



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 5 lipca 2018 r.

Poz. 3208

**SPRAWOZDANIE  
PREZYDENTA MIASTA STARGARD**

**z wykonania budżetu Gminy Miasta Stargard za 2017 rok**

Załącznik nr 1 do sprawozdania  
z wykonania budżetu miasta  
Stargard za 2017 rok

## 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
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>66 636,62</b>	<b>66 636,62</b>	<b>100,00</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>				<b>66 636,62</b>	<b>66 636,62</b>	<b>100,00</b>
Dochody budżetowe				66 636,62	66 636,62	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				66 636,62	66 636,62	100,00
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				<b>1 450 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>40001 - Dostarczanie ciepła</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dochody budżetowe				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
<b>40002 - Dostarczanie wody</b>				<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dochody budżetowe				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
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>4 175 369,00</b>	<b>1 397 780,16</b>	<b>33,48</b>
<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>				<b>1 167 580,00</b>	<b>1 166 224,00</b>	<b>99,88</b>
Dochody budżetowe				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 budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 143 430,00	1 166 224,00	101,99
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>300 000,00</b>	<b>96 070,30</b>	<b>32,02</b>

Strona 2

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
			Dochody bieżące	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
			<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 677 789,00</b>	<b>58 242,48</b>	<b>2,18</b>
			Dochody bieżące	79 934,00	57 601,23	72,06
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 601,00	57 601,23	188,23
			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.	49 333,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	2 597 855,00	641,25	0,02
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	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
			<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>77 243,38</b>	<b>257,48</b>
			Dochody bieżące	30 000,00	77 243,38	257,48
			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	77 214,03	257,38
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,35	0,00
			<b>630 - Turystyka</b>	<b>131 970,00</b>	<b>179 458,93</b>	<b>135,98</b>
			<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>131 970,00</b>	<b>179 036,93</b>	<b>135,66</b>
			Dochody majątkowe	131 970,00	179 036,93	135,66
			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
			<b>63095 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>422,00</b>	<b>0,00</b>
			Dochody majątkowe	0,00	422,00	0,00
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	422,00	0,00
			<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 983 614,00</b>	<b>31 364 557,74</b>	<b>136,46</b>
			<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>21 024 478,00</b>	<b>29 405 421,48</b>	<b>139,86</b>
			Dochody bieżące	14 336 900,00	14 878 034,66	103,77
			047 0 - Wpływy z opłat za trwałe zarządztwo, użytkowanie i służebności	59 900,00	63 791,02	106,50
			055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 815 000,00	1 852 832,24	102,08
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	625,79	0,00

Strona 3

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
			075 0 - Wpływy z najmu i dzierawy 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
			<b>70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>209 617,00</b>	<b>209 617,56</b>	<b>100,00</b>
			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
			<b>70095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 749 519,00</b>	<b>1 749 518,70</b>	<b>100,00</b>
			Dochody majątkowe	1 749 519,00	1 749 518,70	100,00
			629 0 - Rodki 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
			<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>538 355,00</b>	<b>497 561,19</b>	<b>92,42</b>
			<b>71035 - Cmentarze</b>	<b>491 000,00</b>	<b>497 561,19</b>	<b>101,34</b>
			Dochody bieżące	491 000,00	497 512,19	101,33
			075 0 - Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	345 000,00	331 554,10	96,10
			083 0 - Wpływy z usług	115 000,00	128 325,97	111,59
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 632,16	0,00
			202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	31 000,00	30 999,96	100,00
			Dochody majątkowe	0,00	49,00	0,00
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	49,00	0,00
			<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>47 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			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

Strona 4

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
			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
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>1 099 681,10</b>	<b>1 169 371,62</b>	<b>106,34</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>				<b>1 035 231,10</b>	<b>1 016 502,00</b>	<b>98,19</b>
Dochody budżetowe				1 035 231,10	1 016 502,00	98,19
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych 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
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>64 450,00</b>	<b>146 334,51</b>	<b>227,05</b>
Dochody budżetowe				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 publicznych 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
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				<b>0,00</b>	<b>6 535,11</b>	<b>0,00</b>
Dochody budżetowe				0,00	6 535,11	0,00
094 0 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych				0,00	6 535,11	0,00
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>140 430,00</b>	<b>126 276,93</b>	<b>89,92</b>
<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>				<b>17 248,00</b>	<b>17 229,79</b>	<b>99,89</b>
Dochody budżetowe				17 248,00	17 229,79	99,89
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				17 248,00	17 229,79	99,89
<b>75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>				<b>123 182,00</b>	<b>109 047,14</b>	<b>88,53</b>

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
			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
			<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>123 278,00</b>	<b>94 125,09</b>	<b>76,35</b>
			<b>75416 - Straż gminna (miejska)</b>	<b>53 783,00</b>	<b>25 358,60</b>	<b>47,15</b>
			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
			<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>69 495,00</b>	<b>68 766,49</b>	<b>98,95</b>
			Dochody majątkowe	69 495,00	68 766,49	98,95
			628 0 - Rodziki 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
			<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>102 936 358,00</b>	<b>107 556 576,55</b>	<b>104,49</b>
			<b>75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>124 053,56</b>	<b>124,05</b>
			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
			<b>75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>31 282 242,00</b>	<b>31 982 700,92</b>	<b>102,24</b>
			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

