność - 39.000,00 zł,
(„Kresowy Bukiet Kultur Wschodu – cykl otwartych imprez kulturalnych” oraz „Świąteczne warsztaty jazzowe dla dzieci i młodzieży”)
- f) Polski Klub Patriotyczny - 1.300,00 zł
(„BIESIADA NARODOWA”)
- g) Towarzystwo Przyjaciół MDK - 5.700,00 zł
(na organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Dozwolone do lat 19)
- h) Parafia pw. NMP Królowej Świata - 27.000,00 zł
(na wsparcie organizacji „Jarmarku u Królowej Świata w Stargardzie 2017”)
- i) Parafia Św. Józefa - 7.000,00 zł
(na wsparcie organizacji „Misterium Męki Pańskiej”)
- j) Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „PRO ARTE” - 53.900,00 zł
(propagowanie muzyki poważnej i jazzowej wśród mieszkańców Miasta)

- k) Stowarzyszenie Organizatorów Symulacji i Gier Terenowych OldTown - 5.000,00 zł
(na realizację zadania pn. OldTown Art.)
- l) Stowarzyszenie Tańca Towarzyskiego ASTRA - 17.000,00 zł
(na organizację Turnieju Tańca Towarzyskiego)
- 3) promowanie i wspieranie twórców, artystów i animatorów kultury działających na terenie Miasta Stargard poprzez przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych – 61.664,00 zł, tj. 99,46 %,
- 4) prace przygotowawcze związane z planowaną w latach 2018 – 2019 realizacją przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa Amfiteatru Miejskiego położonego w Parku Chrobrego w Stargardzie wraz z zagospodarowaniem najbliższej przestrzeni wokół obiektu” – 52.515,00 zł (100,00 %). Prace objęły: wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla w/w przedsięwzięcia oraz wykonanie niezbędnego opracowania, tj. „Badania określającego społeczne zapotrzebowanie na projekt” wraz z metodologią badania;
- 5) realizację zadań w ramach ochrony zabytków – 31.182,75 zł (81,36 %). Środki przeznaczono m.in. na: organizację wyjazdu młodzieży do Bernau na warsztaty fotograficzne, zorganizowanie Europejskich Dni Dziedzictwa 2017 r., pokrycie kosztów umowy na administrowanie stroną internetową Bastei, wykonanie gabloty informacyjno – promocyjnej posadowionej przy Bramie Wałowej w Stargardzie, wymianę uszkodzonych tablic informacyjnych w Parku B. Chrobrego, zakup artykułów uczestnikom konkursu o tematyce dziedzictwa kulturowego i historycznego, sfinansowanie umowy dotyczącej polsko – niemieckiego koncertu jazzowego;
- 6) bieżącą konserwację murów polegającą na usuwaniu samosiewów niszczących zabytkową substancję budowli oraz drobne naprawy – 14.927,00 zł, tj. 99,51 %,
- 7) dofinansowanie prac renowacyjno – konserwatorskich w n/w obiektach zabytkowych – 611.306,00 zł, tj. 100,00 %, w tym na:
 - a) dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, niezbędnej do kontynuowania prac budowlano – konserwatorskich zabytkowej cerkwi Św. Ap. Piotra i Pawła w Stargardzie – 50.000,00 zł,
 - b) prace remontowo – renowacyjne elewacji wieży kościoła od strony południowej w kolegiacie p.w. NMP Królowej Świata w Stargardzie – 321.306,00 zł,
 - c) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej wykonania instalacji elektrycznej wewnątrz Kolegiaty p.w. NMP Królowej Świata w Stargardzie – 40.000,00 zł,
 - d) prace remontowo – renowacyjne wieży kościoła p.w. Św. Krzyża – 200.000,00 zł;
- 8) prowadzenie działalności kulturalnej w mieście - 91.526,20 zł, tj. 75,77 %.
Środki wydawkowano m.in.: na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych, uroczystości i obchodów stałych oraz jednorazowych, w tym świąt o charakterze lokalnym, świąt państwowych, rocznic i jubileuszy, na przygotowanie 12 autorskich prezentacji filmowych osób i podmiotów nominowanych do nagrody dla stargardzkich artystów, twórców i animatorów kultury oraz podmiotów nominowanych do tytułu Mecenasa Kultury Stargardu, a także pokryto koszt organizacji koncertu muzyki poważnej oraz organizację spotkania z przedstawicielami władz miasta partnerskiego Elmshorn;
- 9) realizację koncepcji zagospodarowania terenu dla zadania pn.: „OSETNO – fajne miejsce z historią w tle” - 30.000,00 zł, 100,00 %. Ze względu na przedłużające się procedury związane z wyborem wykonawcy zadania, w/w środki zostały ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 ustanowionych uchwałą Nr XXXVII/395/2017 z 19 grudnia 2017 roku. Przewiduje się, że zadanie zostanie wykonane w I półroczu 2018 roku;

- 10) realizację n/w zadań majątkowych jednorocznych – 760.994,89 zł, z czego:
- a) w formie dotacji majątkowej przekazano:
 - Stargardzkiemu Centrum Kultury 544.155,60 zł, tj. 98,90 %, z przeznaczeniem na:
 - budowę zadaszenia w Parku B. Chrobrego wraz z pomieszczeniem gospodarczym i wykonanie kanalizacji deszczowej oraz zakup siedzisk i leżaków z logo Miasta – 415.165,28 zł,
 - modernizację sali kinowej nr 2 – 45.990,32 zł,
 - sfinansowanie zakupu fortepianu – 55.000,00 zł,
 - refundację kosztów związanych z zabezpieczeniem infrastruktury Teatru Letniego, estetyzację terenu oraz doposażeniem obiektu – 28.000,00 zł,
 - Książnicy Stargardzkiej 10.000,00 zł, tj. 100,00 % na zakup serwera do gromadzenia kopii zapasowych baz bibliotecznych oraz nowego UPS,
 - Muzeum Archeologiczno – Historycznemu 90.000,00 zł, tj. 100,00 % na sfinansowanie wkładu własnego do projektu pn. *Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn zabytków archeologicznych Cz.4, remont pomieszczeń i zakup laptopa do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków*,
 - b) wydatkowano 107.614,29 zł, tj. 100,00 % na pokrycie kosztu wykonania rzeźby *kolejarza z brązu* zlokalizowanej na Rynku Staromiejskim,
 - c) na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadania z budżetu obywatelskiego 2018 r. pn. *Ławeczka multimedialna przy figurze kolejarza* - 9.225,00 zł, tj. 92,25 %. W/w środki zostały ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 ustanowionych uchwałą Nr XXXVII/395/2017 z 19 grudnia 2017 roku. Ze względu na długość cyklu projektowego, dokumentacja zostanie wykonana w I półroczu 2018 roku;
- 11) realizację n/w projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2017-2033, w tym:
- a) „*Remont Bramy Pyrzyckiej w Stargardzie wraz z dostosowaniem obiektu do nowych funkcji użytkowych*” – 100.245,00 zł, tj. 100,00 %. Pokryto koszty wykonania: dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przebudowy Bramy Pyrzyckiej oraz studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie w/w projektu;
 - b) „*Trasa muzealna – remont, przebudowa i rozbudowa obiektów zabytkowych wraz z rewitalizacją zabytkowego systemu umocnień obronnych miasta*” – 149.629,50 zł, tj. 100,00 %. Środki zostały ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 ustanowionych uchwałą Nr XXXVII/395/2017 z 19 grudnia 2017 roku. Z uwagi na niedotrzymanie terminu wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej w/w przedsięwzięcia, przewiduje się, że płatność w wysokości 149.629,50 zł, zostanie zrealizowana w I półroczu 2018 r., po uprzednim otrzymaniu kompletnej dokumentacji i uzyskaniu pozwolenia na budowę;
 - c) „*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*” – (limit środków 17.885,00 zł). W 2017 roku wniosek o dofinansowanie projektu uzyskał pozytywną ocenę Komitetu Monitorującego Program Współpracy INTERREG VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska, w ramach celu: „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Ze względu na wyczerpanie dostępnych środków EFRR w ramach naboru projektów, wniosek nie otrzymał dofinansowania.

Planowane, w/w środki, nie zostały wykorzystane, ponieważ partner w projekcie odpowiedzialny za tłumaczenia w związku z przygotowaniem wniosku oraz spotkaniami roboczymi, nie refakturował poniesionych kosztów na poszczególnych partnerów w projekcie. Planuje się ponownie złożyć aplikację do w/w programu w roku 2018.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

7.781.245,43 zł

Na tę sferę życia publicznego ustalono w budżecie miasta limit środków w wysokości 7.793.131 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego wydatkowano 99,85 %.

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, Hali Sportowej przy ul. Pierwszej Brygady 1) oraz będących w zarządzie Spółki (tj. obiektów sportowych zlokalizowanych przy ul. Ceglanej 1 i ul. Sportowej 1 oraz infrastruktury przystani kajakowej na rzece Ina) - 2.356.128,00 zł (100,00 %),
- 2) dofinansowanie sportu ligowego w piłce nożnej kobiet i mężczyzn, koszykówce mężczyzn oraz siatkówce kobiet – 2.622.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Dotację otrzymały następujące stowarzyszenia:

- | | |
|------------------|--------------------|
| a) KS „Spójnia” | - 1.280.000,00 zł, |
| b) KP „Błękitni” | - 1.342.000,00 zł; |

- 3) realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zleconych stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym a dotyczących: szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, dofinansowania imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym – 805.352,00 zł, tj. 99,63 %.

Dotację otrzymały następujące stowarzyszenia:

- | | |
|--|------------------|
| • KS „Spójnia” | - 98.000,00 zł, |
| • LLKS „Pomorze” | - 98.000,00 zł, |
| • KP „Błękitni” | - 110.000,00 zł, |
| • MKS "Neptun" | - 55.760,00 zł, |
| • KZ "Zieloni" | - 9.800,00 zł, |
| • ZKS "Kluczevia" | - 78.400,00 zł, |
| • Klub Sportowy ATS | - 38.840,00 zł, |
| • SKSP "Barakuda" | - 10.290,00 zł, |
| • WMLKS „Pomorze” | - 47.300,00 zł, |
| • Klub Karate „Kamikaze” | - 13.760,00 zł, |
| • LKS „Feniks Pesta” | - 96.940,00 zł, |
| • Klub Sportowy „Unia” | - 14.700,00 zł, |
| • Stargardzki Związek Weteranów LA | - 29.400,00 zł, |
| • „Shobu-kan” Stargardzkie Stowarzyszenie Karate | - 13.760,00 zł, |
| • Zachodniopomorski Klub Oyama | - 1.000,00 zł, |
| • Stargardzkie Towarzystwo Cyklistów | - 29.400,00 zł, |
| • Uczniowski Klub Sportowy SMYK STARGARD | - 2.940,00 zł, |
| • UKS Valiant Gold Team | - 1.500,00 zł, |
| • Towarzystwo Rolkarskie StarBlade | - 4.410,00 zł, |
| • Automobilklub Stargard | - 7.840,00 zł, |

- Stargardzki Klub Olimpijczyka - 3.000,00 zł,
 - Stargardzkie Stowarzyszenie Miłośników Brydża Sportowego „Brydż-Star” - 13.000,00 zł,
 - Stargard Ja się nie ścigam - 5.000,00 zł,
 - Klub Sportowy MotoBOYZ - 5.000,00 zł,
 - Klub Sportowy „Mechanik” - 1.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Nasz Stargard - 8.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Sportów Walki Berserkers Team Stargard - 1.500,00 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół MDK - 4.312,00 zł,
 - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną - 2.500,00 zł;
- 4) dofinansowanie działalności bieżącej Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Stargardzie – 733.392,08 zł (99,98 %) zabezpieczając m.in. realizację godzin przeznaczonych na prowadzenie młodzieżowych grup sportowych oraz organizację cyklu imprez o charakterze sportowym organizowanych w ramach Dni Stargardu 2017;
- 5) nagrody i stypendia sportowe w celu wspierania rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo – 89.292,00 zł (99,79 %),
- 6) dofinansowanie cyklu imprez sportowo – rekreacyjnych, zakup nagród na turnieje i imprezy sportowo – rekreacyjne – 65.081,35 zł (88,36 %).
Wydatki objęły m.in.: zakup nagród, kwiatów i pucharów dla zwycięzców imprez sportowych oraz organizację: plebiscytu „Gwiazdy Stargardzkiego Sportu 2016” i Zachodniopomorskich Wojewódzkich Uroczystości Dni Olimpijczyka;
- 7) podwyższenie kapitału zakładowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stargard Sp. z o.o. - 1.110.000,00 zł (100,00 %) z przeznaczeniem na *współfinansowanie III i IV etapu modernizacji i remontu stadionu lekkoatletycznego przy ul. Sportowej 1 obejmującego remont pomieszczeń socjalnych, biurowych i obsługi zawodów oraz zakup wyposażenia sportowego, a także instalację systemu nawadniania na stadionie przy ul. Ceglanej.*

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

Dotacje celowe z tego zakresu ustalono na rok 2017 w wysokości **60.593.025,43 zł**, natomiast wydatki w wysokości **60.589.213,66 zł**. W okresie sprawozdawczym miasto Stargard otrzymało dotacje w łącznej wysokości **59.193.280,36 zł** (97,69 %). Na realizację zadań wydatkowano **59.189.468,45 zł** (97,69 %) przyznanego limitu środków.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 66.636,62 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 65.330,02 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w wysokości 1.306,60 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Na obsługę tych zadań Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 1.016.354,75 zł (tj. 98,20 %), która wykorzystana została w 100,00 %. Zabezpieczyła ona potrzeby w 79,09 %. Pozostałe brakujące środki w wysokości 268.670,38 zł pokryto z dochodów własnych.

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

Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Szczecinie przekazało dotacje w łącznej wysokości 126.276,93 zł (89,92 %), z czego:

- 1) 109.047,14 zł (88,53 %) na pokrycie kosztów przeprowadzenia przedterminowych wyborów Prezydenta Stargardu, którą wykorzystano w 100,00 %,
- 2) 17.229,79 zł (tj. 99,89 %) na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji w 2017 r. stałego rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 17.229,65 zł (tj. 100,00 % otrzymanej dotacji).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w łącznej wysokości 848.055,20 zł (94,63 %) 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, a także na pokrycie kosztów obsługi w/w zadania. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 844.243,43 zł, tj. 94,61 % planowanej dotacji, w tym: 8.396,65 zł stanowiły koszty obsługi.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotację w wysokości 24.440,00 zł (94,00 %) 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 376 decyzji.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zleconych w tym dziale Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotacje w łącznej wysokości 1.492.428,28 zł (99,16 %). Dotacje zostały wydatkowane w pełnej wysokości z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie kosztów bieżącej działalności:
 - a) Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 811.701,40 zł. Zadanie realizowane jest przez Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Stargardzie;
 - b) Środowiskowego Domu Samopomocy typu AC dla dorosłych osób przewlekłe psychicznie chorych oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych prowadzonemu przez Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie – 272.915,20 zł;
- 2) 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 – 196.211,88 zł. Zrealizowano 2 337 świadczeń, w tym za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 529 świadczeń na kwotę 24.757,00 zł;
- 3) wypłatę dodatków energetycznych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – 29.254,54 zł (2 112 świadczeń) oraz na pokrycie kosztów obsługi wypłat w/w świadczeń – 585,09 zł;
- 4) pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez opiekunki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie – 54.760,17 zł.
W okresie sprawozdawczym, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi były objęte cztery osoby. Wykonano 1 454 godziny usług;
- 5) 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 Koło w Stargardzie. Opieką specjalistyczną w Stowarzyszeniu objętych było 29 osób.

DZIAŁ 855 RODZINA

Na realizację zadań zleconych w tym dziale Wojewoda Zachodniopomorski przekazał dotacje w łącznej wysokości 55.619.088,58 zł (97,71 %). Dotacje wydatkowano w 100,00 % przeznaczając środki na:

- 1) realizację wypłat świadczeń wychowawczych w oparciu o ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 33.823.506,44 zł, w tym na:
 - a) wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano 33.325.229,70 zł. Wypłacono 65 834 świadczenia dla 6 497 dzieci. Zwroty bieżące nienależnie pobranych świadczeń wyniosły – 18.266,37 zł;
 - b) koszty obsługi w/w zadania – 516.543,11 zł;
- 2) wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, rodzicielskich i zasiłków dla opiekunów – 16.765.472,64 zł. W ramach tej kwoty wypłacono:
 - a) zasiłki rodzinne z dodatkami (43 030 świadczeń) – 5.651.857,31 zł,
 - b) świadczenia opiekuńcze (28 407 świadczeń) – 7.927.075,00 zł,
 - c) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (498 świadczeń) – 498.000,00 zł,
 - d) świadczenia rodzicielskie (2 357 świadczeń) – 2.133.819,00 zł,
 - e) zasiłki dla opiekunów (1 106 świadczeń) – 574.652,00 zł,

- f) jednorazowe świadczenia, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiety w ciąży i rodzin „Za życiem” (6 świadczeń) – 24.000,00 zł oraz wystąpiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w łącznej wysokości 43.930,67 zł;
- 3) wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego (8 918 świadczeń) – 3.464.502,58 zł oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 7.291,76 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców (2 812 świadczeń) – 988.986,39 zł, z tego za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (746 świadczeń) – 106.294,00 zł;
- 5) pokrycie kosztów bezpośredniej obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń „Za życiem” oraz zadań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych – 582.904,61 zł;
- 6) realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 1.007,68 zł. Dotację wykorzystano na zakup materiałów biurowych niezbędnych przy realizacji programu. W 2017 roku wpłynęło: 62 wnioski o przyznanie KDR, 73 wnioski o przyznanie KDR dla członka rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem (wynikające np. ze zmiany nazwiska lub przedłużenia terminu ważności Karty), 9 wniosków o dodanie nowego członka rodziny wielodzietnej oraz 13 wniosków o wydanie duplikatu Karty.

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Wł. Reymonta, Kwatery Saperów na cmentarzu komunalnym oraz Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Kluczewie, w okresie sprawozdawczym otrzymano i wydatkowano **30.999,96 zł** (tj.100,00 %).