Strona 6

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
<b>75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>				<b>11 870 100,00</b>	<b>13 455 771,25</b>	<b>113,36</b>
Dochody bie ce				11 870 100,00	13 455 771,25	113,36
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości				8 700 000,00	9 119 094,50	104,82
032 0 - Wpływy z podatku rolnego				80 000,00	108 293,64	135,37
033 0 - Wpływy z podatku le nego				100,00	195,06	195,06
034 0 - Wpływy z podatku od rodków transportowych				400 000,00	409 678,60	102,42
036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn				100 000,00	384 759,10	384,76
050 0 - Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych				2 550 000,00	3 342 918,29	131,09
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie				0,00	40 865,45	0,00
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				40 000,00	49 966,61	124,92
<b>75618 - Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw</b>				<b>2 453 000,00</b>	<b>2 579 141,94</b>	<b>105,14</b>
Dochody bie ce				2 453 000,00	2 579 141,94	105,14
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej				700 000,00	720 528,39	102,93
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych				1 560 000,00	1 606 863,84	103,00
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw				190 000,00	224 037,87	117,91
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieni nych od osób fizycznych				0,00	2 186,11	0,00
059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje				3 000,00	6 065,03	202,17
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie				0,00	185,60	0,00
069 0 - Wpływy z ró nych opłat				0,00	19 000,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	275,10	0,00
<b>75621 - Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa</b>				<b>57 231 016,00</b>	<b>59 414 908,88</b>	<b>103,82</b>
Dochody bie ce				57 231 016,00	59 414 908,88	103,82
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				54 500 000,00	55 825 352,00	102,43
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				2 731 016,00	3 589 556,88	131,44
<b>758 - Ró ne rozliczenia</b>				<b>48 255 615,00</b>	<b>48 411 067,14</b>	<b>100,32</b>
<b>75801 - Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego</b>				<b>45 391 997,00</b>	<b>45 391 997,00</b>	<b>100,00</b>
Dochody bie ce				45 391 997,00	45 391 997,00	100,00
292 0 - Subwencje ogólne z bud etu pa stwa				45 391 997,00	45 391 997,00	100,00
<b>75807 - Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>				<b>658 106,00</b>	<b>658 106,00</b>	<b>100,00</b>
Dochody bie ce				658 106,00	658 106,00	100,00
292 0 - Subwencje ogólne z bud etu pa stwa				658 106,00	658 106,00	100,00

Strona 7

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
<b>75814 - Ró ne rozliczenia finansowe</b>				<b>591 080,00</b>	<b>746 532,14</b>	<b>126,30</b>
Dochody bie ce				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 ró nych dochodów				541 080,00	572 327,12	105,77
<b>75831 - Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin</b>				<b>1 614 432,00</b>	<b>1 614 432,00</b>	<b>100,00</b>
Dochody bie ce				1 614 432,00	1 614 432,00	100,00
292 0 - Subwencje ogólne z bud etu pa stwa				1 614 432,00	1 614 432,00	100,00
<b>801 - O wiata i wychowanie</b>				<b>7 362 886,52</b>	<b>4 907 060,71</b>	<b>66,65</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>				<b>1 186 949,90</b>	<b>988 638,29</b>	<b>83,29</b>
Dochody bie ce				1 105 375,90	988 638,29	89,44
075 0 - Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du 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 rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych				0,00	471,64	0,00
097 0 - Wpływy z ró nych dochodów				7 400,00	9 369,21	126,61
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami				626 398,50	611 977,72	97,70
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)				148 940,40	147 315,28	98,91
205 1 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego.				54 919,00	54 918,71	100,00
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego.				142 791,50	123 333,50	86,37
205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego.				102 000,00	0,00	0,00
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego.				12 916,50	12 916,50	100,00
240 0 - Wpływy do bud etu pozostało ci rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki bud etowej				0,00	13 514,23	0,00
Dochody maj tkowe				81 574,00	0,00	0,00



Strona 8

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
			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 płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du 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 płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	47 257,00	0,00	0,00
<b>80104 - Przedszkola</b>				<b>5 880 711,00</b>	<b>3 648 955,79</b>	<b>62,05</b>
Dochody bie ce				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 odszkodowa wynikaj cych z umów	5 600,00	18 400,00	328,57
			097 0 - Wpływy z ró nych dochodów	2 165,00	2 433,69	112,41
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków 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 płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego.	1 097 405,00	924 900,61	84,28
			231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	500 000,00	470 955,10	94,19
			240 0 - Wpływy do bud etu pozostało ci środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki bud etowej	0,00	410,18	0,00
Dochody maj tkowe				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 płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	2 118 685,00	75 000,00	3,54
<b>80110 - Gimnazja</b>				<b>236 513,23</b>	<b>242 131,91</b>	<b>102,38</b>
Dochody bie ce				236 513,23	242 131,91	102,38
			075 0 - Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du 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 ró nych dochodów	3 313,00	2 338,33	70,58
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom 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 płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego.	0,00	13 864,81	0,00

Strona 9

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
			240 0 - Wpływy do bud etu pozostało ci rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki bud etowej	0,00	1 118,63	0,00
			270 0 - rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł	0,00	4 800,00	0,00
			<b>80130 - Szkoły zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>121,60</b>	<b>0,00</b>
			Dochody bie ce	0,00	121,60	0,00
			057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieni nych od osób fizycznych	0,00	100,00	0,00
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	11,60	0,00
			069 0 - Wpływy z ró nych opłat	0,00	10,00	0,00
			<b>80150 - Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc cych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>58 712,39</b>	<b>27 213,12</b>	<b>46,35</b>
			Dochody bie ce	58 712,39	27 213,12	46,35
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 712,39	27 213,12	46,35
			<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>27 000,00</b>	<b>35 237,99</b>	<b>130,51</b>
			<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>62,78</b>	<b>0,00</b>
			Dochody bie ce	0,00	62,78	0,00
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	0,00	62,78	0,00
			<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>635,21</b>	<b>0,00</b>
			Dochody bie ce	0,00	635,21	0,00
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	0,00	632,40	0,00
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	0,00	2,81	0,00
			<b>85158 - Izby wytrze wie</b>	<b>0,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>0,00</b>
			Dochody bie ce	0,00	9 100,00	0,00
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	0,00	9 100,00	0,00
			<b>85195 - Pozostała działalno</b>	<b>27 000,00</b>	<b>25 440,00</b>	<b>94,22</b>
			Dochody bie ce	27 000,00	25 440,00	94,22
			097 0 - Wpływy z ró nych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	24 440,00	94,00
			<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>7 637 807,41</b>	<b>7 604 987,65</b>	<b>99,57</b>
			<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>98 000,00</b>	<b>183 344,16</b>	<b>187,09</b>
			Dochody bie ce	98 000,00	183 344,16	187,09

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
			083 0 - Wpływy z usług	98 000,00	183 344,16	187,09
			<b>85203 - O rodki wsparcia</b>	<b>1 114 866,60</b>	<b>1 120 637,53</b>	<b>100,52</b>
			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
			<b>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</b>	<b>418 500,00</b>	<b>409 382,58</b>	<b>97,82</b>
			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
			<b>85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 160 858,01</b>	<b>96,74</b>
			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
			<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>31 454,99</b>	<b>31 603,43</b>	<b>100,47</b>
			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
			<b>85216 - Zasiłki stałe</b>	<b>2 310 000,00</b>	<b>2 260 436,64</b>	<b>97,85</b>
			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
			<b>85219 - O rodki pomocy społecznej</b>	<b>1 091 060,00</b>	<b>1 090 729,25</b>	<b>99,97</b>
			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