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 **1.930.849,40 zł** (90,18 % z szacowanej kwoty 2.141.030 zł), natomiast wydatki zamknęły się kwotą **1.847.858,85 zł** (86,31 % z ustalonego limitu w wysokości 2.141.030 zł).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wpływy z gmin: Stargard (559.059,00 zł), Kobylanka (143.171,00 zł) oraz Stara Dąbrowa (463.994,00 zł) z tytułu realizacji na ich rzecz porozumienia w zakresie transportu publicznego, tj. przewozów osób i bagażu autobusami MZK wyniosły łącznie 1.166.224,00 zł, tj.101,99 %. 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, 1.143.430,00 zł, tj. 100,00 %. Ponadto, w 2017 roku Powiat Stargardzki przekazał 96.070,30 zł, tj. 32,02 % na utrzymanie zimowe ulic powiatowych w granicach miasta. Dotacja przekazywana była na podstawie faktycznego kosztu utrzymania zimowego w/w ulic. Otrzymałą dotację wykorzystano w 100,00 %.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonane dochody w wysokości 470.955,10 zł (94,19 %) 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, Chociwiel, Suchań, Dobrzany, Maszewo i Goleniów. Środki w wysokości 410.758,55 zł (87,22 % otrzymanych dotacji) przekazane zostały w formie dotacji, przedszkolom niepublicznym do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w w/w gminach, tj.:

- 1) Domowe Przedszkole „Kubuś Puchatek” otrzymało 52.574,35 zł,
- 2) Przedszkole Integracyjne „Wesoła Lokomotywa” – 23.026,10 zł,
- 3) Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” – 26.084,90 zł,
- 4) Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś” z Oddziałami Integracyjnymi – 18.389,80 zł,
- 5) Przedszkole Niepubliczne „Stumilowy las” – 9.595,75 zł,
- 6) Przedszkole Niepubliczne „Uśmiech” – 72.515,75 zł,
- 7) Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka” – 40.261,45 zł,
- 8) Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Przygoda” – 51.349,60 zł,
- 9) Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu” z Oddziałami Integracyjnymi – 65.941,80 zł,
- 10) Przedszkole Niepubliczne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Słoneczko” – 4.220,65 zł,
- 11) Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Niezapominajka” – 20.338,55 zł,
- 12) Przedszkole Niepubliczne „Elemelek” – 26.459,85 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na podstawie zawartych porozumień, gminy: Stargard i Kobylanka przekazały w 2017 roku łącznie 62.600,00 zł (100,00 %) na realizację zadań z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Dotacje przeznaczone były na remont obiektów schroniska dla zwierząt, do którego są przyjmowane bezdomne psy z terenów w/w gmin. W okresie sprawozdawczym wykonano m.in.: malowanie pomieszczeń w budynku administracyjno – gospodarczym, wymianę obróbek blacharskich, uzupełniono ciągi komunikacyjne przy boksach, naprawiono i pomalowano farbami antykorozyjnymi 22 boksy dla psów oraz przeprowadzono remont obwodu oświetlenia terenu schroniska. Wykorzystano 100,00 % otrzymanej 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 % otrzymanej dotacji.

Prezydent Miasta

Rafał Łajec

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD (OGÓŁEM) ZA 2017 ROK (w zł)

Strona 1

| Gr. | | | | Plan na dz. | Wyk. na dz. | % |
|--|---|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Dz. Roz. par. Par. | | | | 2017-12-31 | 2017-12-31 | (6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | | 66 636,62 | 66 636,62 | 100,00 |
| 01095 - Pozostała działalność | | | | 66 636,62 | 66 636,62 | 100,00 |
| Dochody bieżące | | | | 66 636,62 | 66 636,62 | 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 | | | | 66 636,62 | 66 636,62 | 100,00 |
| 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 100,00 |
| 40001 - Dostarczanie ciepła | | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| Dochody bieżące | | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| 073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego | | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| 40002 - Dostarczanie wody | | | | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00 |
| Dochody bieżące | | | | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00 |
| 073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego | | | | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00 |
| 600 - Transport i łączność | | | | 4 175 369,00 | 1 397 780,16 | 33,48 |
| 60004 - Lokalny transport zbiorowy | | | | 1 167 580,00 | 1 166 224,00 | 99,88 |
| Dochody bieżące | | | | 1 167 580,00 | 1 166 224,00 | 99,88 |
| 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. | | | | 24 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 1 143 430,00 | 1 166 224,00 | 101,99 |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | | | 300 000,00 | 96 070,30 | 32,02 |

| Gr. Dz. Roz. par. Par. | | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (6:5) |
|---------------------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Dochody bieżące | | | |
| | | | 232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 96 070,30 | 32,02 |
| | | | | 300 000,00 | 96 070,30 | 32,02 |
| | | | 60016 - Drogi publiczne gminne | 2 677 789,00 | 58 242,48 | 2,18 |
| | | | Dochody bieżące | | | |
| | | | 095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 79 934,00 | 57 601,23 | 72,06 |
| | | | 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. | 30 601,00 | 57 601,23 | 188,23 |
| | | | | 49 333,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody majątkowe | | | |
| | | | 087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 597 855,00 | 641,25 | 0,02 |
| | | | | 0,00 | 641,25 | 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 | 2 597 855,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 60017 - Drogi wewnętrzne | 30 000,00 | 77 243,38 | 257,48 |
| | | | Dochody bieżące | | | |
| | | | 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 | 77 243,38 | 257,48 |
| | | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 | 77 214,03 | 257,38 |
| | | | | 0,00 | 29,35 | 0,00 |
| | | | 630 - Turystyka | 131 970,00 | 179 458,93 | 135,98 |
| | | | 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 131 970,00 | 179 036,93 | 135,66 |
| | | | Dochody majątkowe | | | |
| | | | 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 | 131 970,00 | 179 036,93 | 135,66 |
| | | | | 131 970,00 | 179 036,93 | 135,66 |
| | | | 63095 - Pozostała działalność | 0,00 | 422,00 | 0,00 |
| | | | Dochody majątkowe | | | |
| | | | 087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 422,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 422,00 | 0,00 |
| | | | 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 22 983 614,00 | 31 364 557,74 | 136,46 |
| | | | 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 21 024 478,00 | 29 405 421,48 | 139,86 |
| | | | Dochody bieżące | | | |
| | | | 047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 14 336 900,00 | 14 878 034,66 | 103,77 |
| | | | 055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 59 900,00 | 63 791,02 | 106,50 |
| | | | 064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 815 000,00 | 1 852 832,24 | 102,08 |
| | | | | 0,00 | 625,79 | 0,00 |

| Gr. | | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (6:5) |
|-----|------|------|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| Dz. | Roz. | par. | Par. | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| | | | 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 | 1 684 685,36 | 86,39 |
| | | | 083 0 - Wpływy z usług | 10 352 000,00 | 11 027 466,63 | 106,52 |
| | | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 160 000,00 | 231 642,82 | 144,78 |
| | | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 16 990,80 | 0,00 |
| | | | Dochody majątkowe | 6 687 578,00 | 14 527 386,82 | 217,23 |
| | | | 076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 150 000,00 | 200 274,23 | 133,52 |
| | | | 077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 537 578,00 | 14 327 112,59 | 219,15 |
| | | | 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego | 209 617,00 | 209 617,56 | 100,00 |
| | | | Dochody bieżące | 209 617,00 | 209 617,56 | 100,00 |
| | | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 209 617,00 | 209 617,56 | 100,00 |
| | | | 70095 - Pozostała działalność | 1 749 519,00 | 1 749 518,70 | 100,00 |
| | | | Dochody majątkowe | 1 749 519,00 | 1 749 518,70 | 100,00 |
| | | | 629 0 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 749 519,00 | 1 749 518,70 | 100,00 |
| | | | | 538 355,00 | 497 561,19 | 92,42 |
| | | | 710 - Działalność usługowa | 491 000,00 | 497 561,19 | 101,34 |
| | | | 71035 - Cmentarze | 491 000,00 | 497 512,19 | 101,33 |
| | | | Dochody bieżące | 345 000,00 | 331 554,10 | 96,10 |
| | | | 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 | 115 000,00 | 128 325,97 | 111,59 |
| | | | 083 0 - Wpływy z usług | 0,00 | 6 632,16 | 0,00 |
| | | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 31 000,00 | 30 999,96 | 100,00 |
| | | | 202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
| | | | Dochody majątkowe | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
| | | | 087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
| | | | 71095 - Pozostała działalność | 47 355,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 47 355,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 40 252,00 | 0,00 | 0,00 |

| Gr. Dz. Roz. par. Par. | | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (6:5) |
|---------------------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 205 9 - 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. | 7 103,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 750 - Administracja publiczna | 1 099 681,10 | 1 169 371,62 | 106,34 |
| | | | 75011 - Urzędy wojewódzkie | 1 035 231,10 | 1 016 502,00 | 98,19 |
| | | | Dochody bieżące | 1 035 231,10 | 1 016 502,00 | 98,19 |
| | | | 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 | 1 035 026,10 | 1 016 354,75 | 98,20 |
| | | | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 205,00 | 147,25 | 71,83 |
| | | | 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 64 450,00 | 146 334,51 | 227,05 |
| | | | Dochody bieżące | 59 002,00 | 140 934,12 | 238,86 |
| | | | 069 0 - Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| | | | 083 0 - Wpływy z usług | 22 000,00 | 21 662,50 | 98,47 |
| | | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 908,26 | 0,00 |
| | | | 095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 22 688,00 | 48 888,68 | 215,48 |
| | | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 56 030,68 | 1120,61 |
| | | | 244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 9 314,00 | 9 314,00 | 100,00 |
| | | | Dochody majątkowe | 5 448,00 | 5 400,39 | 99,13 |
| | | | 087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100,00 | 52,39 | 52,39 |
| | | | 626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 5 348,00 | 5 348,00 | 100,00 |
| | | | 75095 - Pozostała działalność | 0,00 | 6 535,11 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 0,00 | 6 535,11 | 0,00 |
| | | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 6 535,11 | 0,00 |
| | | | 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 140 430,00 | 126 276,93 | 89,92 |
| | | | 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 17 248,00 | 17 229,79 | 99,89 |
| | | | Dochody bieżące | 17 248,00 | 17 229,79 | 99,89 |
| | | | 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 | 17 248,00 | 17 229,79 | 99,89 |
| | | | 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 123 182,00 | 109 047,14 | 88,53 |

| Gr. | | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (6:5) |
|-----|------|------|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
| Dz. | Roz. | par. | Par. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Dochody bieżące | 123 182,00 | 109 047,14 | 88,53 |
| | | | 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 | 123 182,00 | 109 047,14 | 88,53 |
| | | | | 123 278,00 | 94 125,09 | 76,35 |
| | | | 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 53 783,00 | 25 358,60 | 47,15 |
| | | | 75416 - Straż gminna (miejska) | 53 783,00 | 25 358,60 | 47,15 |
| | | | Dochody bieżące | 53 783,00 | 25 358,60 | 47,15 |
| | | | 057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 50 000,00 | 19 863,45 | 39,73 |
| | | | 064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 392,00 | 0,00 |
| | | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| | | | 095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 783,00 | 3 783,06 | 100,00 |
| | | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| | | | | 69 495,00 | 68 766,49 | 98,95 |
| | | | 75495 - Pozostała działalność | 69 495,00 | 68 766,49 | 98,95 |
| | | | Dochody majątkowe | 69 495,00 | 68 766,49 | 98,95 |
| | | | 628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 69 495,00 | 68 766,49 | 98,95 |
| | | | 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 102 936 358,00 | 107 556 576,55 | 104,49 |
| | | | 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 100 000,00 | 124 053,56 | 124,05 |
| | | | Dochody bieżące | 100 000,00 | 124 053,56 | 124,05 |
| | | | 035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 100 000,00 | 121 799,67 | 121,80 |
| | | | 091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 2 253,89 | 0,00 |
| | | | 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 31 282 242,00 | 31 982 700,92 | 102,24 |
| | | | Dochody bieżące | 31 282 242,00 | 31 982 700,92 | 102,24 |
| | | | 031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości | 30 600 000,00 | 31 112 967,24 | 101,68 |
| | | | 032 0 - Wpływy z podatku rolnego | 45 000,00 | 74 049,77 | 164,56 |
| | | | 033 0 - Wpływy z podatku leśnego | 2 100,00 | 2 124,00 | 101,14 |
| | | | 034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych | 400 000,00 | 466 959,88 | 116,74 |
| | | | 050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 160 000,00 | 270 848,28 | 169,28 |
| | | | 064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 2 146,00 | 0,00 |
| | | | 091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000,00 | 28 420,75 | 56,84 |
| | | | 268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 25 142,00 | 25 185,00 | 100,17 |

| Gr. Dz. Roz. par. Par. | | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (6:5) |
|---------------------------|--|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | 11 870 100,00 | 13 455 771,25 | 113,36 |
| | Dochody bieżące | | | | | |
| | 031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości | | | 11 870 100,00 | 13 455 771,25 | 113,36 |
| | 032 0 - Wpływy z podatku rolnego | | | 8 700 000,00 | 9 119 094,50 | 104,82 |
| | 033 0 - Wpływy z podatku leśnego | | | 80 000,00 | 108 293,64 | 135,37 |
| | 034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych | | | 100,00 | 195,06 | 195,06 |
| | 036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | | 400 000,00 | 409 678,60 | 102,42 |
| | 050 0 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | | 100 000,00 | 384 759,10 | 384,76 |
| | 064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | 2 550 000,00 | 3 342 918,29 | 131,09 |
| | 091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 0,00 | 40 865,45 | 0,00 |
| | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 49 966,61 | 124,92 |
| | 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | 2 453 000,00 | 2 579 141,94 | 105,14 |
| | Dochody bieżące | | | | | |
| | 041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej | | | 2 453 000,00 | 2 579 141,94 | 105,14 |
| | 048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | | 700 000,00 | 720 528,39 | 102,93 |
| | 049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | 1 560 000,00 | 1 606 863,84 | 103,00 |
| | 190 000,00 | | | 190 000,00 | 224 037,87 | 117,91 |
| | 057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | | 0,00 | 2 186,11 | 0,00 |
| | 059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje | | | 0,00 | 2 186,11 | 0,00 |
| | 064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | 3 000,00 | 6 065,03 | 202,17 |
| | 069 0 - Wpływy z różnych opłat | | | 0,00 | 185,60 | 0,00 |
| | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | | | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 0,00 | 275,10 | 0,00 |
| | 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | 57 231 016,00 | 59 414 908,88 | 103,82 |
| | Dochody bieżące | | | | | |
| | 001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | 57 231 016,00 | 59 414 908,88 | 103,82 |
| | 002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | | 54 500 000,00 | 55 825 352,00 | 102,43 |
| | 2 731 016,00 | | | 2 731 016,00 | 3 589 556,88 | 131,44 |
| | 758 - Różne rozliczenia | | | 48 255 615,00 | 48 411 067,14 | 100,32 |
| | 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | 45 391 997,00 | 45 391 997,00 | 100,00 |
| | Dochody bieżące | | | | | |
| | 292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 45 391 997,00 | 45 391 997,00 | 100,00 |
| | 45 391 997,00 | | | 45 391 997,00 | 45 391 997,00 | 100,00 |
| | 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | | 658 106,00 | 658 106,00 | 100,00 |
| | Dochody bieżące | | | | | |
| | 292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 658 106,00 | 658 106,00 | 100,00 |
| | 658 106,00 | | | 658 106,00 | 658 106,00 | 100,00 |

| Gr. | | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (6:5) |
|-----|------|------|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| Dz. | Roz. | par. | Par. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 75814 - Różne rozliczenia finansowe | 591 080,00 | 746 532,14 | 126,30 |
| | | | Dochody bieżące | 591 080,00 | 746 532,14 | 126,30 |
| | | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 | 174 205,02 | 348,41 |
| | | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 541 080,00 | 572 327,12 | 105,77 |
| | | | 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 614 432,00 | 1 614 432,00 | 100,00 |
| | | | Dochody bieżące | 1 614 432,00 | 1 614 432,00 | 100,00 |
| | | | 292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 614 432,00 | 1 614 432,00 | 100,00 |
| | | | 801 - Oświata i wychowanie | 7 362 886,52 | 4 907 060,71 | 66,65 |
| | | | 80101 - Szkoły podstawowe | 1 186 949,90 | 988 638,29 | 83,29 |
| | | | Dochody bieżące | 1 105 375,90 | 988 638,29 | 89,44 |
| | | | 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 | 14 820,96 | 148,21 |
| | | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 0,54 | 5,40 |
| | | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 471,64 | 0,00 |
| | | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 7 400,00 | 9 369,21 | 126,61 |
| | | | 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 | 626 398,50 | 611 977,72 | 97,70 |
| | | | 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 148 940,40 | 147 315,28 | 98,91 |
| | | | 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. | 54 919,00 | 54 918,71 | 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. | 142 791,50 | 123 333,50 | 86,37 |
| | | | 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. | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 12 916,50 | 12 916,50 | 100,00 |
| | | | 240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 13 514,23 | 0,00 |
| | | | Dochody majątkowe | 81 574,00 | 0,00 | 0,00 |

| Gr. Dz. Roz. par. Par. | | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (6:5) |
|---------------------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 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 | 5 880 711,00 | 3 648 955,79 | 62,05 |
| | | | Dochody bieżące | 3 762 026,00 | 3 573 955,79 | 95,00 |
| | | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,21 | 0,00 |
| | | | 095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 600,00 | 18 400,00 | 328,57 |
| | | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 2 165,00 | 2 433,69 | 112,41 |
| | | | 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 156 856,00 | 2 156 856,00 | 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. | 1 097 405,00 | 924 900,61 | 84,28 |
| | | | 231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500 000,00 | 470 955,10 | 94,19 |
| | | | 240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 410,18 | 0,00 |
| | | | Dochody majątkowe | 2 118 685,00 | 75 000,00 | 3,54 |
| | | | 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 | 2 118 685,00 | 75 000,00 | 3,54 |
| | | | 80110 - Gimnazja | 236 513,23 | 242 131,91 | 102,38 |
| | | | Dochody bieżące | 236 513,23 | 242 131,91 | 102,38 |
| | | | 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 | 11 145,68 | 50,35 |
| | | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 0,10 | 0,50 |
| | | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 3 313,00 | 2 338,33 | 70,58 |
| | | | 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 211 043,23 | 208 864,36 | 98,97 |
| | | | 205 0 - 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 | 13 864,81 | 0,00 |

| Gr. Dz. Roz. par. Par. | | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (6:5) |
|---------------------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 1 118,63 | 0,00 |
| | | | 270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 |
| | | | 80130 - Szkoły zawodowe | 0,00 | 121,60 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 0,00 | 121,60 | 0,00 |
| | | | 057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | 064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | 0,00 |
| | | | 069 0 - Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 58 712,39 | 27 213,12 | 46,35 |
| | | | Dochody bieżące | 58 712,39 | 27 213,12 | 46,35 |
| | | | 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 | 58 712,39 | 27 213,12 | 46,35 |
| | | | 851 - Ochrona zdrowia | 27 000,00 | 35 237,99 | 130,51 |
| | | | 85153 - Zwalczanie narkomanii | 0,00 | 62,78 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 0,00 | 62,78 | 0,00 |
| | | | 295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 62,78 | 0,00 |
| | | | 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 635,21 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 0,00 | 635,21 | 0,00 |
| | | | 095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 632,40 | 0,00 |
| | | | 295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 2,81 | 0,00 |
| | | | 85158 - Izby wytrzeźwień | 0,00 | 9 100,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 0,00 | 9 100,00 | 0,00 |
| | | | 295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 9 100,00 | 0,00 |
| | | | 85195 - Pozostała działalność | 27 000,00 | 25 440,00 | 94,22 |
| | | | Dochody bieżące | 27 000,00 | 25 440,00 | 94,22 |
| | | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | | 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 000,00 | 24 440,00 | 94,00 |
| | | | 852 - Pomoc społeczna | 7 637 807,41 | 7 604 987,65 | 99,57 |
| | | | 85202 - Domy pomocy społecznej | 98 000,00 | 183 344,16 | 187,09 |
| | | | Dochody bieżące | 98 000,00 | 183 344,16 | 187,09 |