Strona 11

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
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	372,44	0,00
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,09	0,00
			094 0 - Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	275,28	0,00
			097 0 - Wpływy z ró nych dochodów	1 400,00	1 699,00	121,36
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	1 089 660,00	1 088 325,44	99,88
			<b>85228 - Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze</b>	<b>273 650,00</b>	<b>328 493,14</b>	<b>120,04</b>
			Dochody bie ce	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 rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 327,83	0,00
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 000,00	181 760,17	96,68
			236 0 - Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	650,00	974,64	149,94
			<b>85230 - Pomoc w zakresie do ywania</b>	<b>840 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Dochody bie ce	840 000,00	840 000,00	100,00
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	840 000,00	840 000,00	100,00
			<b>85295 - Pozostała działalno</b>	<b>260 275,82</b>	<b>179 502,91</b>	<b>68,97</b>
			Dochody bie ce	260 275,82	179 502,91	68,97
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	52 275,82	52 275,82	100,00
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	0,00	1 200,00	0,00
			851 0 - Wpływy z ró nych rozlicze	208 000,00	126 027,09	60,59
			<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>826 795,00</b>	<b>628 001,07</b>	<b>75,96</b>
			<b>85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>320,00</b>	<b>294,05</b>	<b>91,89</b>
			Dochody bie ce	320,00	294,05	91,89
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,76	0,00
			097 0 - Wpływy z ró nych dochodów	320,00	292,29	91,34
			<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>826 475,00</b>	<b>627 707,02</b>	<b>75,95</b>
			Dochody bie ce	826 475,00	627 707,02	75,95
			094 0 - Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	395,26	0,00
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	801 000,00	612 399,56	76,45

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
			204 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	25 475,00	14 912,20	58,54
<b>855 - Rodzina</b>				<b>58 045 823,89</b>	<b>56 760 531,80</b>	<b>97,79</b>
<b>85501 - świadczenie wychowawcze</b>				<b>34 958 000,00</b>	<b>33 823 511,08</b>	<b>96,75</b>
Dochody budżetowe				34 958 000,00	33 823 511,08	96,75
			206 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowi tego 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
<b>85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				<b>22 143 748,00</b>	<b>22 055 700,78</b>	<b>99,60</b>
Dochody budżetowe				22 143 748,00	22 055 700,78	99,60
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	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 publicznych 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
<b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>				<b>1 091,00</b>	<b>1 013,66</b>	<b>92,91</b>
Dochody budżetowe				1 091,00	1 013,66	92,91
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych 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
<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>				<b>23 780,89</b>	<b>23 780,89</b>	<b>100,00</b>
Dochody budżetowe				23 780,89	23 780,89	100,00
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 780,89	23 780,89	100,00
<b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie łobków</b>				<b>906 836,00</b>	<b>844 165,39</b>	<b>93,09</b>
Dochody budżetowe				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

Strona 13

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
			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
			<b>85595 - Pozostała działalność</b>	<b>12 368,00</b>	<b>12 360,00</b>	<b>99,94</b>
			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
			<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 910 261,00</b>	<b>12 305 434,70</b>	<b>95,32</b>
			<b>90001 - Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>	<b>1 017 859,00</b>	<b>373 093,00</b>	<b>36,65</b>
			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
			<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>	<b>11 100 000,00</b>	<b>11 201 742,68</b>	<b>100,92</b>
			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
			<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>4,22</b>	<b>0,00</b>
			Dochody bieżące	0,00	4,22	0,00
			094 0 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,22	0,00
			<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>500 000,00</b>	<b>451 847,96</b>	<b>90,37</b>
			Dochody majątkowe	500 000,00	451 847,96	90,37

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
			628 0 - rodki 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
			<b>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>	<b>62 600,00</b>	<b>62 603,37</b>	<b>100,01</b>
			Dochody bieżące	62 600,00	62 603,37	100,01
			231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (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
			<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>
			Dochody bieżące	0,00	0,27	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,27	0,00
			<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>220 000,00</b>	<b>202 285,24</b>	<b>91,95</b>
			Dochody bieżące	220 000,00	202 285,24	91,95
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	220 000,00	202 285,24	91,95
			<b>90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 533,61</b>	<b>0,00</b>
			Dochody bieżące	0,00	2 533,61	0,00
			040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 533,61	0,00
			<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>9 802,00</b>	<b>11 324,35</b>	<b>115,53</b>
			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
			<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>121 400,00</b>	<b>181 331,85</b>	<b>149,37</b>
			<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>16 400,00</b>	<b>20 850,00</b>	<b>127,13</b>
			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
			<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Dochody bieżące	105 000,00	105 000,00	100,00
			232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	100,00
			<b>92118 - Muzea</b>	<b>0,00</b>	<b>22 271,85</b>	<b>0,00</b>

Strona 15

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
			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
			<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>18 819,00</b>	<b>0,00</b>
			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
			<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 391,00</b>	<b>0,00</b>
			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
			<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>30 126,00</b>	<b>30 126,03</b>	<b>100,00</b>
			<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>126,00</b>	<b>116,03</b>	<b>92,09</b>
			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
			<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 010,00</b>	<b>100,03</b>
			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
<b>Razem:</b>				<b>268 863 406,54</b>	<b>274 766 123,77</b>	<b>102,20</b>



**DOCHODY wg grup paragrafów (w zł)**

Strona 16

<b>Gr. par.</b>	<b>Plan na dz. 2017-12-31</b>	<b>Wyk. na dz. 2017-12-31</b>	<b>% (3:2)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Dochody bieżące	253 903 623,54	257 334 685,38	101,35
Dochody majątkowe	14 959 783,00	17 431 438,39	116,52
<b>Razem:</b>	<b>268 863 406,54</b>	<b>274 766 123,77</b>	<b>102,20</b>

Załącznik nr 2 do sprawozdania  
z wykonania budżetu miasta  
Stargard za 2017 rok

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

Strona 17

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2017-12-31	2017-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>70 636,62</b>	<b>70 294,61</b>	<b>99,52</b>
<b>01030 - Izby rolnicze</b>			<b>4 000,00</b>	<b>3 657,99</b>	<b>91,45</b>
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
<b>01095 - Pozostała działalność</b>			<b>66 636,62</b>	<b>66 636,62</b>	<b>100,00</b>
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
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>23 691 252,00</b>	<b>21 114 644,61</b>	<b>89,12</b>
<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>7 101 747,00</b>	<b>7 085 490,09</b>	<b>99,77</b>
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
<b>60011 - Drogi publiczne krajowe</b>			<b>2 900,00</b>	<b>2 868,90</b>	<b>98,93</b>
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
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>2 135 500,00</b>	<b>1 909 347,87</b>	<b>89,41</b>

Strona 18

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2017-12-31	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
		<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 451 105,00</b>	<b>12 116 937,75</b>	<b>83,85</b>
		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
		<b>630 - Turystyka</b>	<b>203 820,00</b>	<b>199 488,94</b>	<b>97,88</b>
		<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>154 270,00</b>	<b>152 130,03</b>	<b>98,61</b>
		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
		<b>63095 - Pozostała działalność</b>	<b>49 550,00</b>	<b>47 358,91</b>	<b>95,58</b>
		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
		<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 831 576,00</b>	<b>19 147 696,92</b>	<b>96,55</b>
		<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>950 000,00</b>	<b>406 010,14</b>	<b>42,74</b>
		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.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	2017-12-31	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
		<b>70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>18 881 576,00</b>	<b>18 741 686,78</b>	<b>99,26</b>
		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
		<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>1 339 646,17</b>	<b>1 238 422,66</b>	<b>92,44</b>
		<b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>125 900,00</b>	<b>124 933,61</b>	<b>99,23</b>
		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
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 200,00	4 144,00	98,67
		<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>139 400,00</b>	<b>110 435,90</b>	<b>79,22</b>
		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
		<b>71035 - Cmentarze</b>	<b>850 000,00</b>	<b>827 488,86</b>	<b>97,35</b>
		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
		<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>224 346,17</b>	<b>175 564,29</b>	<b>78,26</b>
		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
		<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>20 127 464,10</b>	<b>19 102 183,89</b>	<b>94,91</b>
		<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 466 483,10</b>	<b>1 285 025,13</b>	<b>87,63</b>

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

Strona 21

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2017-12-31	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
		<b>75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>123 182,00</b>	<b>109 047,14</b>	<b>88,53</b>
		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
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	44 875,00	44 425,00	99,00
		<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 652 139,00</b>	<b>2 624 363,77</b>	<b>98,95</b>
		<b>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>87 000,00</b>	<b>81 760,00</b>	<b>93,98</b>
		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
		<b>75405 - Komendy powiatowe Policji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 475,50</b>	<b>83,17</b>
		Wydatki bieżące w tym:	15 000,00	12 475,50	83,17
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	12 475,50	83,17
		<b>75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki majątkowe w tym:	300 000,00	300 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	100,00
		<b>75416 - Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 712 107,00</b>	<b>1 712 028,82</b>	<b>100,00</b>
		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
		wiadomości 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
		<b>75421 - Zarządzenie kryzysowe</b>	<b>124 200,00</b>	<b>124 092,00</b>	<b>99,91</b>
		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.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2017-12-31	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
		<b>75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 925,72</b>	<b>99,47</b>
		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
		<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>399 832,00</b>	<b>380 081,73</b>	<b>95,06</b>
		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
		<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 822 948,00</b>	<b>1 509 644,30</b>	<b>82,81</b>
		<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 609 335,00</b>	<b>1 509 644,30</b>	<b>93,81</b>
		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
		<b>75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>213 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	213 613,00	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	213 613,00	0,00	0,00
		<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>809 898,00</b>	<b>2 211,57</b>	<b>0,27</b>
		<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 211,57</b>	<b>1,47</b>
		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
		<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>659 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
		<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>80 760 537,80</b>	<b>79 384 518,66</b>	<b>98,30</b>
		<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>34 047 333,90</b>	<b>33 708 449,08</b>	<b>99,00</b>
		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.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2017-12-31	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
		wiadomości 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
		<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>439 452,00</b>	<b>434 817,13</b>	<b>98,95</b>
		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
		<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>21 909 758,28</b>	<b>21 109 339,69</b>	<b>96,35</b>
		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
		wiadomości 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
		<b>80110 - Gimnazja</b>	<b>13 487 201,23</b>	<b>13 431 481,56</b>	<b>99,59</b>
		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
		wiadomości 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
		<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>346 562,00</b>	<b>332 075,74</b>	<b>95,82</b>
		Wydatki bieżące w tym:	346 562,00	332 075,74	95,82



Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2017-12-31	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
		<b>80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 679 550,00</b>	<b>4 614 925,48</b>	<b>98,62</b>
		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
		<b>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</b>	<b>4 946 372,39</b>	<b>4 861 319,84</b>	<b>98,28</b>
		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
		wiadomości 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
		<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>904 308,00</b>	<b>892 110,14</b>	<b>98,65</b>
		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
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	7 944,00	7 830,00	98,56
		<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>2 227 438,82</b>	<b>2 108 835,09</b>	<b>94,68</b>
		<b>85111 - Szpitale ogólne</b>	<b>504 841,00</b>	<b>504 841,00</b>	<b>100,00</b>
		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
		<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 985,45</b>	<b>99,98</b>

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	2017-12-31	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
		<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>1 380 912,05</b>	<b>92,68</b>
		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
		<b>85158 - Izby wytrzeźwień</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 960,00</b>	<b>79,80</b>
		Wydatki bieżące w tym:	20 000,00	15 960,00	79,80
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	15 960,00	79,80
		<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>142 597,82</b>	<b>137 136,59</b>	<b>96,17</b>
		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
		<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>22 621 589,59</b>	<b>22 007 235,04</b>	<b>97,28</b>
		<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 490 000,00</b>	<b>3 447 557,39</b>	<b>98,78</b>
		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
		<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 199 616,60</b>	<b>1 199 616,60</b>	<b>100,00</b>
		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
		<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 077,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>52,00</b>
		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
		<b>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</b>	<b>418 500,00</b>	<b>409 382,58</b>	<b>97,82</b>
		Wydatki bieżące w tym:	418 500,00	409 382,58	97,82