| Gr. Dz. Roz. par. Par. | | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (6:5) |
|---------------------------|---|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 083 0 - Wpływy z usług | 98 000,00 | 183 344,16 | 187,09 |
| | | | 85203 - Ośrodki wsparcia | 1 114 866,60 | 1 120 637,53 | 100,52 |
| | | | Dochody bieżące | 1 114 866,60 | 1 120 637,53 | 100,52 |
| | | | 083 0 - Wpływy z usług | 30 000,00 | 35 697,40 | 118,99 |
| | | | 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 | 1 084 616,60 | 1 084 616,60 | 100,00 |
| | | | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 250,00 | 323,53 | 129,41 |
| | | | 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 | 418 500,00 | 409 382,58 | 97,82 |
| | | | Dochody bieżące | 418 500,00 | 409 382,58 | 97,82 |
| | | | 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 201 000,00 | 196 211,88 | 97,62 |
| | | | 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 217 500,00 | 213 170,70 | 98,01 |
| | | | 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 200 000,00 | 1 160 858,01 | 96,74 |
| | | | Dochody bieżące | 1 200 000,00 | 1 160 858,01 | 96,74 |
| | | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 863,83 | 0,00 |
| | | | 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 200 000,00 | 1 159 994,18 | 96,67 |
| | | | 85215 - Dodatki mieszkaniowe | 31 454,99 | 31 603,43 | 100,47 |
| | | | Dochody bieżące | 31 454,99 | 31 603,43 | 100,47 |
| | | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 328,87 | 0,00 |
| | | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 434,93 | 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 | 31 454,99 | 29 839,63 | 94,86 |
| | | | 85216 - Zasiłki stałe | 2 310 000,00 | 2 260 436,64 | 97,85 |
| | | | Dochody bieżące | 2 310 000,00 | 2 260 436,64 | 97,85 |
| | | | 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 310 000,00 | 2 260 436,64 | 97,85 |
| | | | 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | 1 091 060,00 | 1 090 729,25 | 99,97 |
| | | | Dochody bieżące | 1 091 060,00 | 1 090 729,25 | 99,97 |
| | | | 063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 30,00 | 0,00 |

| Gr. Dz. Roz. par. Par. | | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (6:5) |
|---------------------------|---|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 372,44 | 0,00 |
| | | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 27,09 | 0,00 |
| | | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 275,28 | 0,00 |
| | | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 1 400,00 | 1 699,00 | 121,36 |
| | | | 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 089 660,00 | 1 088 325,44 | 99,88 |
| | | | 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 273 650,00 | 328 493,14 | 120,04 |
| | | | Dochody bieżące | 273 650,00 | 328 493,14 | 120,04 |
| | | | 083 0 - Wpływy z usług | 85 000,00 | 144 430,50 | 169,92 |
| | | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 327,83 | 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 | 188 000,00 | 181 760,17 | 96,68 |
| | | | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 650,00 | 974,64 | 149,94 |
| | | | 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania | 840 000,00 | 840 000,00 | 100,00 |
| | | | Dochody bieżące | 840 000,00 | 840 000,00 | 100,00 |
| | | | 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 840 000,00 | 840 000,00 | 100,00 |
| | | | 85295 - Pozostała działalność | 260 275,82 | 179 502,91 | 68,97 |
| | | | Dochody bieżące | 260 275,82 | 179 502,91 | 68,97 |
| | | | 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 52 275,82 | 52 275,82 | 100,00 |
| | | | 295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | | 851 0 - Wpływy z różnych rozliczeń | 208 000,00 | 126 027,09 | 60,59 |
| | | | 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 826 795,00 | 628 001,07 | 75,96 |
| | | | 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego | 320,00 | 294,05 | 91,89 |
| | | | Dochody bieżące | 320,00 | 294,05 | 91,89 |
| | | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,76 | 0,00 |
| | | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 320,00 | 292,29 | 91,34 |
| | | | 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 826 475,00 | 627 707,02 | 75,95 |
| | | | Dochody bieżące | 826 475,00 | 627 707,02 | 75,95 |
| | | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 395,26 | 0,00 |
| | | | 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 801 000,00 | 612 399,56 | 76,45 |

| Gr. Dz. Roz. par. Par. | | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (6:5) |
|---------------------------|---|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 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 | 25 475,00 | 14 912,20 | 58,54 |
| 855 - Rodzina | | | | 58 045 823,89 | 56 760 531,80 | 97,79 |
| | | | 85501 - Świadczenie wychowawcze | 34 958 000,00 | 33 823 511,08 | 96,75 |
| | | | Dochody bieżące | 34 958 000,00 | 33 823 511,08 | 96,75 |
| | | | 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 | 34 958 000,00 | 33 823 506,44 | 96,75 |
| | | | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 4,64 | 0,00 |
| | | | 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 22 143 748,00 | 22 055 700,78 | 99,60 |
| | | | Dochody bieżące | 22 143 748,00 | 22 055 700,78 | 99,60 |
| | | | 064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 322,40 | 0,00 |
| | | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 18 000,00 | 10 065,71 | 55,92 |
| | | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 88 000,00 | 81 488,11 | 92,60 |
| | | | 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 | 21 952 248,00 | 21 782 214,46 | 99,23 |
| | | | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 85 500,00 | 181 610,10 | 212,41 |
| | | | 85503 - Karta Dużej Rodziny | 1 091,00 | 1 013,66 | 92,91 |
| | | | Dochody bieżące | 1 091,00 | 1 013,66 | 92,91 |
| | | | 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 | 1 091,00 | 1 007,68 | 92,36 |
| | | | 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 5,98 | 0,00 |
| | | | 85504 - Wspieranie rodziny | 23 780,89 | 23 780,89 | 100,00 |
| | | | Dochody bieżące | 23 780,89 | 23 780,89 | 100,00 |
| | | | 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 780,89 | 23 780,89 | 100,00 |
| | | | 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 906 836,00 | 844 165,39 | 93,09 |
| | | | Dochody bieżące | 906 836,00 | 844 165,39 | 93,09 |
| | | | 083 0 - Wpływy z usług | 849 076,00 | 786 260,12 | 92,60 |
| | | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 65,27 | 65,27 |

| Gr. Dz. Roz. par. Par. | | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (6:5) |
|---------------------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 096 0 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 580,00 | 145,00 |
| | | | 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 53 760,00 | 53 760,00 | 100,00 |
| | | | 85595 - Pozostała działalność | 12 368,00 | 12 360,00 | 99,94 |
| | | | Dochody bieżące | 12 368,00 | 12 360,00 | 99,94 |
| | | | 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 | 12 368,00 | 12 360,00 | 99,94 |
| | | | 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 910 261,00 | 12 305 434,70 | 95,32 |
| | | | 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 017 859,00 | 373 093,00 | 36,65 |
| | | | Dochody bieżące | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody majątkowe | 1 016 159,00 | 373 093,00 | 36,72 |
| | | | 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 | 691 159,00 | 48 093,00 | 6,96 |
| | | | 630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 325 000,00 | 325 000,00 | 100,00 |
| | | | 90002 - Gospodarka odpadami | 11 100 000,00 | 11 201 742,68 | 100,92 |
| | | | Dochody bieżące | 11 100 000,00 | 11 201 742,68 | 100,92 |
| | | | 049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 11 100 000,00 | 11 185 341,61 | 100,77 |
| | | | 058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 724,56 | 0,00 |
| | | | 064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 13 072,70 | 0,00 |
| | | | 091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 2 345,81 | 0,00 |
| | | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 258,00 | 0,00 |
| | | | 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 4,22 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 0,00 | 4,22 | 0,00 |
| | | | 094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4,22 | 0,00 |
| | | | 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 500 000,00 | 451 847,96 | 90,37 |
| | | | Dochody majątkowe | 500 000,00 | 451 847,96 | 90,37 |

| Gr. Dz. Roz. par. Par. | | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (6:5) |
|---------------------------|---|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 451 847,96 | 90,37 |
| | | | 90013 - Schroniska dla zwierząt | 62 600,00 | 62 603,37 | 100,01 |
| | | | Dochody bieżące | 62 600,00 | 62 603,37 | 100,01 |
| | | | 231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 62 600,00 | 62 600,00 | 100,00 |
| | | | 295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 3,37 | 0,00 |
| | | | 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,27 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 0,00 | 0,27 | 0,00 |
| | | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,27 | 0,00 |
| | | | 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 220 000,00 | 202 285,24 | 91,95 |
| | | | Dochody bieżące | 220 000,00 | 202 285,24 | 91,95 |
| | | | 069 0 - Wpływy z różnych opłat | 220 000,00 | 202 285,24 | 91,95 |
| | | | 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 2 533,61 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 0,00 | 2 533,61 | 0,00 |
| | | | 040 0 - Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 2 533,61 | 0,00 |
| | | | 90095 - Pozostała działalność | 9 802,00 | 11 324,35 | 115,53 |
| | | | Dochody bieżące | 8 302,00 | 11 048,50 | 133,08 |
| | | | 095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 8 302,00 | 10 802,50 | 130,12 |
| | | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 246,00 | 0,00 |
| | | | Dochody majątkowe | 1 500,00 | 275,85 | 18,39 |
| | | | 087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 500,00 | 275,85 | 18,39 |
| | | | 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 121 400,00 | 181 331,85 | 149,37 |
| | | | 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 16 400,00 | 20 850,00 | 127,13 |
| | | | Dochody bieżące | 16 400,00 | 20 850,00 | 127,13 |
| | | | 095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 16 400,00 | 16 400,00 | 100,00 |
| | | | 295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 4 450,00 | 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 | 0,00 | 22 271,85 | 0,00 |

| Gr. | | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (6:5) |
|---------------|------|------|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| Dz. | Roz. | par. | Par. | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| | | | Dochody bieżące | 0,00 | 22 271,85 | 0,00 |
| | | | 295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 22 271,85 | 0,00 |
| | | | 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 18 819,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 0,00 | 18 819,00 | 0,00 |
| | | | 095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 18 819,00 | 0,00 |
| | | | 92195 - Pozostała działalność | 0,00 | 14 391,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 0,00 | 14 391,00 | 0,00 |
| | | | 095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 14 391,00 | 0,00 |
| | | | 926 - Kultura fizyczna | 30 126,00 | 30 126,03 | 100,00 |
| | | | 92604 - Instytucje kultury fizycznej | 126,00 | 116,03 | 92,09 |
| | | | Dochody bieżące | 126,00 | 116,03 | 92,09 |
| | | | 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| | | | 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | 126,00 | 116,00 | 92,06 |
| | | | 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej | 30 000,00 | 30 010,00 | 100,03 |
| | | | Dochody bieżące | 30 000,00 | 30 010,00 | 100,03 |
| | | | 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 |
| | | | 295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 268 863 406,54 | 274 766 123,77 | 102,20 |

DOCHODY wg grup paragrafów (w zł)

Strona 16

| Gr. par. | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (3:2) |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dochody bieżące | 253 903 623,54 | 257 334 685,38 | 101,35 |
| Dochody majątkowe | 14 959 783,00 | 17 431 438,39 | 116,52 |

| | | | |
|--------|----------------|----------------|--------|
| Razem: | 268 863 406,54 | 274 766 123,77 | 102,20 |
|--------|----------------|----------------|--------|

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD (OGÓŁEM) ZA ROK 2017 (w zł)

Strona 17

| Gr. Dz. Roz. par. | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|--|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | 70 636,62 | 70 294,61 | 99,52 |
| 01030 - Izby rolnicze | | | 4 000,00 | 3 657,99 | 91,45 |
| Wydatki bieżące w tym: | | | 4 000,00 | 3 657,99 | 91,45 |
| wydatki jednostek budżetowych z tego: | | | 4 000,00 | 3 657,99 | 91,45 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 4 000,00 | 3 657,99 | 91,45 |
| 01095 - Pozostała działalność | | | 66 636,62 | 66 636,62 | 100,00 |
| Wydatki bieżące w tym: | | | 66 636,62 | 66 636,62 | 100,00 |
| wydatki jednostek budżetowych z tego: | | | 66 636,62 | 66 636,62 | 100,00 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 66 636,62 | 66 636,62 | 100,00 |
| 600 - Transport i łączność | | | 23 691 252,00 | 21 114 644,61 | 89,12 |
| 60004 - Lokalny transport zbiorowy | | | 7 101 747,00 | 7 085 490,09 | 99,77 |
| Wydatki bieżące w tym: | | | 6 741 747,00 | 6 725 490,09 | 99,76 |
| wydatki jednostek budżetowych z tego: | | | 166 454,00 | 153 922,09 | 92,47 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 166 454,00 | 153 922,09 | 92,47 |
| dotacje na zadania bieżące | | | 6 569 597,00 | 6 569 597,00 | 100,00 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 5 696,00 | 1 971,00 | 34,60 |
| Wydatki majątkowe w tym: | | | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,00 |
| 60011 - Drogi publiczne krajowe | | | 2 900,00 | 2 868,90 | 98,93 |
| Wydatki bieżące w tym: | | | 2 900,00 | 2 868,90 | 98,93 |
| wydatki jednostek budżetowych z tego: | | | 2 900,00 | 2 868,90 | 98,93 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 2 900,00 | 2 868,90 | 98,93 |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | | 2 135 500,00 | 1 909 347,87 | 89,41 |

| Gr. Dz. Roz. par. | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|----------------------|---|--|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 300 000,00 | 96 070,30 | 32,02 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 300 000,00 | 96 070,30 | 32,02 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300 000,00 | 96 070,30 | 32,02 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 1 835 500,00 | 1 813 277,57 | 98,79 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 835 500,00 | 1 813 277,57 | 98,79 |
| | | 60016 - Drogi publiczne gminne | 14 451 105,00 | 12 116 937,75 | 83,85 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 2 943 285,00 | 2 683 586,57 | 91,18 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 2 864 485,00 | 2 623 316,57 | 91,58 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 864 485,00 | 2 623 316,57 | 91,58 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 78 800,00 | 60 270,00 | 76,48 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 11 507 820,00 | 9 433 351,18 | 81,97 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 507 820,00 | 9 433 351,18 | 81,97 |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 3 870 000,00 | 2 204 362,21 | 56,96 |
| | | 630 - Turystyka | 203 820,00 | 199 488,94 | 97,88 |
| | | 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 154 270,00 | 152 130,03 | 98,61 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 144 270,00 | 143 151,03 | 99,22 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 27 270,00 | 26 151,03 | 95,90 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 270,00 | 26 151,03 | 95,90 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 117 000,00 | 117 000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 10 000,00 | 8 979,00 | 89,79 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 8 979,00 | 89,79 |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 10 000,00 | 8 979,00 | 89,79 |
| | | 63095 - Pozostała działalność | 49 550,00 | 47 358,91 | 95,58 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 49 550,00 | 47 358,91 | 95,58 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 49 550,00 | 47 358,91 | 95,58 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 700,00 | 600,00 | 85,71 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 48 850,00 | 46 758,91 | 95,72 |
| | | 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 19 831 576,00 | 19 147 696,92 | 96,55 |
| | | 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 950 000,00 | 406 010,14 | 42,74 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 545 000,00 | 382 478,79 | 70,18 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 545 000,00 | 382 478,79 | 70,18 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 544 000,00 | 382 478,79 | 70,31 |

| Gr. Dz. Roz. par. | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|----------------------|---|--|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 405 000,00 | 23 531,35 | 5,81 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 405 000,00 | 23 531,35 | 5,81 |
| | | 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego | 18 881 576,00 | 18 741 686,78 | 99,26 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 15 635 000,00 | 15 500 837,03 | 99,14 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 15 635 000,00 | 15 500 837,03 | 99,14 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 635 000,00 | 15 500 837,03 | 99,14 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 3 246 576,00 | 3 240 849,75 | 99,82 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 650 000,00 | 644 274,56 | 99,12 |
| | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 2 596 576,00 | 2 596 575,19 | 100,00 |
| | | 710 - Działalność usługowa | 1 339 646,17 | 1 238 422,66 | 92,44 |
| | | 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego | 125 900,00 | 124 933,61 | 99,23 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 125 900,00 | 124 933,61 | 99,23 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 121 700,00 | 120 789,61 | 99,25 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 700,00 | 21 700,00 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100 000,00 | 99 089,61 | 99,09 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 4 200,00 | 4 144,00 | 98,67 |
| | | 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 139 400,00 | 110 435,90 | 79,22 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 139 400,00 | 110 435,90 | 79,22 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 139 400,00 | 110 435,90 | 79,22 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 139 400,00 | 110 435,90 | 79,22 |
| | | 71035 - Cmentarze | 850 000,00 | 827 488,86 | 97,35 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 676 050,00 | 653 564,82 | 96,67 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 676 050,00 | 653 564,82 | 96,67 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 676 050,00 | 653 564,82 | 96,67 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 173 950,00 | 173 924,04 | 99,99 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 173 950,00 | 173 924,04 | 99,99 |
| | | 71095 - Pozostała działalność | 224 346,17 | 175 564,29 | 78,26 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 224 346,17 | 175 564,29 | 78,26 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 174 700,00 | 142 148,72 | 81,37 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 174 700,00 | 142 148,72 | 81,37 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 49 646,17 | 33 415,57 | 67,31 |
| | | 750 - Administracja publiczna | 20 127 464,10 | 19 102 183,89 | 94,91 |
| | | 75011 - Urzędy wojewódzkie | 1 466 483,10 | 1 285 025,13 | 87,63 |

| Gr. Dz. Roz. par. | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|----------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | |
| | | | 1 466 483,10 | 1 285 025,13 | 87,63 |
| | | | 1 466 483,10 | 1 285 025,13 | 87,63 |
| | | | 1 464 483,10 | 1 283 113,71 | 87,62 |
| | | | 2 000,00 | 1 911,42 | 95,57 |
| | | 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 504 400,00 | 497 623,43 | 98,66 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | |
| | | | 504 400,00 | 497 623,43 | 98,66 |
| | | | 23 600,00 | 18 945,67 | 80,28 |
| | | | 23 600,00 | 18 945,67 | 80,28 |
| | | | 480 800,00 | 478 677,76 | 99,56 |
| | | 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 519 241,00 | 15 987 980,04 | 96,78 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | |
| | | | 16 404 453,00 | 15 873 192,04 | 96,76 |
| | | | 16 334 353,00 | 15 827 940,59 | 96,90 |
| | | | 13 471 826,00 | 13 262 616,09 | 98,45 |
| | | | 2 862 527,00 | 2 565 324,50 | 89,62 |
| | | | 70 100,00 | 45 251,45 | 64,55 |
| | | | 114 788,00 | 114 788,00 | 100,00 |
| | | | 114 788,00 | 114 788,00 | 100,00 |
| | | 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 615 960,00 | 540 082,47 | 87,68 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | |
| | | | 615 960,00 | 540 082,47 | 87,68 |
| | | | 615 960,00 | 540 082,47 | 87,68 |
| | | | 14 000,00 | 12 994,58 | 92,82 |
| | | | 601 960,00 | 527 087,89 | 87,56 |
| | | 75095 - Pozostała działalność | 1 021 380,00 | 791 472,82 | 77,49 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | | | |
| | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| | | | 695 380,00 | 465 472,82 | 66,94 |
| | | | 695 180,00 | 465 472,82 | 66,96 |
| | | | 2 600,00 | 2 500,00 | 96,15 |
| | | | 692 580,00 | 462 972,82 | 66,85 |
| | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 326 000,00 | 326 000,00 | 100,00 |
| | | | 326 000,00 | 326 000,00 | 100,00 |
| | | 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 140 430,00 | 126 276,79 | 89,92 |
| | | 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 17 248,00 | 17 229,65 | 99,89 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | | | |
| | | | 17 248,00 | 17 229,65 | 99,89 |

| Gr. Dz. Roz. par. | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|----------------------|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 17 248,00 | 17 229,65 | 99,89 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 657,00 | 9 647,18 | 99,90 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 591,00 | 7 582,47 | 99,89 |
| | | 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 123 182,00 | 109 047,14 | 88,53 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 123 182,00 | 109 047,14 | 88,53 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 78 307,00 | 64 622,14 | 82,52 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 435,00 | 26 939,29 | 83,06 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 45 872,00 | 37 682,85 | 82,15 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 44 875,00 | 44 425,00 | 99,00 |
| | | 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 652 139,00 | 2 624 363,77 | 98,95 |
| | | 75404 - Komendy wojewódzkie Policji | 87 000,00 | 81 760,00 | 93,98 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 52 000,00 | 46 760,00 | 89,92 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 52 000,00 | 46 760,00 | 89,92 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| | | 75405 - Komendy powiatowe Policji | 15 000,00 | 12 475,50 | 83,17 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 15 000,00 | 12 475,50 | 83,17 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 | 12 475,50 | 83,17 |
| | | 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | | 75416 - Straż gminna (miejska) | 1 712 107,00 | 1 712 028,82 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 1 703 681,00 | 1 703 603,32 | 100,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 1 656 421,00 | 1 656 389,80 | 100,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 471 630,00 | 1 471 624,42 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 184 791,00 | 184 765,38 | 99,99 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 47 260,00 | 47 213,52 | 99,90 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 8 426,00 | 8 425,50 | 99,99 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 426,00 | 8 425,50 | 99,99 |
| | | 75421 - Zarządzanie kryzysowe | 124 200,00 | 124 092,00 | 99,91 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 124 200,00 | 124 092,00 | 99,91 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 124 200,00 | 124 092,00 | 99,91 |

| Gr. Dz. Roz. par. | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|----------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 124 200,00 | 124 092,00 | 99,91 |
| | | 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 14 000,00 | 13 925,72 | 99,47 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 14 000,00 | 13 925,72 | 99,47 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 14 000,00 | 13 925,72 | 99,47 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 000,00 | 13 925,72 | 99,47 |
| | | 75495 - Pozostała działalność | 399 832,00 | 380 081,73 | 95,06 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 133 000,00 | 116 071,52 | 87,27 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 133 000,00 | 116 071,52 | 87,27 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 133 000,00 | 116 071,52 | 87,27 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 266 832,00 | 264 010,21 | 98,94 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 266 832,00 | 264 010,21 | 98,94 |
| | | 757 - Obsługa długu publicznego | 1 822 948,00 | 1 509 644,30 | 82,81 |
| | | 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 609 335,00 | 1 509 644,30 | 93,81 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 1 609 335,00 | 1 509 644,30 | 93,81 |
| | | obsługa długu | 1 609 335,00 | 1 509 644,30 | 93,81 |
| | | 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 213 613,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 213 613,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 213 613,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 758 - Różne rozliczenia | 809 898,00 | 2 211,57 | 0,27 |
| | | 75814 - Różne rozliczenia finansowe | 150 000,00 | 2 211,57 | 1,47 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 150 000,00 | 2 211,57 | 1,47 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 150 000,00 | 2 211,57 | 1,47 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 150 000,00 | 2 211,57 | 1,47 |
| | | 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | 659 898,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 659 898,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 659 898,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 659 898,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 801 - Oświata i wychowanie | 80 760 537,80 | 79 384 518,66 | 98,30 |
| | | 80101 - Szkoły podstawowe | 34 047 333,90 | 33 708 449,08 | 99,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 32 871 890,90 | 32 539 006,48 | 98,99 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 32 176 374,90 | 32 052 855,35 | 99,62 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 039 269,00 | 26 982 439,22 | 99,79 |

| Gr. Dz. Roz. par. | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|----------------------|---|--|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 137 105,90 | 5 070 416,13 | 98,70 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 300 356,00 | 174 220,27 | 58,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 69 286,00 | 68 556,86 | 98,95 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 325 874,00 | 243 374,00 | 74,68 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 1 175 443,00 | 1 169 442,60 | 99,49 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 175 443,00 | 1 169 442,60 | 99,49 |
| | | 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 439 452,00 | 434 817,13 | 98,95 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 439 452,00 | 434 817,13 | 98,95 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 438 452,00 | 434 550,43 | 99,11 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 404 670,00 | 400 768,82 | 99,04 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 33 782,00 | 33 781,61 | 100,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 000,00 | 266,70 | 26,67 |
| | | 80104 - Przedszkola | 21 909 758,28 | 21 109 339,69 | 96,35 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 17 204 109,28 | 16 653 760,36 | 96,80 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 11 354 912,00 | 11 339 807,06 | 99,87 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 762 596,00 | 9 756 101,63 | 99,93 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 592 316,00 | 1 583 705,43 | 99,46 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 4 977 757,00 | 4 587 835,24 | 92,17 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 1 281,00 | 1 134,50 | 88,56 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 870 159,28 | 724 983,56 | 83,32 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 4 705 649,00 | 4 455 579,33 | 94,69 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 705 649,00 | 4 455 579,33 | 94,69 |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 2 369 949,00 | 2 233 199,00 | 94,23 |
| | | 80110 - Gimnazja | 13 487 201,23 | 13 431 481,56 | 99,59 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 13 487 201,23 | 13 431 481,56 | 99,59 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 12 913 247,13 | 12 875 430,78 | 99,71 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 153 843,00 | 11 118 594,85 | 99,68 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 759 404,13 | 1 756 835,93 | 99,85 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 530 017,00 | 512 311,10 | 96,66 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 12 106,00 | 12 104,58 | 99,99 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 31 831,10 | 31 635,10 | 99,38 |
| | | 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 346 562,00 | 332 075,74 | 95,82 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 346 562,00 | 332 075,74 | 95,82 |

| Gr. Dz. Roz. par. | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|----------------------|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 346 562,00 | 332 075,74 | 95,82 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 346 562,00 | 332 075,74 | 95,82 |
| | | 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 4 679 550,00 | 4 614 925,48 | 98,62 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 4 679 550,00 | 4 614 925,48 | 98,62 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 1 105 120,00 | 1 105 026,74 | 99,99 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 074 424,00 | 1 074 424,00 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 696,00 | 30 602,74 | 99,70 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 3 574 430,00 | 3 509 898,74 | 98,19 |
| | | 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 | 4 946 372,39 | 4 861 319,84 | 98,28 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 4 916 237,39 | 4 831 184,84 | 98,27 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 4 675 737,39 | 4 622 496,79 | 98,86 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 446 144,00 | 4 424 402,74 | 99,51 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 229 593,39 | 198 094,05 | 86,28 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 240 000,00 | 208 188,05 | 86,75 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 30 135,00 | 30 135,00 | 100,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 135,00 | 30 135,00 | 100,00 |
| | | 80195 - Pozostała działalność | 904 308,00 | 892 110,14 | 98,65 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 904 308,00 | 892 110,14 | 98,65 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 896 364,00 | 884 280,14 | 98,65 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 82 626,00 | 82 427,20 | 99,76 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 663 178,00 | 651 292,94 | 98,21 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 7 944,00 | 7 830,00 | 98,56 |
| | | 851 - Ochrona zdrowia | 2 227 438,82 | 2 108 835,09 | 94,68 |
| | | 85111 - Szpitale ogólne | 504 841,00 | 504 841,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 489 841,00 | 489 841,00 | 100,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 489 841,00 | 489 841,00 | 100,00 |
| | | 85153 - Zwalczanie narkomanii | 70 000,00 | 69 985,45 | 99,98 |

| Gr. Dz. Roz. par. | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|----------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 70 000,00 | 69 985,45 | 99,98 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 70 000,00 | 69 985,45 | 99,98 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 70 000,00 | 69 985,45 | 99,98 |
| | | 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 490 000,00 | 1 380 912,05 | 92,68 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 1 490 000,00 | 1 380 912,05 | 92,68 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 1 000 750,00 | 906 462,05 | 90,58 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 702 093,00 | 620 112,28 | 88,32 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 298 657,00 | 286 349,77 | 95,88 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 489 250,00 | 474 450,00 | 96,97 |
| | | 85158 - Izby wytrzeźwień | 20 000,00 | 15 960,00 | 79,80 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 20 000,00 | 15 960,00 | 79,80 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 | 15 960,00 | 79,80 |
| | | 85195 - Pozostała działalność | 142 597,82 | 137 136,59 | 96,17 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 142 597,82 | 137 136,59 | 96,17 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 126 597,82 | 121 136,59 | 95,69 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 243,00 | 23 728,17 | 94,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 101 354,82 | 97 408,42 | 96,11 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| | | 852 - Pomoc społeczna | 22 621 589,59 | 22 007 235,04 | 97,28 |
| | | 85202 - Domy pomocy społecznej | 3 490 000,00 | 3 447 557,39 | 98,78 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 3 490 000,00 | 3 447 557,39 | 98,78 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 3 490 000,00 | 3 447 557,39 | 98,78 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 490 000,00 | 3 447 557,39 | 98,78 |
| | | 85203 - Ośrodki wsparcia | 1 199 616,60 | 1 199 616,60 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 1 199 616,60 | 1 199 616,60 | 100,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 199 616,60 | 1 199 616,60 | 100,00 |
| | | 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 077,00 | 1 080,00 | 52,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 2 077,00 | 1 080,00 | 52,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 2 077,00 | 1 080,00 | 52,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 077,00 | 1 080,00 | 52,00 |
| | | 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 | 418 500,00 | 409 382,58 | 97,82 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 418 500,00 | 409 382,58 | 97,82 |

| Gr. Dz. Roz. par. | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|----------------------|---|--|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 418 500,00 | 409 382,58 | 97,82 |
| | | 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 418 500,00 | 409 382,58 | 97,82 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 1 795 000,00 | 1 691 464,96 | 94,23 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 1 795 000,00 | 1 691 464,96 | 94,23 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00 | 15 401,74 | 77,01 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 20 000,00 | 15 401,74 | 77,01 |
| | | 85215 - Dodatki mieszkaniowe | 1 775 000,00 | 1 676 063,22 | 94,43 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 3 188 338,99 | 3 155 681,40 | 98,98 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 3 188 338,99 | 3 155 681,40 | 98,98 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 616,77 | 585,09 | 94,86 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 616,77 | 585,09 | 94,86 |
| | | 85216 - Zasiłki stałe | 3 187 722,22 | 3 155 096,31 | 98,98 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 2 310 000,00 | 2 260 436,64 | 97,85 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 2 310 000,00 | 2 260 436,64 | 97,85 |
| | | 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | 2 310 000,00 | 2 260 436,64 | 97,85 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 5 973 755,00 | 5 724 472,40 | 95,83 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 5 973 755,00 | 5 704 792,40 | 95,82 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 925 755,00 | 5 684 067,57 | 95,92 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 972 986,00 | 4 895 861,32 | 98,45 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 952 769,00 | 788 206,25 | 82,73 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 28 000,00 | 20 724,83 | 74,02 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 19 680,00 | 98,40 |
| | | 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 000,00 | 19 680,00 | 98,40 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 2 143 440,00 | 2 093 824,57 | 97,69 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 2 143 440,00 | 2 093 824,57 | 97,69 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 954 759,00 | 1 906 264,89 | 97,52 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 756 282,00 | 1 711 315,58 | 97,44 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 198 477,00 | 194 949,31 | 98,22 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 170 500,00 | 170 500,00 | 100,00 |
| | | 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania | 18 181,00 | 17 059,68 | 93,83 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 1 062 500,00 | 1 058 962,60 | 99,67 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 1 062 500,00 | 1 058 962,60 | 99,67 |
| | | | 1 062 500,00 | 1 058 962,60 | 99,67 |

| Gr. Dz. Roz. par. | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|----------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85295 - Pozostała działalność | | 1 038 362,00 | 964 755,90 | 92,91 |
| | Wydatki bieżące w tym: | | 644 362,00 | 574 499,57 | 89,16 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | | 6 319,00 | 6 107,31 | 96,65 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 6 319,00 | 6 107,31 | 96,65 |
| | dotacje na zadania bieżące | | 359 798,00 | 359 798,00 | 100,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 278 245,00 | 208 594,26 | 74,97 |
| | Wydatki majątkowe w tym: | | 394 000,00 | 390 256,33 | 99,05 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 394 000,00 | 390 256,33 | 99,05 |
| | 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 253 680,00 | 233 883,58 | 92,20 |
| | 85395 - Pozostała działalność | | 253 680,00 | 233 883,58 | 92,20 |
| | Wydatki bieżące w tym: | | 253 680,00 | 233 883,58 | 92,20 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | | 61 980,00 | 42 183,58 | 68,06 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 13 000,00 | 3 507,40 | 26,98 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 48 980,00 | 38 676,18 | 78,96 |
| | dotacje na zadania bieżące | | 187 200,00 | 187 200,00 | 100,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| | 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | 5 044 033,00 | 4 716 010,57 | 93,50 |
| | 85401 - Świetlice szkolne | | 2 135 692,00 | 2 119 149,84 | 99,23 |
| | Wydatki bieżące w tym: | | 2 135 692,00 | 2 119 149,84 | 99,23 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | | 2 135 692,00 | 2 119 149,84 | 99,23 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 967 918,00 | 1 951 661,80 | 99,17 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 167 774,00 | 167 488,04 | 99,83 |
| | 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego | | 1 605 620,00 | 1 594 010,00 | 99,28 |
| | Wydatki bieżące w tym: | | 1 450 880,00 | 1 439 271,04 | 99,20 |
| | wydatki jednostek budżetowych z tego: | | 1 412 703,00 | 1 408 935,52 | 99,73 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 234 981,00 | 1 234 213,20 | 99,94 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 177 722,00 | 174 722,32 | 98,31 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 4 194,00 | 4 165,82 | 99,33 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 33 983,00 | 26 169,70 | 77,01 |
| | Wydatki majątkowe w tym: | | 154 740,00 | 154 738,96 | 100,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 154 740,00 | 154 738,96 | 100,00 |
| | 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | 68 880,00 | 68 856,38 | 99,97 |
| | Wydatki bieżące w tym: | | 68 880,00 | 68 856,38 | 99,97 |

| Gr. Dz. Roz. par. | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|----------------------|---|--|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 45 880,00 | 45 856,38 | 99,95 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 426,00 | 40 421,29 | 99,99 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 454,00 | 5 435,09 | 99,65 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00 |
| | | 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 109 675,00 | 810 404,65 | 73,03 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 1 109 675,00 | 810 404,65 | 73,03 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 1 109 675,00 | 810 404,65 | 73,03 |
| | | 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 000,00 | 3 954,20 | 98,86 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 4 000,00 | 3 954,20 | 98,86 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 4 000,00 | 3 954,20 | 98,86 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 000,00 | 3 954,20 | 98,86 |
| | | 85495 - Pozostała działalność | 120 166,00 | 119 635,50 | 99,56 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 120 166,00 | 119 635,50 | 99,56 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 10 166,00 | 9 635,50 | 94,78 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 587,00 | 3 586,50 | 99,99 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 579,00 | 6 049,00 | 91,94 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00 |
| | | 855 - Rodzina | 62 261 112,89 | 60 589 977,82 | 97,32 |
| | | 85501 - Świadczenie wychowawcze | 34 958 000,00 | 33 823 506,44 | 96,75 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 34 958 000,00 | 33 823 506,44 | 96,75 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 515 766,00 | 515 688,88 | 99,99 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 440 269,00 | 440 267,50 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 75 497,00 | 75 421,38 | 99,90 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 34 442 234,00 | 33 307 817,56 | 96,71 |
| | | 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 22 374 272,00 | 22 182 286,09 | 99,14 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 22 374 272,00 | 22 182 286,09 | 99,14 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 1 991 700,00 | 1 969 693,29 | 98,90 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 760 952,00 | 1 760 542,10 | 99,98 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 230 748,00 | 209 151,19 | 90,64 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 20 382 572,00 | 20 212 592,80 | 99,17 |
| | | 85503 - Karta Dużej Rodziny | 1 091,00 | 1 007,68 | 92,36 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 1 091,00 | 1 007,68 | 92,36 |

| Gr. Dz. Roz. par. | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|----------------------|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 1 091,00 | 1 007,68 | 92,36 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 091,00 | 1 007,68 | 92,36 |
| | | 85504 - Wspieranie rodziny | 186 931,89 | 133 441,41 | 71,39 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 186 931,89 | 133 441,41 | 71,39 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 165 662,89 | 115 138,86 | 69,50 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 148 812,89 | 103 172,73 | 69,33 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 850,00 | 11 966,13 | 71,02 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 | 17 200,00 | 86,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 1 269,00 | 1 102,55 | 86,88 |
| | | 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 3 621 250,00 | 3 551 333,63 | 98,07 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 3 464 490,00 | 3 394 573,63 | 97,98 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 3 196 290,00 | 3 150 594,64 | 98,57 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 639 631,00 | 2 627 966,69 | 99,56 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 556 659,00 | 522 627,95 | 93,89 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 255 500,00 | 231 350,00 | 90,55 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 12 700,00 | 12 628,99 | 99,44 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 156 760,00 | 156 760,00 | 100,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 156 760,00 | 156 760,00 | 100,00 |
| | | 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 25 200,00 | 25 200,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 25 200,00 | 25 200,00 | 100,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 25 200,00 | 25 200,00 | 100,00 |
| | | 85508 - Rodziny zastępcze | 480 000,00 | 467 853,88 | 97,47 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 480 000,00 | 467 853,88 | 97,47 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 480 000,00 | 467 853,88 | 97,47 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 480 000,00 | 467 853,88 | 97,47 |
| | | 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 600 000,00 | 392 988,69 | 65,50 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 600 000,00 | 392 988,69 | 65,50 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 600 000,00 | 392 988,69 | 65,50 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 600 000,00 | 392 988,69 | 65,50 |
| | | 85595 - Pozostała działalność | 14 368,00 | 12 360,00 | 86,02 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 14 368,00 | 12 360,00 | 86,02 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 2 368,00 | 360,00 | 15,20 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 368,00 | 360,00 | 97,83 |