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	2017-12-31	2017-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	418 500,00	409 382,58	97,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418 500,00	409 382,58	97,82
		<b>85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 795 000,00</b>	<b>1 691 464,96</b>	<b>94,23</b>
		Wydatki budżetowe w tym:	1 795 000,00	1 691 464,96	94,23
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 000,00	15 401,74	77,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	15 401,74	77,01
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	1 775 000,00	1 676 063,22	94,43
		<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 188 338,99</b>	<b>3 155 681,40</b>	<b>98,98</b>
		Wydatki budżetowe w tym:	3 188 338,99	3 155 681,40	98,98
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	616,77	585,09	94,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616,77	585,09	94,86
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	3 187 722,22	3 155 096,31	98,98
		<b>85216 - Zasiłki stałe</b>	<b>2 310 000,00</b>	<b>2 260 436,64</b>	<b>97,85</b>
		Wydatki budżetowe w tym:	2 310 000,00	2 260 436,64	97,85
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	2 310 000,00	2 260 436,64	97,85
		<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 973 755,00</b>	<b>5 724 472,40</b>	<b>95,83</b>
		Wydatki budżetowe w tym:	5 953 755,00	5 704 792,40	95,82
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 925 755,00	5 684 067,57	95,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 972 986,00	4 895 861,32	98,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	952 769,00	788 206,25	82,73
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	28 000,00	20 724,83	74,02
		Wydatki majątkowe w tym:	20 000,00	19 680,00	98,40
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 680,00	98,40
		<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 143 440,00</b>	<b>2 093 824,57</b>	<b>97,69</b>
		Wydatki budżetowe w tym:	2 143 440,00	2 093 824,57	97,69
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 954 759,00	1 906 264,89	97,52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 756 282,00	1 711 315,58	97,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 477,00	194 949,31	98,22
		dotacje na zadania budżetowe	170 500,00	170 500,00	100,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	18 181,00	17 059,68	93,83
		<b>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 062 500,00</b>	<b>1 058 962,60</b>	<b>99,67</b>
		Wydatki budżetowe w tym:	1 062 500,00	1 058 962,60	99,67
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	1 062 500,00	1 058 962,60	99,67

Strona 27

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2017-12-31	2017-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>85295 - Pozostała działalność</b>			<b>1 038 362,00</b>	<b>964 755,90</b>	<b>92,91</b>
Wydanki biełce w tym:			644 362,00	574 499,57	89,16
wydatki jednostek budetowych z tego:			6 319,00	6 107,31	96,65
wydatki związane z realizacjich statutowych zada			6 319,00	6 107,31	96,65
dotacje na zadania biełce			359 798,00	359 798,00	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;			278 245,00	208 594,26	74,97
Wydanki majtkowe w tym:			394 000,00	390 256,33	99,05
inwestycje i zakupy inwestycyjne			394 000,00	390 256,33	99,05
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>253 680,00</b>	<b>233 883,58</b>	<b>92,20</b>
<b>85395 - Pozostała działalność</b>			<b>253 680,00</b>	<b>233 883,58</b>	<b>92,20</b>
Wydanki biełce w tym:			253 680,00	233 883,58	92,20
wydatki jednostek budetowych 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 realizacjich statutowych zada			48 980,00	38 676,18	78,96
dotacje na zadania biełce			187 200,00	187 200,00	100,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;			4 500,00	4 500,00	100,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>5 044 033,00</b>	<b>4 716 010,57</b>	<b>93,50</b>
<b>85401 - wietlice szkolne</b>			<b>2 135 692,00</b>	<b>2 119 149,84</b>	<b>99,23</b>
Wydanki biełce w tym:			2 135 692,00	2 119 149,84	99,23
wydatki jednostek budetowych 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 realizacjich statutowych zada			167 774,00	167 488,04	99,83
<b>85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>			<b>1 605 620,00</b>	<b>1 594 010,00</b>	<b>99,28</b>
Wydanki biełce w tym:			1 450 880,00	1 439 271,04	99,20
wydatki jednostek budetowych 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 realizacjich statutowych zada			177 722,00	174 722,32	98,31
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;			4 194,00	4 165,82	99,33
wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			33 983,00	26 169,70	77,01
Wydanki majtkowe w tym:			154 740,00	154 738,96	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			154 740,00	154 738,96	100,00
<b>85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y</b>			<b>68 880,00</b>	<b>68 856,38</b>	<b>99,97</b>
Wydanki biełce w tym:			68 880,00	68 856,38	99,97

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	2017-12-31	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 budżetowe	23 000,00	23 000,00	100,00
		<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 109 675,00</b>	<b>810 404,65</b>	<b>73,03</b>
		Wydatki budżetowe w tym:	1 109 675,00	810 404,65	73,03
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 109 675,00	810 404,65	73,03
		<b>85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 954,20</b>	<b>98,86</b>
		Wydatki budżetowe 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
		<b>85495 - Pozostała działalność</b>	<b>120 166,00</b>	<b>119 635,50</b>	<b>99,56</b>
		Wydatki budżetowe 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 budżetowe	110 000,00	110 000,00	100,00
		<b>855 - Rodzina</b>	<b>62 261 112,89</b>	<b>60 589 977,82</b>	<b>97,32</b>
		<b>85501 - wiadczenie wychowawcze</b>	<b>34 958 000,00</b>	<b>33 823 506,44</b>	<b>96,75</b>
		Wydatki budżetowe 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
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 442 234,00	33 307 817,56	96,71
		<b>85502 - wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>22 374 272,00</b>	<b>22 182 286,09</b>	<b>99,14</b>
		Wydatki budżetowe 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
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 382 572,00	20 212 592,80	99,17
		<b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 091,00</b>	<b>1 007,68</b>	<b>92,36</b>
		Wydatki budżetowe w tym:	1 091,00	1 007,68	92,36

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2017-12-31	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
		<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>186 931,89</b>	<b>133 441,41</b>	<b>71,39</b>
		Wydatki budżetowe 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 budżetowe	20 000,00	17 200,00	86,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	1 269,00	1 102,55	86,88
		<b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów</b>	<b>3 621 250,00</b>	<b>3 551 333,63</b>	<b>98,07</b>
		Wydatki budżetowe 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 budżetowe	255 500,00	231 350,00	90,55
		wiadomości 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
		<b>85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>25 200,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki budżetowe w tym:	25 200,00	25 200,00	100,00
		dotacje na zadania budżetowe	25 200,00	25 200,00	100,00
		<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>480 000,00</b>	<b>467 853,88</b>	<b>97,47</b>
		Wydatki budżetowe 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
		<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>600 000,00</b>	<b>392 988,69</b>	<b>65,50</b>
		Wydatki budżetowe 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
		<b>85595 - Pozostała działalność</b>	<b>14 368,00</b>	<b>12 360,00</b>	<b>86,02</b>
		Wydatki budżetowe 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

Strona 30

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2017-12-31	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
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	12 000,00	12 000,00	100,00
		<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 658 691,00</b>	<b>23 123 227,95</b>	<b>97,74</b>
		<b>90001 - Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>	<b>3 162 000,00</b>	<b>3 042 000,72</b>	<b>96,20</b>
		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
		<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>	<b>11 771 765,00</b>	<b>11 752 903,63</b>	<b>99,84</b>
		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
		wiadomości 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
		<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 666 000,00</b>	<b>1 663 474,13</b>	<b>99,85</b>
		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
		<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 958 146,00</b>	<b>1 845 973,84</b>	<b>94,27</b>
		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
		<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 030 030,00</b>	<b>942 836,39</b>	<b>91,53</b>
		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



Strona 31

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2017-12-31	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
		<b>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>	<b>622 200,00</b>	<b>571 976,92</b>	<b>91,93</b>
		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
		<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 713 970,00</b>	<b>2 657 432,78</b>	<b>97,92</b>
		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
		<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>220 000,00</b>	<b>205 442,02</b>	<b>93,38</b>
		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
		<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>514 580,00</b>	<b>441 187,52</b>	<b>85,74</b>
		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
		<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 656 019,00</b>	<b>8 586 485,34</b>	<b>99,20</b>
		<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>117 615,00</b>	<b>116 839,29</b>	<b>99,34</b>
		Wydatki majątkowe w tym:	117 615,00	116 839,29	99,34
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 615,00	116 839,29	99,34
		<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>3 554 522,00</b>	<b>3 528 777,60</b>	<b>99,28</b>
		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.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2017-12-31	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
		<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>1 460 831,00</b>	<b>1 442 946,00</b>	<b>98,78</b>
		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
		<b>92118 - Muzea</b>	<b>2 149 442,00</b>	<b>2 149 442,00</b>	<b>100,00</b>
		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
		<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>914 509,00</b>	<b>907 290,25</b>	<b>99,21</b>
		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
		<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>459 100,00</b>	<b>441 190,20</b>	<b>96,10</b>
		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
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	62 000,00	61 664,00	99,46
		<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>7 823 131,00</b>	<b>7 811 245,43</b>	<b>99,85</b>
		<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>733 511,00</b>	<b>733 392,08</b>	<b>99,98</b>
		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

Strona 33

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2017-12-31	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
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	729,00	728,24	99,90
		<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>5 816 480,00</b>	<b>5 813 480,00</b>	<b>99,95</b>
		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
		<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>1 273 140,00</b>	<b>1 264 373,35</b>	<b>99,31</b>
		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
		wiadomości 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
<b>Razem:</b>			<b>283 996 042,99</b>	<b>273 696 647,54</b>	<b>96,37</b>

## 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
wiadczenia 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
wypłaty 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
<b>Razem:</b>	<b>283 996 042,99</b>	<b>273 696 647,54</b>	<b>96,37</b>

Załącznik nr 3 do sprawozdania  
z wykonania budżetu miasta  
Stargard za 2017 rok

## 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
<b>PRZYCHODY</b>		<b>18 732 636,45</b>	<b>18 721 802,07</b>	<b>99,94</b>
	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 zagranicy pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500 000,00	489 164,85	97,83
<b>ROZCHODY</b>		<b>3 600 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>100,00</b>
	982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00

Załącznik nr 4 do sprawozdania  
z wykonania budżetu miasta  
Stargard za 2017 rok

**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

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

Strona 37

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2017-12-31	Wyk. na dz. 2017-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<b>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</b>		<b>58 712,39</b>	<b>27 213,12</b>	<b>46,35</b>
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		58 712,39	27 213,12	46,35
	<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>26 000,00</b>	<b>24 440,00</b>	<b>94,00</b>
	<b>85195 - Pozostała działalność</b>		<b>26 000,00</b>	<b>24 440,00</b>	<b>94,00</b>
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		26 000,00	24 440,00	94,00
	<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>1 505 071,59</b>	<b>1 492 428,28</b>	<b>99,16</b>
	<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 084 616,60</b>	<b>1 084 616,60</b>	<b>100,00</b>
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		1 084 616,60	1 084 616,60	100,00
	<b>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</b>		<b>201 000,00</b>	<b>196 211,88</b>	<b>97,62</b>
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		201 000,00	196 211,88	97,62
	<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>31 454,99</b>	<b>29 839,63</b>	<b>94,86</b>
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		31 454,99	29 839,63	94,86
	<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>188 000,00</b>	<b>181 760,17</b>	<b>96,68</b>
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		188 000,00	181 760,17	96,68
	<b>855 - Rodzina</b>		<b>56 923 707,00</b>	<b>55 619 088,58</b>	<b>97,71</b>
	<b>85501 - świadczenie wychowawcze</b>		<b>34 958 000,00</b>	<b>33 823 506,44</b>	<b>96,75</b>
	206 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania świadczone z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		34 958 000,00	33 823 506,44	96,75
	<b>85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>21 952 248,00</b>	<b>21 782 214,46</b>	<b>99,23</b>
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		21 952 248,00	21 782 214,46	99,23
	<b>85503 - Karta Dobrej Rodziny</b>		<b>1 091,00</b>	<b>1 007,68</b>	<b>92,36</b>
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		1 091,00	1 007,68	92,36

Strona 38

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

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
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>66 636,62</b>	<b>66 636,62</b>	<b>100,00</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>				<b>66 636,62</b>	<b>66 636,62</b>	<b>100,00</b>
Wydanki 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
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>1 035 026,10</b>	<b>1 016 354,75</b>	<b>98,20</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>				<b>1 035 026,10</b>	<b>1 016 354,75</b>	<b>98,20</b>
Wydanki 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



Strona 40

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
			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
<b>751</b>			<b>- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>140 430,00</b>	<b>126 276,79</b>	<b>89,92</b>
			<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>17 248,00</b>	<b>17 229,65</b>	<b>99,89</b>
			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
<b>75109</b>			<b>- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>123 182,00</b>	<b>109 047,14</b>	<b>88,53</b>
			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