| Gr. Dz. Roz. par. | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|----------------------|---|--|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 658 691,00 | 23 123 227,95 | 97,74 |
| | | 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 162 000,00 | 3 042 000,72 | 96,20 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 2 000,00 | 1 205,40 | 60,27 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 000,00 | 1 205,40 | 60,27 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 3 160 000,00 | 3 040 795,32 | 96,23 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 160 000,00 | 3 040 795,32 | 96,23 |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 756 549,00 | 756 545,97 | 100,00 |
| | | 90002 - Gospodarka odpadami | 11 771 765,00 | 11 752 903,63 | 99,84 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 11 738 765,00 | 11 720 034,89 | 99,84 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 11 735 815,00 | 11 717 153,97 | 99,84 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 134 992,00 | 1 127 514,84 | 99,34 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 600 823,00 | 10 589 639,13 | 99,89 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 2 950,00 | 2 880,92 | 97,66 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 33 000,00 | 32 868,74 | 99,60 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 33 000,00 | 32 868,74 | 99,60 |
| | | 90003 - Oczyszczanie miast i wsi | 1 666 000,00 | 1 663 474,13 | 99,85 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 1 659 609,00 | 1 657 083,30 | 99,85 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 1 659 609,00 | 1 657 083,30 | 99,85 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 659 609,00 | 1 657 083,30 | 99,85 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 6 391,00 | 6 390,83 | 100,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 391,00 | 6 390,83 | 100,00 |
| | | 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 958 146,00 | 1 845 973,84 | 94,27 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 1 295 519,00 | 1 238 829,55 | 95,62 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 1 295 519,00 | 1 238 829,55 | 95,62 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 295 519,00 | 1 238 829,55 | 95,62 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 662 627,00 | 607 144,29 | 91,63 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 662 627,00 | 607 144,29 | 91,63 |
| | | 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 030 030,00 | 942 836,39 | 91,53 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 6 000,00 | 1 803,31 | 30,06 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 6 000,00 | 1 803,31 | 30,06 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 000,00 | 1 803,31 | 30,06 |

| Gr. Dz. Roz. par. | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|----------------------|---|--|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 1 024 030,00 | 941 033,08 | 91,90 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 024 000,00 | 941 012,84 | 91,90 |
| | | 90013 - Schroniska dla zwierząt | 622 200,00 | 571 976,92 | 91,93 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 572 200,00 | 571 976,92 | 99,96 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 117 200,00 | 116 976,92 | 99,81 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 117 200,00 | 116 976,92 | 99,81 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 455 000,00 | 455 000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 713 970,00 | 2 657 432,78 | 97,92 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 2 214 070,00 | 2 170 168,89 | 98,02 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 2 214 070,00 | 2 170 168,89 | 98,02 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 214 070,00 | 2 170 168,89 | 98,02 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 499 900,00 | 487 263,89 | 97,47 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 499 900,00 | 487 263,89 | 97,47 |
| | | 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 220 000,00 | 205 442,02 | 93,38 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 220 000,00 | 205 442,02 | 93,38 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 220 000,00 | 205 442,02 | 93,38 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 214 500,00 | 199 942,02 | 93,21 |
| | | 90095 - Pozostała działalność | 514 580,00 | 441 187,52 | 85,74 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 514 580,00 | 441 187,52 | 85,74 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 514 580,00 | 441 187,52 | 85,74 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 514 580,00 | 441 187,52 | 85,74 |
| | | 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 656 019,00 | 8 586 485,34 | 99,20 |
| | | 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury | 117 615,00 | 116 839,29 | 99,34 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 117 615,00 | 116 839,29 | 99,34 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 117 615,00 | 116 839,29 | 99,34 |
| | | 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 554 522,00 | 3 528 777,60 | 99,28 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 3 004 322,00 | 2 984 622,00 | 99,34 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 72 515,00 | 52 815,00 | 72,83 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 72 515,00 | 52 815,00 | 72,83 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 2 931 807,00 | 2 931 807,00 | 100,00 |

| Gr. Dz. Roz. par. | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|----------------------|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 550 200,00 | 544 155,60 | 98,90 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 550 200,00 | 544 155,60 | 98,90 |
| | | 92116 - Biblioteki | 1 460 831,00 | 1 442 946,00 | 98,78 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 1 450 831,00 | 1 432 946,00 | 98,77 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 17 885,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 885,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 432 946,00 | 1 432 946,00 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 92118 - Muzea | 2 149 442,00 | 2 149 442,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 2 059 442,00 | 2 059 442,00 | 100,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 2 059 442,00 | 2 059 442,00 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| | | 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 914 509,00 | 907 290,25 | 99,21 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 59 478,00 | 52 259,75 | 87,86 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 59 478,00 | 52 259,75 | 87,86 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 500,00 | 1 499,26 | 99,95 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 57 978,00 | 50 760,49 | 87,55 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 855 031,00 | 855 030,50 | 100,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 855 031,00 | 855 030,50 | 100,00 |
| | | 92195 - Pozostała działalność | 459 100,00 | 441 190,20 | 96,10 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 459 100,00 | 441 190,20 | 96,10 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 135 800,00 | 121 226,20 | 89,27 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 713,00 | 4 713,00 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 131 087,00 | 116 513,20 | 88,88 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 261 300,00 | 258 300,00 | 98,85 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 62 000,00 | 61 664,00 | 99,46 |
| | | 926 - Kultura fizyczna | 7 823 131,00 | 7 811 245,43 | 99,85 |
| | | 92604 - Instytucje kultury fizycznej | 733 511,00 | 733 392,08 | 99,98 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 733 511,00 | 733 392,08 | 99,98 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 732 782,00 | 732 663,84 | 99,98 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 504 147,00 | 504 142,53 | 100,00 |

| Gr. Dz. Roz. par. | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|----------------------|---|--|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 228 635,00 | 228 521,31 | 99,95 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 729,00 | 728,24 | 99,90 |
| | | 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej | 5 816 480,00 | 5 813 480,00 | 99,95 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 5 816 480,00 | 5 813 480,00 | 99,95 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 786,00 | 16 786,00 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 214,00 | 13 214,00 | 100,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 5 786 480,00 | 5 783 480,00 | 99,95 |
| | | 92695 - Pozostała działalność | 1 273 140,00 | 1 264 373,35 | 99,31 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 163 140,00 | 154 373,35 | 94,63 |
| | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 73 656,00 | 65 081,35 | 88,36 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 776,00 | 5 416,00 | 93,77 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 67 880,00 | 59 665,35 | 87,90 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 89 484,00 | 89 292,00 | 99,79 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 100,00 |
| | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------|--|--|----------------|----------------|-------|
| Razem: | | | 283 996 042,99 | 273 696 647,54 | 96,37 |
|--------|--|--|----------------|----------------|-------|

WYDATKI wg grup paragrafów (w zł)

Strona 34

| Gr. par. 1 | Plan na dz. 2017-12-31 2 | Wyk. na dz. 2017-12-31 3 | % (3:2) 4 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące w tym: | 250 110 788,99 | 242 886 556,18 | 97,11 |
| wydatki jednostek budżetowych z tego: | 149 172 147,62 | 145 122 532,61 | 97,29 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 87 834 182,76 | 87 013 767,01 | 99,07 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 61 187 404,86 | 57 958 205,60 | 94,72 |
| dotacje na zadania bieżące | 32 195 196,60 | 31 504 802,20 | 97,86 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 65 522 507,22 | 63 626 552,74 | 97,11 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 397 989,55 | 1 123 024,33 | 80,33 |
| wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 213 613,00 | 0,00 | 0,00 |
| obsługa długu | 1 609 335,00 | 1 509 644,30 | 93,81 |
| Wydatki majątkowe w tym: | 33 885 254,00 | 30 810 091,36 | 90,92 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 29 852 648,00 | 26 777 495,93 | 89,70 |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 7 006 498,00 | 5 203 086,18 | 74,26 |
| zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 4 032 576,00 | 4 032 575,19 | 100,00 |
| Razem: | 283 996 042,99 | 273 696 647,54 | 96,37 |

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZA ROK 2017 (w zł)

Strona 35

| Prz. Par. | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (4:3) |
|------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PRZYCHODY | | 18 732 636,45 | 18 721 802,07 | 99,94 |
| | 950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 18 207 328,45 | 18 207 329,22 | 100,00 |
| | 951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 25 308,00 | 25 308,00 | 100,00 |
| | 952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 500 000,00 | 489 164,85 | 97,83 |
| ROZCHODY | | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 100,00 |
| | 982 0 - Wykup innych papierów wartościowych | 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 2017 (w zł)**

Strona 36

Strona 96

| Dz. Roz. Par. | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---------------------------|---------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | 66 636,62 | 66 636,62 | 100,00 |
| 01095 - Pozostała działalność | | | 66 636,62 | 66 636,62 | 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 | | | 66 636,62 | 66 636,62 | 100,00 |
| 750 - Administracja publiczna | | | 1 035 026,10 | 1 016 354,75 | 98,20 |
| 75011 - Urzędy wojewódzkie | | | 1 035 026,10 | 1 016 354,75 | 98,20 |
| 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 | | | 1 035 026,10 | 1 016 354,75 | 98,20 |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 140 430,00 | 126 276,93 | 89,92 |
| 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | 17 248,00 | 17 229,79 | 99,89 |
| 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 | | | 17 248,00 | 17 229,79 | 99,89 |
| 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | 123 182,00 | 109 047,14 | 88,53 |
| 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 | | | 123 182,00 | 109 047,14 | 88,53 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | 896 154,12 | 848 055,20 | 94,63 |
| 80101 - Szkoły podstawowe | | | 626 398,50 | 611 977,72 | 97,70 |
| 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 626 398,50 | 611 977,72 | 97,70 |
| 80110 - Gimnazja | | | 211 043,23 | 208 864,36 | 98,97 |
| 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 | | | 211 043,23 | 208 864,36 | 98,97 |

| Dz. Roz. Par. | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---------------|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 | | 58 712,39 | 27 213,12 | 46,35 |
| | 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 | | 58 712,39 | 27 213,12 | 46,35 |
| | 851 - Ochrona zdrowia | | 26 000,00 | 24 440,00 | 94,00 |
| | 85195 - Pozostała działalność | | 26 000,00 | 24 440,00 | 94,00 |
| | 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 | | 26 000,00 | 24 440,00 | 94,00 |
| | 852 - Pomoc społeczna | | 1 505 071,59 | 1 492 428,28 | 99,16 |
| | 85203 - Ośrodki wsparcia | | 1 084 616,60 | 1 084 616,60 | 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 | | 1 084 616,60 | 1 084 616,60 | 100,00 |
| | 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 | | 201 000,00 | 196 211,88 | 97,62 |
| | 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 | | 201 000,00 | 196 211,88 | 97,62 |
| | 85215 - Dodatki mieszkaniowe | | 31 454,99 | 29 839,63 | 94,86 |
| | 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 | | 31 454,99 | 29 839,63 | 94,86 |
| | 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 188 000,00 | 181 760,17 | 96,68 |
| | 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 | | 188 000,00 | 181 760,17 | 96,68 |
| | 855 - Rodzina | | 56 923 707,00 | 55 619 088,58 | 97,71 |
| | 85501 - Świadczenie wychowawcze | | 34 958 000,00 | 33 823 506,44 | 96,75 |
| | 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 | | 34 958 000,00 | 33 823 506,44 | 96,75 |
| | 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 21 952 248,00 | 21 782 214,46 | 99,23 |
| | 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 | | 21 952 248,00 | 21 782 214,46 | 99,23 |
| | 85503 - Karta Dużej Rodziny | | 1 091,00 | 1 007,68 | 92,36 |
| | 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 1 091,00 | 1 007,68 | 92,36 |

| Dz. Roz. Par. | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---------------|---|---|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 85595 - Pozostała działalność | 12 368,00 | 12 360,00 | 99,94 |
| | | 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 | 12 368,00 | 12 360,00 | 99,94 |
| Razem: | | | 60 593 025,43 | 59 193 280,36 | 97,69 |

Załącznik nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2017 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA ROK 2017 (w zł)**

Strona 39

| Gr. | | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (6:5) |
|---|------|------|------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| Dz. | Roz. | par. | Par. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | | 66 636,62 | 66 636,62 | 100,00 |
| 01095 - Pozostała działalność | | | | 66 636,62 | 66 636,62 | 100,00 |
| Wydatki bieżące w tym: | | | | 66 636,62 | 66 636,62 | 100,00 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 306,60 | 1 306,60 | 100,00 |
| 443 0 - Różne opłaty i składki | | | | 65 330,02 | 65 330,02 | 100,00 |
| wydatki jednostek budżetowych z tego: | | | | 66 636,62 | 66 636,62 | 100,00 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 306,60 | 1 306,60 | 100,00 |
| 443 0 - Różne opłaty i składki | | | | 65 330,02 | 65 330,02 | 100,00 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 66 636,62 | 66 636,62 | 100,00 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 306,60 | 1 306,60 | 100,00 |
| 443 0 - Różne opłaty i składki | | | | 65 330,02 | 65 330,02 | 100,00 |
| 750 - Administracja publiczna | | | | 1 035 026,10 | 1 016 354,75 | 98,20 |
| 75011 - Urzędy wojewódzkie | | | | 1 035 026,10 | 1 016 354,75 | 98,20 |
| Wydatki bieżące w tym: | | | | 1 035 026,10 | 1 016 354,75 | 98,20 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 893 453,10 | 878 203,01 | 98,29 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 121 787,00 | 119 167,00 | 97,85 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | | | 17 786,00 | 17 073,32 | 95,99 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | | | | 2 000,00 | 1 911,42 | 95,57 |
| wydatki jednostek budżetowych z tego: | | | | 1 035 026,10 | 1 016 354,75 | 98,20 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 893 453,10 | 878 203,01 | 98,29 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 121 787,00 | 119 167,00 | 97,85 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | | | 17 786,00 | 17 073,32 | 95,99 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | | | | 2 000,00 | 1 911,42 | 95,57 |

| Gr. | | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (6:5) |
|-----|------|------|--|---------------------------|---------------------------|--------------|
| Dz. | Roz. | par. | Par. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 033 026,10 | 1 014 443,33 | 98,20 |
| | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 893 453,10 | 878 203,01 | 98,29 |
| | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 787,00 | 119 167,00 | 97,85 |
| | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 17 786,00 | 17 073,32 | 95,99 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 | 1 911,42 | 95,57 |
| | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 911,42 | 95,57 |
| | | | 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 140 430,00 | 126 276,79 | 89,92 |
| | | | 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 17 248,00 | 17 229,65 | 99,89 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 17 248,00 | 17 229,65 | 99,89 |
| | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 282,00 | 1 272,84 | 99,29 |
| | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 133,00 | 132,90 | 99,92 |
| | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 8 242,00 | 8 241,44 | 99,99 |
| | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 7 591,00 | 7 582,47 | 99,89 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 17 248,00 | 17 229,65 | 99,89 |
| | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 282,00 | 1 272,84 | 99,29 |
| | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 133,00 | 132,90 | 99,92 |
| | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 8 242,00 | 8 241,44 | 99,99 |
| | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 7 591,00 | 7 582,47 | 99,89 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 657,00 | 9 647,18 | 99,90 |
| | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 282,00 | 1 272,84 | 99,29 |
| | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 133,00 | 132,90 | 99,92 |
| | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 8 242,00 | 8 241,44 | 99,99 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 591,00 | 7 582,47 | 99,89 |
| | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 7 591,00 | 7 582,47 | 99,89 |
| | | | 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 123 182,00 | 109 047,14 | 88,53 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 123 182,00 | 109 047,14 | 88,53 |
| | | | 303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 44 875,00 | 44 425,00 | 99,00 |
| | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 700,00 | 3 094,25 | 65,84 |
| | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 735,00 | 344,27 | 46,84 |
| | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 23 500,77 | 87,04 |
| | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 17 965,00 | 17 284,66 | 96,21 |
| | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 27 907,00 | 20 398,19 | 73,09 |

| Gr. Dz. Roz. par. Par. | | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (6:5) |
|---------------------------|---|---|---|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 78 307,00 | 64 622,14 | 82,52 |
| | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 700,00 | 3 094,25 | 65,84 |
| | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 735,00 | 344,27 | 46,84 |
| | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 23 500,77 | 87,04 |
| | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 17 965,00 | 17 284,66 | 96,21 |
| | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 27 907,00 | 20 398,19 | 73,09 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 435,00 | 26 939,29 | 83,06 |
| | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 700,00 | 3 094,25 | 65,84 |
| | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 735,00 | 344,27 | 46,84 |
| | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 23 500,77 | 87,04 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 45 872,00 | 37 682,85 | 82,15 |
| | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 17 965,00 | 17 284,66 | 96,21 |
| | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 27 907,00 | 20 398,19 | 73,09 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 44 875,00 | 44 425,00 | 99,00 |
| | | | 303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 44 875,00 | 44 425,00 | 99,00 |
| | | | 801 - Oświata i wychowanie | 892 342,35 | 844 243,43 | 94,61 |
| | | | 80101 - Szkoły podstawowe | 622 859,00 | 608 438,22 | 97,68 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 622 859,00 | 608 438,22 | 97,68 |
| | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 6 201,97 | 6 059,19 | 97,70 |
| | | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 616 657,03 | 602 379,03 | 97,68 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 622 859,00 | 608 438,22 | 97,68 |
| | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 6 201,97 | 6 059,19 | 97,70 |
| | | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 616 657,03 | 602 379,03 | 97,68 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 622 859,00 | 608 438,22 | 97,68 |
| | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 6 201,97 | 6 059,19 | 97,70 |
| | | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 616 657,03 | 602 379,03 | 97,68 |
| | | | 80110 - Gimnazja | 210 770,96 | 208 592,09 | 98,97 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 210 770,96 | 208 592,09 | 98,97 |
| | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2 089,53 | 2 067,97 | 98,97 |
| | | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 208 681,43 | 206 524,12 | 98,97 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 210 770,96 | 208 592,09 | 98,97 |
| | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2 089,53 | 2 067,97 | 98,97 |
| | | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 208 681,43 | 206 524,12 | 98,97 |

| Gr. Dz. Roz. par. Par. | | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (6:5) |
|---------------------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 210 770,96 | 208 592,09 | 98,97 |
| | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2 089,53 | 2 067,97 | 98,97 |
| | | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 208 681,43 | 206 524,12 | 98,97 |
| | | | 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 | 58 712,39 | 27 213,12 | 46,35 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 58 712,39 | 27 213,12 | 46,35 |
| | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 581,13 | 269,49 | 46,37 |
| | | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 58 131,26 | 26 943,63 | 46,35 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 58 712,39 | 27 213,12 | 46,35 |
| | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 581,13 | 269,49 | 46,37 |
| | | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 58 131,26 | 26 943,63 | 46,35 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 58 712,39 | 27 213,12 | 46,35 |
| | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 581,13 | 269,49 | 46,37 |
| | | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 58 131,26 | 26 943,63 | 46,35 |
| | | | 851 - Ochrona zdrowia | 26 000,00 | 24 440,00 | 94,00 |
| | | | 85195 - Pozostała działalność | 26 000,00 | 24 440,00 | 94,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 26 000,00 | 24 440,00 | 94,00 |
| | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 051,00 | 19 788,31 | 94,00 |
| | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 676,00 | 3 455,05 | 93,99 |
| | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 516,00 | 484,81 | 93,96 |
| | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 320,00 | 274,83 | 85,88 |
| | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 437,00 | 437,00 | 100,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 26 000,00 | 24 440,00 | 94,00 |
| | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 051,00 | 19 788,31 | 94,00 |
| | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 676,00 | 3 455,05 | 93,99 |
| | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 516,00 | 484,81 | 93,96 |
| | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 320,00 | 274,83 | 85,88 |
| | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 437,00 | 437,00 | 100,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 243,00 | 23 728,17 | 94,00 |
| | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 051,00 | 19 788,31 | 94,00 |
| | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 676,00 | 3 455,05 | 93,99 |
| | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 516,00 | 484,81 | 93,96 |

| Gr. Dz. Roz. par. Par. | | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (6:5) |
|---------------------------|---|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 757,00 | 711,83 | 94,03 |
| | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 320,00 | 274,83 | 85,88 |
| | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 437,00 | 437,00 | 100,00 |
| | | | 852 - Pomoc społeczna | 1 505 071,59 | 1 492 428,28 | 99,16 |
| | | | 85203 - Ośrodki wsparcia | 1 084 616,60 | 1 084 616,60 | 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 1 084 616,60 | 1 084 616,60 | 100,00 |
| | | | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 084 616,60 | 1 084 616,60 | 100,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 1 084 616,60 | 1 084 616,60 | 100,00 |
| | | | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 084 616,60 | 1 084 616,60 | 100,00 |
| | | | 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 | 201 000,00 | 196 211,88 | 97,62 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 201 000,00 | 196 211,88 | 97,62 |
| | | | 413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 201 000,00 | 196 211,88 | 97,62 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 201 000,00 | 196 211,88 | 97,62 |
| | | | 413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 201 000,00 | 196 211,88 | 97,62 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 201 000,00 | 196 211,88 | 97,62 |
| | | | 413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 201 000,00 | 196 211,88 | 97,62 |
| | | | 85215 - Dodatki mieszkaniowe | 31 454,99 | 29 839,63 | 94,86 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 31 454,99 | 29 839,63 | 94,86 |
| | | | 311 0 - Świadczenia społeczne | 30 838,22 | 29 254,54 | 94,86 |
| | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 616,77 | 585,09 | 94,86 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 616,77 | 585,09 | 94,86 |
| | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 616,77 | 585,09 | 94,86 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 616,77 | 585,09 | 94,86 |
| | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 616,77 | 585,09 | 94,86 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 30 838,22 | 29 254,54 | 94,86 |
| | | | 311 0 - Świadczenia społeczne | 30 838,22 | 29 254,54 | 94,86 |
| | | | 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 188 000,00 | 181 760,17 | 96,68 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 188 000,00 | 181 760,17 | 96,68 |
| | | | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 127 000,00 | 127 000,00 | 100,00 |

| Gr. Dz. Roz. par. Par. | | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (6:5) |
|--|---|---|---|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 871,00 | 45 667,72 | 89,77 |
| | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 882,00 | 7 973,59 | 89,77 |
| | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 1 247,00 | 1 118,86 | 89,72 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 61 000,00 | 54 760,17 | 89,77 |
| | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 871,00 | 45 667,72 | 89,77 |
| | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 882,00 | 7 973,59 | 89,77 |
| | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 1 247,00 | 1 118,86 | 89,72 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 61 000,00 | 54 760,17 | 89,77 |
| | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 871,00 | 45 667,72 | 89,77 |
| | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 882,00 | 7 973,59 | 89,77 |
| | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 1 247,00 | 1 118,86 | 89,72 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 127 000,00 | 127 000,00 | 100,00 |
| | | | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 127 000,00 | 127 000,00 | 100,00 |
| 855 - Rodzina | | | | 56 923 707,00 | 55 619 088,58 | 97,71 |
| 85501 - Świadczenie wychowawcze | | | | 34 958 000,00 | 33 823 506,44 | 96,75 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 34 958 000,00 | 33 823 506,44 | 96,75 |
| | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 855,00 | 854,23 | 99,91 |
| | | | 311 0 - Świadczenia społeczne | 34 441 379,00 | 33 306 963,33 | 96,71 |
| | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 346 297,00 | 346 297,00 | 100,00 |
| | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 240,00 | 23 239,09 | 100,00 |
| | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 194,00 | 62 194,00 | 100,00 |
| | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 8 538,00 | 8 537,41 | 99,99 |
| | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 3 228,00 | 3 228,00 | 100,00 |
| | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | 645,00 | 644,01 | 99,85 |
| | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 528,00 | 528,00 | 100,00 |
| | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 56 412,00 | 56 411,20 | 100,00 |
| | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 239,00 | 238,70 | 99,87 |
| | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 1 452,00 | 1 434,46 | 98,79 |
| | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 200,00 | 145,66 | 72,83 |
| | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 919,00 | 10 917,95 | 99,99 |
| | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 874,00 | 1 873,40 | 99,97 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 515 766,00 | 515 688,88 | 99,99 |

| Gr. | | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (6:5) |
|-----|------|------|--|---------------------------|---------------------------|--------------|
| Dz. | Roz. | par. | Par. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 346 297,00 | 346 297,00 | 100,00 |
| | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 240,00 | 23 239,09 | 100,00 |
| | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 194,00 | 62 194,00 | 100,00 |
| | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 8 538,00 | 8 537,41 | 99,99 |
| | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 3 228,00 | 3 228,00 | 100,00 |
| | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | 645,00 | 644,01 | 99,85 |
| | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 528,00 | 528,00 | 100,00 |
| | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 56 412,00 | 56 411,20 | 100,00 |
| | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 239,00 | 238,70 | 99,87 |
| | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 1 452,00 | 1 434,46 | 98,79 |
| | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 200,00 | 145,66 | 72,83 |
| | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 919,00 | 10 917,95 | 99,99 |
| | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 874,00 | 1 873,40 | 99,97 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 440 269,00 | 440 267,50 | 100,00 |
| | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 346 297,00 | 346 297,00 | 100,00 |
| | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 240,00 | 23 239,09 | 100,00 |
| | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 194,00 | 62 194,00 | 100,00 |
| | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 8 538,00 | 8 537,41 | 99,99 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 75 497,00 | 75 421,38 | 99,90 |
| | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 3 228,00 | 3 228,00 | 100,00 |
| | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | 645,00 | 644,01 | 99,85 |
| | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 528,00 | 528,00 | 100,00 |
| | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 56 412,00 | 56 411,20 | 100,00 |
| | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 239,00 | 238,70 | 99,87 |
| | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 1 452,00 | 1 434,46 | 98,79 |
| | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | 200,00 | 145,66 | 72,83 |
| | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 919,00 | 10 917,95 | 99,99 |
| | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 874,00 | 1 873,40 | 99,97 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 34 442 234,00 | 33 307 817,56 | 96,71 |
| | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 855,00 | 854,23 | 99,91 |
| | | | 311 0 - Świadczenia społeczne | 34 441 379,00 | 33 306 963,33 | 96,71 |
| | | | 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 21 952 248,00 | 21 782 214,46 | 99,23 |

| Gr. Dz. Roz. par. Par. | | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (6:5) |
|---------------------------|---|---|---|---------------------------|---------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | | | |
| | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 952 248,00 | 21 782 214,46 | 99,23 |
| | | | 311 0 - Świadczenia społeczne | 1 552,00 | 1 551,18 | 99,95 |
| | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 380 650,00 | 20 210 683,46 | 99,17 |
| | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 362 666,00 | 362 666,00 | 100,00 |
| | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 620,00 | 34 619,72 | 100,00 |
| | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 1 058 900,00 | 1 058 880,39 | 100,00 |
| | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 6 969,00 | 6 968,48 | 99,99 |
| | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 5 358,00 | 5 358,00 | 100,00 |
| | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 201,00 | 200,64 | 99,82 |
| | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 85 541,00 | 85 541,00 | 100,00 |
| | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 626,00 | 625,11 | 99,86 |
| | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 846,00 | 802,65 | 94,88 |
| | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 896,00 | 11 895,13 | 99,99 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 2 423,00 | 2 422,70 | 99,99 |
| | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 570 046,00 | 1 569 979,82 | 100,00 |
| | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 362 666,00 | 362 666,00 | 100,00 |
| | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 620,00 | 34 619,72 | 100,00 |
| | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 1 058 900,00 | 1 058 880,39 | 100,00 |
| | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 6 969,00 | 6 968,48 | 99,99 |
| | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 5 358,00 | 5 358,00 | 100,00 |
| | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 201,00 | 200,64 | 99,82 |
| | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 85 541,00 | 85 541,00 | 100,00 |
| | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 626,00 | 625,11 | 99,86 |
| | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 846,00 | 802,65 | 94,88 |
| | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 896,00 | 11 895,13 | 99,99 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 423,00 | 2 422,70 | 99,99 |
| | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 463 155,00 | 1 463 134,59 | 100,00 |
| | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 362 666,00 | 362 666,00 | 100,00 |
| | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 620,00 | 34 619,72 | 100,00 |
| | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | 1 058 900,00 | 1 058 880,39 | 100,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 969,00 | 6 968,48 | 99,99 |
| | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 106 891,00 | 106 845,23 | 99,96 |
| | | | | 5 358,00 | 5 358,00 | 100,00 |

| Gr. Dz. Roz. par. Par. | | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (6:5) |
|---------------------------|---|---|---|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | 201,00 | 200,64 | 99,82 |
| | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 85 541,00 | 85 541,00 | 100,00 |
| | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 626,00 | 625,11 | 99,86 |
| | | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 846,00 | 802,65 | 94,88 |
| | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 896,00 | 11 895,13 | 99,99 |
| | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 423,00 | 2 422,70 | 99,99 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 20 382 202,00 | 20 212 234,64 | 99,17 |
| | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 552,00 | 1 551,18 | 99,95 |
| | | | 311 0 - Świadczenia społeczne | 20 380 650,00 | 20 210 683,46 | 99,17 |
| | | | 85503 - Karta Dużej Rodziny | 1 091,00 | 1 007,68 | 92,36 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 1 091,00 | 1 007,68 | 92,36 |
| | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 091,00 | 1 007,68 | 92,36 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 1 091,00 | 1 007,68 | 92,36 |
| | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 091,00 | 1 007,68 | 92,36 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 091,00 | 1 007,68 | 92,36 |
| | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 091,00 | 1 007,68 | 92,36 |
| | | | 85595 - Pozostała działalność | 12 368,00 | 12 360,00 | 99,94 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 12 368,00 | 12 360,00 | 99,94 |
| | | | 311 0 - Świadczenia społeczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 368,00 | 360,00 | 97,83 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 368,00 | 360,00 | 97,83 |
| | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 368,00 | 360,00 | 97,83 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 368,00 | 360,00 | 97,83 |
| | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 368,00 | 360,00 | 97,83 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | | 311 0 - Świadczenia społeczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--------|--|--|--|---------------|---------------|-------|
| Razem: | | | | 60 589 213,66 | 59 189 468,45 | 97,69 |
|--------|--|--|--|---------------|---------------|-------|

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone (w zł)

Strona 48

| Gr. par. | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (3:2) |
|---|---------------------------|---------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki bieżące w tym: | 60 589 213,66 | 59 189 468,45 | 97,69 |
| wydatki jednostek budżetowych z tego: | 4 465 447,84 | 4 372 120,11 | 97,91 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 065 769,87 | 3 033 865,32 | 98,96 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 399 677,97 | 1 338 254,79 | 95,61 |
| dotacje na zadania bieżące | 1 211 616,60 | 1 211 616,60 | 100,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 54 912 149,22 | 53 605 731,74 | 97,62 |

| | | | |
|--------|---------------|---------------|-------|
| Razem: | 60 589 213,66 | 59 189 468,45 | 97,69 |
|--------|---------------|---------------|-------|

Załącznik nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2017 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2017 (w zł)**

Strona 49

| Dz. Roz. Par. | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|---|---|---------------------------|---------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 710 - Działalność usługowa | | | 31 000,00 | 30 999,96 | 100,00 |
| 71035 - Cmentarze | | | 31 000,00 | 30 999,96 | 100,00 |
| 202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | 31 000,00 | 30 999,96 | 100,00 |
| Razem: | | | 31 000,00 | 30 999,96 | 100,00 |

Załącznik nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2017 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2017 (w zł)**

Strona 50

| Gr. | | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (6:5) |
|---|------|------|------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| Dz. | Roz. | par. | Par. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 710 - Działalność usługowa | | | | 31 000,00 | 30 999,96 | 100,00 |
| 71035 - Cmentarze | | | | 31 000,00 | 30 999,96 | 100,00 |
| Wydatki bieżące w tym: | | | | 31 000,00 | 30 999,96 | 100,00 |
| 426 0 - Zakup energii | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | | | | 29 500,00 | 29 499,96 | 100,00 |
| wydatki jednostek budżetowych z tego: | | | | 31 000,00 | 30 999,96 | 100,00 |
| 426 0 - Zakup energii | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | | | | 29 500,00 | 29 499,96 | 100,00 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 31 000,00 | 30 999,96 | 100,00 |
| 426 0 - Zakup energii | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | | | | 29 500,00 | 29 499,96 | 100,00 |
| Razem: | | | | 31 000,00 | 30 999,96 | 100,00 |

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

Strona 51

| Gr. par. | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (3:2) |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki bieżące w tym: | 31 000,00 | 30 999,96 | 100,00 |
| wydatki jednostek budżetowych z tego: | 31 000,00 | 30 999,96 | 100,00 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 000,00 | 30 999,96 | 100,00 |
| Razem: | 31 000,00 | 30 999,96 | 100,00 |

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2017 (w zł)**

Strona 52

Strona 52

| Dz. Roz. Par. | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---|--|---|---------------------------|---------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 - Transport i łączność | | | 1 443 430,00 | 1 262 294,30 | 87,45 |
| | 60004 - Lokalny transport zbiorowy | | 1 143 430,00 | 1 166 224,00 | 101,99 |
| | 231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 1 143 430,00 | 1 166 224,00 | 101,99 |
| | 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | 300 000,00 | 96 070,30 | 32,02 |
| | 232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 300 000,00 | 96 070,30 | 32,02 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | 500 000,00 | 470 955,10 | 94,19 |
| | 80104 - Przedszkola | | 500 000,00 | 470 955,10 | 94,19 |
| | 231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 500 000,00 | 470 955,10 | 94,19 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 62 600,00 | 62 600,00 | 100,00 |
| | 90013 - Schroniska dla zwierząt | | 62 600,00 | 62 600,00 | 100,00 |
| | 231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 62 600,00 | 62 600,00 | 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 |

| Dz. Roz. Par. | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (5:4) |
|---------------|---|---|---------------------------|---------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | |
|--------|--|--|--------------|--------------|-------|
| Razem: | | | 2 141 030,00 | 1 930 849,40 | 90,18 |
|--------|--|--|--------------|--------------|-------|

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2017 (w zł)**

Strona 54

| Gr. | | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (6:5) |
|--|------|------|------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| Dz. | Roz. | par. | Par. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 - Transport i łączność | | | | 1 443 430,00 | 1 239 500,30 | 85,87 |
| 60004 - Lokalny transport zbiorowy | | | | 1 143 430,00 | 1 143 430,00 | 100,00 |
| Wydatki bieżące w tym: | | | | 1 143 430,00 | 1 143 430,00 | 100,00 |
| 265 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | | | 1 143 430,00 | 1 143 430,00 | 100,00 |
| dotacje na zadania bieżące | | | | 1 143 430,00 | 1 143 430,00 | 100,00 |
| 265 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | | | 1 143 430,00 | 1 143 430,00 | 100,00 |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | | | 300 000,00 | 96 070,30 | 32,02 |
| Wydatki bieżące w tym: | | | | 300 000,00 | 96 070,30 | 32,02 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | | | | 300 000,00 | 96 070,30 | 32,02 |
| wydatki jednostek budżetowych z tego: | | | | 300 000,00 | 96 070,30 | 32,02 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | | | | 300 000,00 | 96 070,30 | 32,02 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 300 000,00 | 96 070,30 | 32,02 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | | | | 300 000,00 | 96 070,30 | 32,02 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | | 500 000,00 | 410 758,55 | 82,15 |
| 80104 - Przedszkola | | | | 500 000,00 | 410 758,55 | 82,15 |
| Wydatki bieżące w tym: | | | | 500 000,00 | 410 758,55 | 82,15 |
| 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | 500 000,00 | 410 758,55 | 82,15 |
| dotacje na zadania bieżące | | | | 500 000,00 | 410 758,55 | 82,15 |
| 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | 500 000,00 | 410 758,55 | 82,15 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 62 600,00 | 62 600,00 | 100,00 |
| 90013 - Schroniska dla zwierząt | | | | 62 600,00 | 62 600,00 | 100,00 |
| Wydatki bieżące w tym: | | | | 62 600,00 | 62 600,00 | 100,00 |
| 427 0 - Zakup usług remontowych | | | | 62 600,00 | 62 600,00 | 100,00 |

| Gr. Dz. Roz. par. Par. | | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (6:5) |
|---------------------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 62 600,00 | 62 600,00 | 100,00 |
| | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | 62 600,00 | 62 600,00 | 100,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 62 600,00 | 62 600,00 | 100,00 |
| | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | 62 600,00 | 62 600,00 | 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 |
| | | | Wydatki bieżące w tym: | 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 |
| | | | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 16 786,00 | 16 786,00 | 100,00 |
| | | | 419 0 - Nagrody konkursowe | 7 595,00 | 7 595,00 | 100,00 |
| | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 949,00 | 949,00 | 100,00 |
| | | | 422 0 - Zakup środków żywności | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 3 070,00 | 3 070,00 | 100,00 |
| | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych z tego: | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 16 786,00 | 16 786,00 | 100,00 |
| | | | 419 0 - Nagrody konkursowe | 7 595,00 | 7 595,00 | 100,00 |
| | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 949,00 | 949,00 | 100,00 |
| | | | 422 0 - Zakup środków żywności | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 3 070,00 | 3 070,00 | 100,00 |
| | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 786,00 | 16 786,00 | 100,00 |
| | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | 16 786,00 | 16 786,00 | 100,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 214,00 | 13 214,00 | 100,00 |
| | | | 419 0 - Nagrody konkursowe | 7 595,00 | 7 595,00 | 100,00 |
| | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 949,00 | 949,00 | 100,00 |
| | | | 422 0 - Zakup środków żywności | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 3 070,00 | 3 070,00 | 100,00 |

| Gr. | | | | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (6:5) |
|-----|------|------|--|---------------------------|---------------------------|------------|
| Dz. | Roz. | par. | Par. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--------|--|--|--|--------------|--------------|-------|
| Razem: | | | | 2 141 030,00 | 1 847 858,85 | 86,31 |
|--------|--|--|--|--------------|--------------|-------|