Strona 41

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
			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
			wiadomości 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
<b>801</b>	<b>O</b>	<b>W</b>	<b>W</b>	<b>892 342,35</b>	<b>844 243,43</b>	<b>94,61</b>
			<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>622 859,00</b>	<b>608 438,22</b>	<b>97,68</b>
			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 księzek	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 księzek	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 księzek	616 657,03	602 379,03	97,68
			<b>80110 - Gimnazja</b>	<b>210 770,96</b>	<b>208 592,09</b>	<b>98,97</b>
			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 księzek	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 księzek	208 681,43	206 524,12	98,97

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
			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 księzek	208 681,43	206 524,12	98,97
			<b>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</b>	<b>58 712,39</b>	<b>27 213,12</b>	<b>46,35</b>
			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 księzek	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 księzek	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 księzek	58 131,26	26 943,63	46,35
			<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>26 000,00</b>	<b>24 440,00</b>	<b>94,00</b>
			<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>26 000,00</b>	<b>24 440,00</b>	<b>94,00</b>
			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.				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
			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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 505 071,59</b>	<b>1 492 428,28</b>	<b>99,16</b>
			<b>85203 - O rodki wsparcia</b>	<b>1 084 616,60</b>	<b>1 084 616,60</b>	<b>100,00</b>
			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
			<b>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</b>	<b>201 000,00</b>	<b>196 211,88</b>	<b>97,62</b>
			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
			<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>31 454,99</b>	<b>29 839,63</b>	<b>94,86</b>
			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
			<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>188 000,00</b>	<b>181 760,17</b>	<b>96,68</b>
			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

Strona 44

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
			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 budżetowe	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
<b>855</b>			<b>- Rodzina</b>	<b>56 923 707,00</b>	<b>55 619 088,58</b>	<b>97,71</b>
	<b>85501</b>		<b>- wiadczenie wychowawcze</b>	<b>34 958 000,00</b>	<b>33 823 506,44</b>	<b>96,75</b>
			Wydatki budżetowe 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 - wydatki 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

Strona 45

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
			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
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 442 234,00	33 307 817,56	96,71
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	855,00	854,23	99,91
			311 0 - świadczenia społeczne	34 441 379,00	33 306 963,33	96,71
			<b>85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>21 952 248,00</b>	<b>21 782 214,46</b>	<b>99,23</b>

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
Wydatki bieżące w tym:				21 952 248,00	21 782 214,46	99,23
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 552,00	1 551,18	99,95
311 0 - wydatki społeczne				20 380 650,00	20 210 683,46	99,17
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				362 666,00	362 666,00	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				34 620,00	34 619,72	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 058 900,00	1 058 880,39	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				6 969,00	6 968,48	99,99
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				5 358,00	5 358,00	100,00
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
wydatki jednostek budżetowych z tego:				1 570 046,00	1 569 979,82	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				362 666,00	362 666,00	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				34 620,00	34 619,72	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 058 900,00	1 058 880,39	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				6 969,00	6 968,48	99,99
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				5 358,00	5 358,00	100,00
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
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 463 155,00	1 463 134,59	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				362 666,00	362 666,00	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				34 620,00	34 619,72	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 058 900,00	1 058 880,39	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				6 969,00	6 968,48	99,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				106 891,00	106 845,23	99,96
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				5 358,00	5 358,00	100,00

Strona 47

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
			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 - Podró e słu bowe krajowe	846,00	802,65	94,88
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	11 896,00	11 895,13	99,99
			470 0 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	2 423,00	2 422,70	99,99
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 382 202,00	20 212 234,64	99,17
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 552,00	1 551,18	99,95
			311 0 - wiadczenia społeczne	20 380 650,00	20 210 683,46	99,17
			<b>85503 - Karta Du ej Rodziny</b>	<b>1 091,00</b>	<b>1 007,68</b>	<b>92,36</b>
			Wydatki bie ce w tym:	1 091,00	1 007,68	92,36
			421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia	1 091,00	1 007,68	92,36
			wydatki jednostek bud etowych z tego:	1 091,00	1 007,68	92,36
			421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia	1 091,00	1 007,68	92,36
			wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	1 091,00	1 007,68	92,36
			421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia	1 091,00	1 007,68	92,36
			<b>85595 - Pozostała działalno</b>	<b>12 368,00</b>	<b>12 360,00</b>	<b>99,94</b>
			Wydatki bie ce w tym:	12 368,00	12 360,00	99,94
			311 0 - wiadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	368,00	360,00	97,83
			wydatki jednostek bud etowych 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
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 000,00	12 000,00	100,00
			311 0 - wiadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>60 589 213,66</b>	<b>59 189 468,45</b>	<b>97,69</b>



## 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
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	54 912 149,22	53 605 731,74	97,62
<b>Razem:</b>	<b>60 589 213,66</b>	<b>59 189 468,45</b>	<b>97,69</b>

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 POROZUMIENIA 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
<b>710 - Działalność usługowa</b>			<b>31 000,00</b>	<b>30 999,96</b>	<b>100,00</b>
<b>71035 - Cmentarze</b>			<b>31 000,00</b>	<b>30 999,96</b>	<b>100,00</b>
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej			31 000,00	30 999,96	100,00
<b>Razem:</b>			<b>31 000,00</b>	<b>30 999,96</b>	<b>100,00</b>

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 POROZUMIENIA 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
<b>710 - Działalność usługowa</b>				<b>31 000,00</b>	<b>30 999,96</b>	<b>100,00</b>
<b>71035 - Cementarze</b>				<b>31 000,00</b>	<b>30 999,96</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Razem:</b>				<b>31 000,00</b>	<b>30 999,96</b>	<b>100,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumie 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
<b>Razem:</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 999,96</b>	<b>100,00</b>

Załącznik nr 8 do sprawozdania  
z wykonania budżetu miasta  
Stargard za 2017 rok

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

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
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>1 443 430,00</b>	<b>1 262 294,30</b>	<b>87,45</b>
<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>1 143 430,00</b>	<b>1 166 224,00</b>	<b>101,99</b>
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) mających jednostkami samorządu terytorialnego			1 143 430,00	1 166 224,00	101,99
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>300 000,00</b>	<b>96 070,30</b>	<b>32,02</b>
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) mających jednostkami samorządu terytorialnego			300 000,00	96 070,30	32,02
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>500 000,00</b>	<b>470 955,10</b>	<b>94,19</b>
<b>80104 - Przedszkola</b>			<b>500 000,00</b>	<b>470 955,10</b>	<b>94,19</b>
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) mających jednostkami samorządu terytorialnego			500 000,00	470 955,10	94,19
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>62 600,00</b>	<b>62 600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>			<b>62 600,00</b>	<b>62 600,00</b>	<b>100,00</b>
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) mających jednostkami samorządu terytorialnego			62 600,00	62 600,00	100,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92116 - Biblioteki</b>			<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00</b>
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) mających jednostkami samorządu terytorialnego			105 000,00	105 000,00	100,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) mających jednostkami samorządu terytorialnego			30 000,00	30 000,00	100,00

Strona 53

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

<b>Razem:</b>			<b>2 141 030,00</b>	<b>1 930 849,40</b>	<b>90,18</b>
---------------	--	--	---------------------	---------------------	--------------

Załącznik nr 9 do sprawozdania  
z wykonania budżetu miasta  
Stargard za 2017 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH  
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENIAMI Z 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
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>1 443 430,00</b>	<b>1 239 500,30</b>	<b>85,87</b>
<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>				<b>1 143 430,00</b>	<b>1 143 430,00</b>	<b>100,00</b>
Wydanki 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
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>300 000,00</b>	<b>96 070,30</b>	<b>32,02</b>
Wydanki 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
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>				<b>500 000,00</b>	<b>410 758,55</b>	<b>82,15</b>
<b>80104 - Przedszkola</b>				<b>500 000,00</b>	<b>410 758,55</b>	<b>82,15</b>
Wydanki 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
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>62 600,00</b>	<b>62 600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>				<b>62 600,00</b>	<b>62 600,00</b>	<b>100,00</b>
Wydanki bieżące w tym:				62 600,00	62 600,00	100,00
427 0 - Zakup usług remontowych				62 600,00	62 600,00	100,00

Strona 55

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
			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
			<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki budżetowe 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 budżetowe	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
			<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki budżetowe 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



Strona 56

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
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>2 141 030,00</b>	<b>1 847 858,85</b>	<b>86,31</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumie mi dzy jednostkami samorz du 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
<b>Razem:</b>	<b>2 141 030,00</b>	<b>1 847 858,85</b>	<b>86,31</b>

Załącznik nr 10 do sprawozdania  
z wykonania budżetu miasta  
Stargard za 2017 rok

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

strona 58

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody								Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku		
		Plan	Wykonanie	Ogółem			w tym:		w tym:				ogółem			w tym: wpłata do budżetu	Plan	Wykonanie
				Plan	Wykonanie	%	dotacje z budżetu		na wydatki bieżące		na inwestycje		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
	<b>Oświatowe jednostki budżetowe</b>											
	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	-	-	-
	<b>Ogółem:</b>	<b>13 722,42</b>	<b>13 722,42</b>	<b>2 681 250,00</b>	<b>2 018 877,53</b>	<b>75,30</b>	<b>2 694 972,42</b>	<b>2 031 054,54</b>	<b>75,36</b>	<b>-</b>	<b>1 545,41</b>	<b>15 043,04</b>

\* 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
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>6 424 195</b>	<b>6 424 195,00</b>	<b>100,00</b>

*Załącznik nr 13 do sprawozdania  
z wykonania budżetu miasta  
Stargard za rok 2017*

**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
<b>OGÓLEM:</b>						<b>6 569 597</b>	<b>6 569 597,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik nr 14 do sprawozdania  
z wykonania budżetu miasta  
Stargard za 2017 rok

**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	1 000	266,70	26,67
7	801	80104	2310	Miasta Stargard, a uczeszcujących do przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznych oddziałów przedszkolnych w innych gminach	199 000	131 520,86	66,09
8	851	85111	2800	Realizacja programu w zakresie edukacji okolicyrodowej mieszkank 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 zadaszenia 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
<b>OGÓŁEM</b>					<b>2 122 041</b>	<b>2 038 504,16</b>	<b>96,06</b>

*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
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>9 423 560</b>	<b>8 860 932,54</b>	<b>94,03</b>





Załącznik nr 16 do sprawozdania  
z wykonania budżetu miasta  
Stargard za 2017 rokDOTACJE 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 narkomanii 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 wspomagającym	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 wspomagającym 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 uniijnej 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 wycieczek dla dzieci i młodzieży	20 000,00	20 000,00	100,00
17	854	85412	2830	Dofinansowanie transportu dzieci i młodzieży szkolnej na wycieczki letnie	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 biomasę	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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 356 128,00	2 356 128,00	100,00
<b>OGÓLEM:</b>					<b>10 611 150,60</b>	<b>10 491 248,59</b>	<b>98,87</b>

Załącznik nr 17 do sprawozdania  
z wykonania budżetu miasta  
Stargard za 2017 rok

**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
<b>OGÓLEM:</b>					<b>1 850 500</b>	<b>1 825 753,07</b>	<b>98,66</b>

Załącznik nr 18 do sprawozdania  
z wykonania budżetu miasta  
Stargard za 2017 rok

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.18<sup>2</sup> 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
<b>DOCHODY</b>						
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 560 000</b>	<b>1 606 863,84</b>	<b>103,00</b>
	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
<b>WYDATKI</b>						
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 560 000</b>	<b>1 450 897,50</b>	<b>93,01</b>
	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 korpusu służby cywilnej	19 221	18 177,79	94,57

Załącznik nr 19 do sprawozdania  
z wykonania budżetu miasta  
Stargard za 2017 rok

**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
<b>DOCHODY</b>						
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 100 000</b>	<b>11 185 341,61</b>	<b>100,77</b>
	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
<b>WYDATKI</b>						
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 771 765</b>	<b>11 752 903,63</b>	<b>99,84</b>
	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	97,33
		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

Załącznik nr 20 do sprawozdania  
z wykonania budżetu miasta  
Stargard za 2017 rok

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART. 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 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
<b>DOCHODY</b>						
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>220 000</b>	<b>202 285,24</b>	<b>91,95</b>
	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
<b>WYDATKI</b>						
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>220 000</b>	<b>205 442,02</b>	<b>93,38</b>
	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

TABELA I

**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 <sub>2</sub> 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	-	-	-

- 2 -

strona 70

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 szanse 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



- 3 -

strona 71

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 Pырzyckiej 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
<b>R A Z E M</b>					<b>21 207 717,00</b>	<b>11 426 287,21</b>	<b>22 908 501,66</b>	<b>9 725 502,55</b>	<b>7 548 509,27</b>	<b>77,62</b>

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 - Löknitz - 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)

**Prezydent Miasta**  
**Rafał Zając**