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

Strona 57

| Gr. par. | Plan na dz. 2017-12-31 | Wyk. na dz. 2017-12-31 | % (3:2) |
|---|---------------------------|---------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki bieżące w tym: | 2 141 030,00 | 1 847 858,85 | 86,31 |
| wydatki jednostek budżetowych z tego: | 392 600,00 | 188 670,30 | 48,06 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 786,00 | 16 786,00 | 100,00 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 375 814,00 | 171 884,30 | 45,74 |
| dotacje na zadania bieżące | 1 748 430,00 | 1 659 188,55 | 94,90 |

| | | | |
|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Razem: | 2 141 030,00 | 1 847 858,85 | 86,31 |
|---------------|---------------------|---------------------|--------------|

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2017 ROK (w zł)

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | | Przychody | | | | | | | | | | Koszty | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | | |
|---------|----------------------------|---|-------------|---------------|---------------|-----------|--------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|--------|-----------|--------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | | Ogółem | | | w tym: | | | | | | | ogółem | | | w tym: wpłata do budżetu | Plan | Wykonanie | |
| | | dotacje z budżetu | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | na wydatki bieżące | | na inwestycje | | Plan | Wykonanie | 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 | -720 417,30 | -720 417,30 | 13 254 597,00 | 13 800 142,46 | 104,12 | 6 929 597,00 | 6 929 597,00 | 6 569 597,00 | 6 569 597,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 13 180 597,00 | 13 766 427,08 | 104,44 | - | -646 417,30 | -686 701,92 | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Miejski Zakład Komunikacji | -720 417,30 | -720 417,30 | 13 254 597,00 | 13 800 142,46 | 104,12 | 6 929 597,00 | 6 929 597,00 | 6 569 597,00 | 6 569 597,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 13 180 597,00 | 13 766 427,08 | 104,44 | - | -646 417,30 | -686 701,92 | | |
| Ogółem: | | -720 417,30 | -720 417,30 | 13 254 597,00 | 13 800 142,46 | 104,12 | 6 929 597,00 | 6 929 597,00 | 6 569 597,00 | 6 569 597,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 13 180 597,00 | 13 766 427,08 | 104,44 | - | -646 417,30 | -686 701,92 | | |

Załącznik nr 11 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2017 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK (w zł)**

strona 59

| 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 2016 rok |
|----------------|--------------------------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--|-----------------|---|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Oświatowe jednostki budżetowe | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | |
| 1 | Szkoły podstawowe i Gimnazja * | 13 312,24 | 13 312,24 | 742 074,00 | 479 104,13 | 64,56 | 755 386,24 | 491 616,82 | 65,08 | - | 799,55 | 14 632,86 ** |
| 2 | Przedszkola miejskie nr 1,2,3,4,5,6 | 410,18 | 410,18 | 1 892 876,00 | 1 529 984,80 | 80,83 | 1 893 286,18 | 1 529 649,12 | 80,79 | - | 745,86 | 410,18 |
| 4 | Młodzieżowy Dom Kultury | - | - | 46 300,00 | 9 788,60 | 21,14 | 46 300,00 | 9 788,60 | 21,14 | - | - | - |
| Ogółem: | | 13 722,42 | 13 722,42 | 2 681 250,00 | 2 018 877,53 | 75,30 | 2 694 972,42 | 2 031 054,54 | 75,36 | - | 1 545,41 | 15 043,04 |

* w związku z reformą oświaty przeprowadzoną w 2017 r. (przekształcenie gimnazjów w ośmioletnie szkoły podstawowe) poz.1 wiersz 1 uwzględnia dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2017 r. Szkół Podstawowych nr 1, ZSO, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oraz Gimnazjów nr 1, 2, 3 i 4

** kwota 14.632,86 zł zawiera wpłaty nadwyżek środków za 2016 r. (13 312,24 zł) oraz za 2017 r. (1 320,62 zł)

*Załącznik nr 12 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2017 rok*

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE Z BUDŻETU
MIASTA STARGARD W 2017 ROKU / WYKONANIE W 2017 R. (w zł)**

strona 60

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa instytucji | Plan | Wykonanie | % |
|----------------|-------|----------|----------|-----------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Stargardzkie Centrum Kultury | 2 931 807 | 2 931 807,00 | 100,00 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Książnica Stargardzka | 1 432 946 | 1 432 946,00 | 100,00 |
| 3. | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Archeologiczno-Historyczne | 2 059 442 | 2 059 442,00 | 100,00 |
| OGÓŁEM: | | | | | 6 424 195 | 6 424 195,00 | 100,00 |

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE Z BUDŻETU
MIASTA STARGARD W 2017 ROKU / WYKONANIE W 2017 R. (w zł)**

strona 61

| 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 | 6 569 597 | 6 569 597,00 | 100,00 |
| OGÓŁEM: | | | | | | 6 569 597 | 6 569 597,00 | 100,00 |

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA ZADANIA MIASTA REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU/ WYKONANIE W 2017 R. (w zł)**

Strona 62

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|-------|----------|----------|--|------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 600 | 60004 | 6210 | Zakup i wdrożenie nowego systemu informatycznego w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Stargardzie | 220 000 | 220 000,00 | 100,00 |
| 2 | 600 | 60004 | 6210 | Zakup środka transportu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, dystrybutorów do tankowania paliwa oraz zbiornika z systemem dozowania Ad Blue | 140 000 | 140 000,00 | 100,00 |
| 3 | 754 | 75404 | 2300 | Rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający określone normy oraz na nagrody za osiągnięcia w służbie, a także na pokrycie kosztów wyposażenia policjantów w niezbędny sprzęt | 52 000 | 46 760,00 | 89,92 |
| 4 | 754 | 75404 | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie | 35 000 | 35 000,00 | 100,00 |
| 5 | 754 | 75410 | 6170 | Współfinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo gaśniczego niezbędnego do prowadzenia działań na terenach zakładów przemysłowych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie | 300 000 | 300 000,00 | 100,00 |
| 6 | 801 | 80103 | 2310 | Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Stargard, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznych oddziałów przedszkolnych w innych gminach | 1 000 | 266,70 | 26,67 |
| 7 | 801 | 80104 | 2310 | | 199 000 | 131 520,86 | 66,09 |
| 8 | 851 | 85111 | 2800 | Realizacja programu w zakresie edukacji okołoporodowej mieszanek Stargardu "Szkoła Rodzenia" | 15 000 | 15 000,00 | 100,00 |
| 9 | 851 | 85111 | 6220 | Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz modernizacja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. W.Polskiego 27 | 489 841 | 489 841,00 | 100,00 |
| 10 | 851 | 85158 | 2310 | Sfinansowanie zadania polegającego na zapewnieniu przyjmowania przez właściwe podmioty osób nietrzeźwych z terenu miasta Stargardu | 20 000 | 15 960,00 | 79,80 |
| 11 | 921 | 92109 | 6220 | Budowa zadaszania w Parku B.Chrobrego wraz z pomieszczeniem gospodarczym i wykonanie kanalizacji deszczowej oraz zakup siedzisk i leżaków z logo Miasta | 415 200 | 415 165,28 | 99,99 |
| 12 | 921 | 92109 | 6220 | Modernizacja sali kinowej nr 2 w Stargardzkim Centrum Kultury | 52 000 | 45 990,32 | 88,44 |
| 13 | 921 | 92109 | 6220 | Sfinansowanie zakupu fortepianu | 55 000 | 55 000,00 | 100,00 |
| 14 | 921 | 92109 | 6220 | Refundacja kosztów związanych z zabezpieczeniem infrastruktury Teatru letniego, estetyzacją terenu oraz wyposażeniem obiektu | 28 000 | 28 000,00 | 100,00 |
| 15 | 921 | 92116 | 6220 | Sfinansowanie zakupu serwera do gromadzenia kopii zapasowych baz bibliotecznych oraz nowego UPS | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| 16 | 921 | 92118 | 6220 | Sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn zabytków archeologicznych. Cz.4", remont pomieszczeń oraz zakup laptopa do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków | 90 000 | 90 000,00 | 100,00 |
| OGÓŁEM | | | | | 2 122 041 | 2 038 504,16 | 96,06 |

*Załącznik nr 15 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2017 rok*

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE
Z BUDŻETU MIASTA STARGARD W 2017 ROKU / WYKONANIE W 2017 R. (w zł)**

strona 63

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa instytucji | Plan | Wykonanie | % |
|----------------|-------|----------|----------|--------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 801 | 80101 | 2540 | Szkoły podstawowe niepubliczne | 300 356 | 174 220,27 | 58,00 |
| 2. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkola niepubliczne | 4 778 757 | 4 456 314,38 | 93,25 |
| 3. | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkola niepubliczne | 3 574 430 | 3 509 898,74 | 98,19 |
| 4. | 801 | 80110 | 2540 | Gimnazja niepubliczne | 530 017 | 512 311,10 | 96,66 |
| 5. | 801 | 80150 | 2540 | Gimnazja niepubliczne | 240 000 | 208 188,05 | 86,75 |
| OGÓŁEM: | | | | | 9 423 560 | 8 860 932,54 | 94,03 |

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA ZADANIA MIASTA REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NIEALIZUJĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU / WYKONANIE W 2017 R. (w zł)**

strona 64

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|----------------|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 630 | 63003 | 2820 | Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej oraz organizacja programów turystycznych z zakresu turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej <i>Zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomani i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2017</i> | 117 000,00 | 117 000,00 | 100,00 |
| 2 | 851 | 85154 | 2830 | - podejmowanie działań interwencyjnych oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych uzależnieniem | 34 250,00 | 34 250,00 | 100,00 |
| 3 | 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 przemocy w rodzinie | 215 000,00 | 215 000,00 | 100,00 |
| 4 | 851 | 85154 | 2820 | - wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej | 240 000,00 | 225 200,00 | 93,83 |
| 5 | 851 | 85195 | 2820 | Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się poprzez wspieranie aktywności osób starszych na poziomie lokalnym, w szczególności poprzez kluby seniora i uniwersytet trzeciego wieku | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| 6 | 852 | 85203 | 2820 | Finansowanie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet lub kobiet z dziećmi pozbawionymi schronienia | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| 7 | 852 | 85203 | 2820 | Dofinansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy | 1 124 616,60 | 1 124 616,60 | 100,00 |
| 8 | 852 | 85228 | 2820 | Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany | 170 500,00 | 170 500,00 | 100,00 |
| 9 | 852 | 85295 | 2820 | Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności | 37 500,00 | 37 500,00 | 100,00 |
| 10 | 852 | 85295 | 2820 | Zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagany dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych | 21 500,00 | 21 500,00 | 100,00 |
| 11 | 852 | 85295 | 2820 | Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności | 119 940,00 | 119 940,00 | 100,00 |
| 12 | 852 | 85295 | 2820 | Prowadzenie Dziennego Domu "Senior +" | 169 378,00 | 169 378,00 | 100,00 |
| 13 | 852 | 85295 | 2810 | Organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta | 5 480,00 | 5 480,00 | 100,00 |
| | | | 2820 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 14 | 852 | 85295 | 2810 | Stymulacja rozwoju dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 15 | 853 | 85395 | 2820 | Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych | 187 200,00 | 187 200,00 | 100,00 |
| 16 | 854 | 85412 | 2820 | Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 17 | 854 | 85412 | 2830 | Dofinansowanie transportu dzieci i młodzieży szkolnej na wypoczynek letni | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 18 | 854 | 85495 | 2820 | Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00 |
| 19 | 855 | 85504 | 2820 | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego | 20 000,00 | 17 200,00 | 86,00 |
| 20 | 855 | 85505 | 2830 | Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie: | | | |
| | | | | - działalności żłobków | 255 500,00 | 231 350,00 | 90,55 |
| 21 | 855 | 85506 | 2830 | - działalności klubu dziecięcego | 25 200,00 | 25 200,00 | 100,00 |
| 22 | 900 | 90005 | 6230 | Refundacja poniesionych kosztów związanych z wymianą kotłów nieekologicznych na kotły gazowe lub biomase | 524 000,00 | 451 847,99 | 86,23 |
| 23 | 900 | 90013 | 2820 | Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt | 455 000,00 | 455 000,00 | 100,00 |
| 24 | 921 | 92120 | 6570 | Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami | 611 306,00 | 611 306,00 | 100,00 |
| 25 | 921 | 92195 | 2820 | Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego | 261 300,00 | 258 300,00 | 98,85 |
| 26 | 926 | 92605 | 2820 | <i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i> | | | |
| | | | | - stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym | 3 430 352,00 | 3 427 352,00 | 99,91 |
| 27 | 926 | 92605 | 2830 | - pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 356 128,00 | 2 356 128,00 | 100,00 |
| OGÓŁEM: | | | | | 10 611 150,60 | 10 491 248,59 | 98,87 |

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA POMOC FINANSOWĄ INNYM
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU (w zł)**

Strona 65

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Ogółem kwota dotacji | Wykonanie | % |
|----------------|-------|----------|----------|--|-------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa i budowa drogi 1925Z - ulica H.Wieniawskiego w Stargardzie | 758 000 | 745 676,63 | 98,37 |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa ul. Aleja Dębowa w Stargardzie | 357 500 | 349 639,56 | 97,80 |
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi nr 1923Z ulica Wielkopolska w Stargardzie na odcinku od ul. Czeskiej do ul. H.Wieniawskiego | 193 000 | 191 935,07 | 99,45 |
| 4 | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1837Z ulica Ceglana w Stargardzie | 527 000 | 526 026,31 | 99,82 |
| 5 | 754 | 75405 | 2710 | Ufundowanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie | 15 000 | 12 475,50 | 83,17 |
| OGÓŁEM: | | | | | 1 850 500 | 1 825 753,07 | 98,66 |

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.18² USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R.
O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI - Wykonanie za rok 2017 (w zł)**

Strona 66

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|----------------|----------|------|---|------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOCHODY | | | | | | |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 1 560 000 | 1 606 863,84 | 103,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 560 000 | 1 606 863,84 | 103,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 560 000 | 1 606 863,84 | 103,00 |
| WYDATKI | | | | | | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 1 560 000 | 1 450 897,50 | 93,01 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 70 000 | 69 985,45 | 99,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 150 | 1 135,45 | 98,73 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 850 | 68 850,00 | 100,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 490 000 | 1 380 912,05 | 92,68 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 455 000 | 440 200,00 | 96,75 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 34 250 | 34 250,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 288 363 | 260 203,46 | 90,23 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 878 | 19 877,90 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 928 | 48 708,75 | 87,09 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 857 | 6 028,18 | 76,72 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 330 067 | 285 293,99 | 86,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 917 | 4 122,00 | 83,83 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 315 | 142,00 | 45,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 262 800 | 253 877,60 | 96,60 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100 | 2 096,34 | 99,83 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 504 | 7 934,04 | 93,30 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800 | - | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej | 19 221 | 18 177,79 | 94,57 |

DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.6r. USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R.
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2017 ROK - Wykonanie za rok 2017 (w zł)

Strona 67

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|----------------|----------|------|---|-------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOCHODY | | | | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 11 100 000 | 11 185 341,61 | 100,77 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 11 100 000 | 11 185 341,61 | 100,77 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 11 100 000 | 11 185 341,61 | 100,77 |
| WYDATKI | | | | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 11 771 765 | 11 752 903,63 | 99,84 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 11 771 765 | 11 752 903,63 | 99,84 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 950 | 2 880,92 | 97,66 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 861 750 | 857 643,02 | 99,52 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 327 | 62 326,04 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 675 | 156 670,11 | 98,74 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 240 | 16 173,92 | 93,82 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000 | 34 701,75 | 99,15 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000 | 12 701,61 | 97,70 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 200 | 197,67 | 98,84 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 500 | 11 417,47 | 99,28 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 350 | 2 306,80 | 98,16 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 250 | 1 231,25 | 98,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 361 245 | 10 355 920,29 | 99,95 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000 | 12 996,43 | 99,97 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 41 755 | 41 754,85 | 100,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 109 000 | 107 913,72 | 99,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 150 | 14 076,16 | 99,48 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 800 | 434,31 | 11,43 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 050 | 20 393,35 | 96,88 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 523 | 8 295,22 | 97,23 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | 19 925,20 | 99,63 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000 | 12 943,54 | 99,57 |

DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART. 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - Wykonanie za rok 2017 (w zł)

Strona 68

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|----------------|----------|------|---|----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOCHODY | | | | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 220 000 | 202 285,24 | 91,95 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 220 000 | 202 285,24 | 91,95 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 220 000 | 202 285,24 | 91,95 |
| WYDATKI | | | | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 220 000 | 205 442,02 | 93,38 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 220 000 | 205 442,02 | 93,38 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500 | 5 500,00 | 100,00 |
| | | 4190 | Nagody konkursowe | 13 937 | 13 935,33 | 99,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 063 | 20 959,24 | 99,51 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 419 | 133 172,00 | 94,17 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 38 081 | 31 875,45 | 83,70 |

**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 2017**

strona 69

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa programu | Nazwa projektu | Plan zgodny z URM Nr XXV/262/2016 z 20 grudnia 2016 r. (w zł) | Zmiany dokonane w trakcie roku 2017 | | Plan po zmianach (w zł) | Wykonanie za rok 2017 (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 | 6 150,00 | 4 759,00 | 4 759,00 | 6 150,00 | 2 424,33 | 39,42 |
| 2 | 600 | 60016 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 | Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie | 5 040 000,00 | 6 770 697,00 | 9 450 697,00 | 2 360 000,00 | 1 211 968,72 | 51,35 |
| 3 | 600 | 60016 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 | Przebudowa ulicy Towarowej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego | 40 000,00 | 1 678 764,00 | 40 764,00 | 1 678 000,00 | 1 141 691,55 | 68,04 |
| 4 | 600 | 60016 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 | Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 - budowa parkingu P&R przy ulicy Barnima w Stargardzie | 8 035,00 | - | - | 8 035,00 | - | - |
| 5 | 600 | 60016 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 | Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie - etap I | - | 174 600,00 | - | 174 600,00 | 147 600,00 | 84,54 |
| 6 | 630 | 63003 | Fundusz Małych Projektów Interreg VA | Polsko - Niemieckie spotkania Turystyczne | 22 450,00 | - | 22 450,00 | - | - | - |
| 7 | 630 | 63003 | Fundusz Małych Projektów Interreg VA | Ocalić od zapomnienia | 25 030,00 | - | 25 030,00 | - | - | - |
| 8 | 630 | 63003 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 | Stargard nad Iną - projekt rekreacyjnego zagospodarowania terenów przyległych do rzeki Iny w granicach miasta Stargard | - | 245 830,00 | 235 830,00 | 10 000,00 | 8 979,00 | 89,79 |
| 9 | 710 | 71095 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 | Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Stargard do roku 2026 | 36 474,00 | 30 772,97 | 17 600,80 | 49 646,17 | 33 415,57 | 67,31 |
| 10 | 750 | 75075 | Fundusz Małych Projektów Interreg VA | Spotkania Miast Partnerskich | 28 000,00 | - | 28 000,00 | - | - | - |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa programu | Nazwa projektu | Plan zgodny z URM Nr XXV/262/2016 z 20 grudnia 2016 r. (w zł) | Zmiany dokonane w trakcie roku 2017 | | Plan po zmianach (w zł) | Wykonanie za rok 2017 (w zł) | % |
|-----|-------|----------------|--|---|---|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|--------|
| | | | | | | Zwiększenia (w zł) | Zmniejszenia (w zł) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 801 | 80101 | Program Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia / Polska | Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko - niemieckiego Campusu edukacyjnego w Euroregionie Pomerania | 2 100 000,00 | - | 2 000 000,00 | 100 000,00 | 17 500,00 | 17,50 |
| 12 | 801 | 80101 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 | Trójka daje szansę wszystkim | - | 161 420,00 | 4 195,00 | 157 225,00 | 157 225,00 | 100,00 |
| 13 | 801 | 80101 | ERASMUS + - sektor Edukacja szkolna 2017-2018 | Kulturoznawstwo i różnorodność językowa krajów europejskich | - | 68 649,00 | - | 68 649,00 | 68 649,00 | 100,00 |
| 14 | 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 | 2 376 100,00 | 106 151,00 | 106 151,00 | 2 376 100,00 | 2 303 112,20 | 96,93 |
| 15 | 801 | 80104 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 | 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 | 50 000,00 | - | - | 50 000,00 | - | - |
| 16 | 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 | - | - |
| 17 | 801 | 80104 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 | Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego przy Przedszkolu Miejskim nr 2 "Mali Artyści" w Stargardzie | 425 988,00 | 73 336,48 | 12 116,96 | 487 207,52 | 354 299,41 | 72,72 |
| 18 | 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 | 218 960,00 | 27 490,76 | 19 036,00 | 227 414,76 | 220 264,95 | 96,86 |
| 19 | 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 | 125 907,00 | 23 479,00 | - | 149 386,00 | 149 386,00 | 100,00 |
| 20 | 801 | 80110 | Program europejski na lata 2014-2020 ERASMUS + Akcja 2:Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół | Healthy Living and Equal Opportunities Through Sport | 32 304,00 | - | 472,90 | 31 831,10 | 31 635,10 | 99,38 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa programu | Nazwa projektu | Plan zgodny z URM Nr XXV/262/2016 z 20 grudnia 2016 r. (w zł) | Zmiany dokonane w trakcie roku 2017 | | Plan po zmianach (w zł) | Wykonanie za rok 2017 (w zł) | % |
|------------------|-------|----------|---|--|---|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| | | | | | | Zwiększenia (w zł) | Zmniejszenia (w zł) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 21 | 854 | 85407 | Program Interreg V A | "Pokój 28" polsko - niemieckie warsztaty teatralne | - | 47 598,00 | 13 615,00 | 33 983,00 | 26 169,70 | 77,01 |
| 22 | 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 | 1 502 000,00 | 851 700,00 | 1 151 700,00 | 1 202 000,00 | 1 201 198,24 | 99,93 |
| 23 | 900 | 90004 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 | Planty stargardzkie - ogrody rekreacji. Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim | 70 000,00 | - | 70 000,00 | - | - | - |
| 24 | 900 | 90004 | Program realizowany w ramach instrumentu LIFE | Zintegrowane projekty rozwoju zielonej i niebieskiej infrastruktury dla ochrony gatunków naturalnych | 2 735 602,00 | 667 500,00 | 3 403 102,00 | - | - | - |
| 25 | 900 | 90015 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 | Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Stargard | - | 185 000,00 | - | 185 000,00 | 170 601,00 | 92,22 |
| 26 | 921 | 92109 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 | Przebudowa Amfiteatru Miejskiego położonego w Parku Chrobrego w Stargardzie wraz z zagospodarowaniem najbliższej przestrzeni wokół obiektu | - | 52 515,00 | - | 52 515,00 | 52 515,00 | 100,00 |
| 27 | 921 | 92116 | Program Współpracy Interreg VA Meklemburgia -Pomorze Przednie/ Brandenburgia / Polska | 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 | 6 249 717,00 | - | 6 231 832,00 | 17 885,00 | - | - |
| 28 | 921 | 92120 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 | Remont Bramy Pyrzyckiej w Stargardzie wraz z dostosowaniem obiektu do nowych funkcji użytkowych | - | 106 395,00 | 6 150,00 | 100 245,00 | 100 245,00 | 100,00 |
| 29 | 921 | 92120 | Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego | Trasa muzealna - remont, przebudowa i rozbudowa obiektów zabytkowych wraz z rewitalizacją zabytkowego systemu umocnień obronnych miasta | 65 000,00 | 149 630,00 | 65 000,00 | 149 630,00 | 149 629,50 | 100,00 |
| R A Z E M | | | | | 21 207 717,00 | 11 426 287,21 | 22 908 501,66 | 9 725 502,55 | 7 548 509,27 | 77,62 |

Uwaga:

- 1) 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".
- 2) w URM Nr XXV/262/2016 z 20 grudnia 2016 r.:
 - a) projekt pn.: "Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko - niemieckiego Campusu edukacyjnego w Euroregionie Pomerania" ujęty był pod nazwą: "Polsko - Niemiecki Campus Edukacyjny Stare Czarnowo - Łoknitz - Stargard". Zmiana nazwy nastąpiła 31 października 2017 r. (URM Nr XXXV/368/2017)
 - b) projekt pn.: "Trasa muzealna - remont, przebudowa i rozbudowa obiektów zabytkowych wraz z rewitalizacją zabytkowego systemu umocnień obronnych miasta" ujęty był pod nazwą: "Trasa muzealna Neubrandenburg - Stargard". Zmiana nazwy nastąpiła 31 października 2017 r. (URM Nr XXXV/368/2017)

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

TABELA II

strona 72

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan (w zł) | Wykonanie (w zł) | % |
|----|-------|----------|----------|---|------------------|-----------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 600 | 60004 | 6210 | Zakup i wdrożenie nowego systemu informatycznego w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Stargardzie | 220 000 | 220 000,00 | 100,00 |
| 2 | 600 | 60004 | 6210 | Zakup środka transportu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, dystrybutorów do tankowania paliwa oraz zbiornika z systemem dozowania Ad Blue (MZK) | 140 000 | 140 000,00 | 100,00 |
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | "Przebudowa i budowa drogi 1925Z - ulica H.Wieniawskiego w Stargardzie" (dofinansowanie projektu realizowanego przez Powiat Stargardzki) | 758 000 | 745 676,63 | 98,37 |
| 4 | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa ul. Al. Dębowa (dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Stargardzki) | 357 500 | 349 639,56 | 97,80 |
| 5 | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi nr 19234Z ulica Wielkopolska w Stargardzie na odcinku od ul. Czeskiej do ul. H.Wieniawskiego | 193 000 | 191 935,07 | 99,45 |
| 6 | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1837Z ulica Ceglana w Stargardzie | 527 000 | 526 026,31 | 99,82 |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Program modernizacji i rozbudowy ulic | 1 204 680 | 1 185 125,56 | 98,38 |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Bezpieczna droga do szkoły - budowa sygnalizacji świetlnej naprzeciwko Szkoły Muzycznej, a Ratuszem | 70 000 | 69 384,45 | 99,12 |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Kompleksowa przebudowa ulicy Węgierskiej na odcinku od ul. Czeskiej do ul. Jugosłowiańskiej wraz z przebudową chodników i miejsc parkingowych | 184 800 | 184 758,61 | 99,98 |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt budowy drogi na os. Pyrzyckim KZ.2 | 116 850 | 116 850,00 | 100,00 |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania z Budżetu Obywatelskiego 2018, tj. - Modernizacja ul. Powstańców Warszawy w zakresie zwiększenia ilości miejsc parkingowych, budowy chodników oraz wysepek spowalniających - etap I | 50 000 | 29 212,50 | 58,43 |
| 12 | 700 | 70005 | 6060 | Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej | 405 000 | 23 531,35 | 5,81 |
| 13 | 700 | 70021 | 6010 | Współfinansowanie budowy budynku oświatowego przy ul. ks. J.Twardowskiego w Stargardzie | 1 500 000 | 1 500 000,00 | 100,00 |
| 14 | 700 | 70021 | 6050 | Modernizacje budynków i lokali komunalnych | 650 000 | 644 274,56 | 99,12 |
| 15 | 710 | 71035 | 6050 | Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej | 159 000 | 158 974,04 | 99,98 |
| 16 | 710 | 71035 | 6050 | Wymiana katafalku i mównicy w domu przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej | 14 950 | 14 950,00 | 100,00 |
| 17 | 750 | 75023 | 6050 | Wykonanie instalacji przeciwpożarowej SAP w budynku urzędu przy ul. Czarnieckiego 17 | 99 600 | 99 600,00 | 100,00 |
| 18 | 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne (drukarka, zestaw komputerowy) | 15 188 | 15 188,00 | 100,00 |
| 19 | 750 | 75095 | 6010 | Nabycie udziałów od Wspólników FPK Sp. z o.o. | 326 000 | 326 000,00 | 100,00 |
| 20 | 754 | 75404 | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie | 35 000 | 35 000,00 | 100,00 |
| 21 | 754 | 75410 | 6170 | Współfinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo gaśniczego niezbędnego do prowadzenia działań na terenach zakładów przemysłowych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie | 300 000 | 300 000,00 | 100,00 |
| 22 | 754 | 75416 | 6060 | Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej (belka świetlna, centrala telefoniczna) | 8 426 | 8 425,50 | 99,99 |
| 23 | 754 | 75495 | 6050 | Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego | 117 832 | 117 765,12 | 99,94 |
| 24 | 754 | 75495 | 6060 | Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Straży Miejskiej w Stargardzie | 140 000 | 137 533,00 | 98,24 |
| 25 | 754 | 75495 | 6060 | Zakup manekina do resuscytacji kraceniowo - oddechowej wraz z oprogramowaniem | 9 000 | 8 712,09 | 96,80 |
| 26 | 801 | 80101 | 6050 | Kompleks rekreacyjno - sportowy pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 3 | 300 000 | 300 000,00 | 100,00 |
| 27 | 801 | 80101 | 6050 | AB... Centralny plac rekreacyjno - sportowy dla dzieci i młodzieży - Etap I - teren przy Szkole Podstawowej nr 7 | 300 000 | 300 000,00 | 100,00 |
| 28 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja parkietu na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7 | 8 310 | 8 309,80 | 100,00 |
| 29 | 801 | 80101 | 6050 | Przystosowanie pomieszczeń na toalety dla dzieci w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 | 127 133 | 127 132,80 | 100,00 |
| 30 | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa wjazdu na teren Szkoły Podstawowej nr 4 | 40 000 | 34 000,00 | 85,00 |
| 31 | 801 | 80104 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę obiektu przedszkolno - żłobkowego na terenie PPNT w Stargardzie | 70 000 | - | - |
| 32 | 801 | 80104 | 6060 | Zakupy inwestycyjne (piec konwekcyjny, okap i szafa na pomoce dydaktyczne) w Przedszkolu Miejskim nr 1 | 32 600 | 32 600,00 | 100,00 |
| 33 | 801 | 80104 | 6060 | Zakupy inwestycyjne (zmywarki gastronomiczne) w Przedszkolu Miejskim nr 2 | 4 650 | 4 649,55 | 99,99 |
| 34 | 801 | 80104 | 6050 | Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy nowego obiektu oświatowego na os. Pyrzyckim w Stargardzie | 30 650 | 28 450,01 | 92,82 |
| 35 | 801 | 80104 | 6050 | Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w budynkach przy ul. B.Limanowskiego oraz na os. Zachód B/15 | 2 097 800 | 2 087 800,77 | 99,52 |

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan (w zł) | Wykonanie (w zł) | % |
|---------------|-------|----------|----------|--|-------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 36 | 801 | 80150 | 6050 | Budowa łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej nr 3 a budynkiem Gimnazjum nr 2 (projekt) | 30 135 | 30 135,00 | 100,00 |
| 37 | 851 | 85111 | 6220 | Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz modernizacja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. W. Polskiego 27 | 489 841 | 489 841,00 | 100,00 |
| 38 | 852 | 85219 | 6060 | Zakup zestawów komputerowych dla MOPS | 20 000 | 19 680,00 | 98,40 |
| 39 | 854 | 85407 | 6050 | Zapłata za prace budowlane wykonane na obiekcie MDK (ugoda sądowa) | 31 370 | 31 369,23 | 100,00 |
| 40 | 854 | 85407 | 6060 | Zakup: dwóch łódek Optimist, sprzętu nagłaśniającego i 10 mikroportów (MDK) | 123 370 | 123 369,73 | 100,00 |
| 41 | 855 | 85505 | 6050 | Montaż instalacji oddymiającej na klatkach schodowych w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Z. Krasieńskiego 5 | 113 760 | 113 760,00 | 100,00 |
| 42 | 855 | 85505 | 6060 | Zakupy inwestycyjne (zmywarka, obieraczka do ziemniaków z osadnikiem obierzyn, pralnicowirówka, prasowalnica nieckowa) w Żłobku Miejskim | 43 000 | 43 000,00 | 100,00 |
| 43 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ul. Bogusława IV do rzeki Iny | 100 000 | 96 186,00 | 96,19 |
| 44 | 900 | 90002 | 6050 | Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Zarząd Usług Komunalnych | 20 000 | 19 925,20 | 99,63 |
| 45 | 900 | 90002 | 6060 | Rozbudowa serwera o nośnik do kopii przyrostowej całego systemu informatycznego Zarządu Usług Komunalnych | 13 000 | 12 943,54 | 99,57 |
| 46 | 900 | 90003 | 6050 | Zakup i montaż monitoringu w szalecie publicznym zlokalizowanym przy Placu Targowym | 6 391 | 6 390,83 | 100,00 |
| 47 | 900 | 90004 | 6050 | Montaż stołów do pingponga na terenie miasta | 25 000 | 20 223,14 | 80,89 |
| 48 | 900 | 90004 | 6050 | Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie os. Letniego | 15 000 | 14 689,89 | 97,93 |
| 49 | 900 | 90004 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dotyczących n/w zadań z Budżetu Obywatelskiego 2018, tj. | 30 000 | 21 000,00 | 70,00 |
| 50 | 900 | 90004 | 6050 | - Wybieg dla psów "PSIE POLE" przy ul. Skandynawskiej | 30 000 | 18 000,00 | 60,00 |
| 51 | 900 | 90004 | 6050 | - Aranżacja i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panoramy | 25 000 | 24 969,00 | 99,88 |
| 52 | 900 | 90004 | 6050 | - Zielone utwardzenie terenu | 37 627 | 37 626,93 | 100,00 |
| 53 | 900 | 90013 | 6050 | Zakupy inwestycyjne (donice do obsadzenia drzewami, umiejscowione przy fontannie na os. Zachód) | 50 000 | - | - |
| 54 | 900 | 90015 | 6050 | Zabudowa i zagospodarowanie dz.nr 271/2 obr. Kiczarowo dla potrzeb schroniska dla zwierząt | 284 900 | 280 618,08 | 98,50 |
| 55 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na terenie miasta | 60 000 | 59 414,81 | 99,02 |
| 56 | 921 | 92105 | 6050 | Aranżacja i wykonanie oświetlenia dla istniejącej infrastruktury przy Szkole Podstawowej nr 4 | 107 615 | 107 614,29 | 100,00 |
| 57 | 921 | 92105 | 6050 | Wykonanie rzeźby kolejarza z brązu | 10 000 | 9 225,00 | 92,25 |
| 58 | 921 | 92109 | 6220 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania z Budżetu Obywatelskiego 2018, tj. | 415 200 | 415 165,28 | 99,99 |
| 59 | 921 | 92109 | 6220 | - Ławeczka multimedialna przy figurze kolejarza | 52 000 | 45 990,32 | 88,44 |
| 60 | 921 | 92109 | 6220 | Budowa zadaszenia w Parku B.Chrobrego wraz z pomieszczeniem gospodarczym i wykonanie kanalizacji deszczowej oraz zakup siedzisk i leżaków z logo Miasta | 55 000 | 55 000,00 | 100,00 |
| 61 | 921 | 92109 | 6220 | Modernizacja sali kinowej nr 2 w Stargardzkim Centrum kultury | 28 000 | 28 000,00 | 100,00 |
| 62 | 921 | 92116 | 6220 | Sfinansowanie zakupu fortepianu (SCK) | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| 63 | 921 | 92118 | 6220 | Refundacja kosztów związanych z zabezpieczeniem infrastruktury Teatru Letniego, estetyzacją terenu oraz doposażeniem obiektu | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| 64 | 921 | 92120 | 6570 | Zakup serwera do gromadzenia kopii zapasowych baz bibliotecznych oraz nowego UPS | 90 000 | 90 000,00 | 100,00 |
| 65 | 921 | 92120 | 6570 | Sfinansowanie wkładu własnego do projektu pn.: Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn zabytków archeologicznych. Cz. 4, remont pomieszczeń i zakup laptopa do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków | 50 000 | 50 000 | 100,00 |
| 66 | 921 | 92120 | 6570 | Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do kontynuowania prac budowlano - konserwatorskich zabytkowej cerkwi Św. Ap. Piotra i Pawła w Stargardzie | 321 306 | 321 306 | 100,00 |
| 67 | 921 | 92120 | 6570 | Prace remontowo - renowacyjne elewacji wieży kościoła od strony południowej w Kolegiacie p.w. NMP Królowej Świata w Stargardzie | 40 000 | 40 000 | 100,00 |
| 68 | 926 | 92695 | 6010 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej wykonania instalacji elektrycznej wewnątrz Kolegiaty p.w. NMP Królowej Świata w Stargardzie | 200 000 | 200 000 | 100,00 |
| | | | | Prace remontowo - renowacyjne wieży kościoła p.w. Św. Krzyża | 1 110 000 | 1 110 000,00 | 100,00 |
| | | | | Współfinansowanie III i IV etapu modernizacji i remontu stadionu lekkoatletycznego przy ul. Sportowej 1 obejmującego remont pomieszczeń socjalnych, biurowych i obsługi zawodów oraz zakup wyposażenia sportowego, a także instalacja systemu nawadniania na stadionie przy ul. Ceglanej | | | |
| RAZEM: | | | | | 14 650 484 | 14 016 948,55 | 95,68 |