



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Poz. 3509

**SPRAWOZDANIE  
PREZYDENTA MIASTA STARGARD**

**z wykonania budżetu Gminy Miasta Stargard za 2016 rok**

## WYKONANIE DOCHODÓW BUD ETU MIASTA STARGARD (OGÓŁEM) ZA 2016 ROK (w zł)

Gr.				Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>60 154,90</b>	<b>60 154,90</b>	<b>100,00</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>				<b>60 154,90</b>	<b>60 154,90</b>	<b>100,00</b>
Dochody budżetowe				60 154,90	60 154,90	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				60 154,90	60 154,90	100,00
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				<b>950 000,00</b>	<b>927 729,16</b>	<b>97,66</b>
<b>40001 - Dostarczanie ciepła</b>				<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dochody budżetowe				500 000,00	500 000,00	100,00
073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego				500 000,00	500 000,00	100,00
<b>40002 - Dostarczanie wody</b>				<b>450 000,00</b>	<b>427 729,16</b>	<b>95,05</b>
Dochody budżetowe				450 000,00	427 729,16	95,05
073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego				450 000,00	427 729,16	95,05
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>3 497 243,00</b>	<b>3 415 143,73</b>	<b>97,65</b>
<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>				<b>2 865 243,00</b>	<b>2 972 685,93</b>	<b>103,75</b>
Dochody budżetowe				1 091 660,00	1 199 102,00	109,84
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 091 660,00	1 199 102,00	109,84
Dochody majątkowe				1 773 583,00	1 773 583,93	100,00
620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych				1 773 583,00	1 773 583,93	100,00
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>302 000,00</b>	<b>97 610,23</b>	<b>32,32</b>
Dochody budżetowe				302 000,00	97 610,23	32,32
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				302 000,00	97 610,23	32,32
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>				<b>300 000,00</b>	<b>306 800,00</b>	<b>102,27</b>
Dochody budżetowe				888,00	7 688,40	865,81
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	6 800,00	0,00

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2016-12-31	2016-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych	888,00	888,40	100,05
			Dochody maj tkowe	299 112,00	299 111,60	100,00
			620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych	299 112,00	299 111,60	100,00
			<b>60017 - Drogi wewn trzne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>38 047,57</b>	<b>126,83</b>
			Dochody bie ce	30 000,00	38 047,57	126,83
			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	30 000,00	38 024,94	126,75
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,63	0,00
			<b>630 - Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>118,08</b>	<b>0,00</b>
			<b>63095 - Pozostała działalno</b>	<b>0,00</b>	<b>118,08</b>	<b>0,00</b>
			Dochody maj tkowe	0,00	118,08	0,00
			087 0 - Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych	0,00	118,08	0,00
			<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 975 129,00</b>	<b>29 313 875,82</b>	<b>146,75</b>
			<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami</b>	<b>19 483 842,00</b>	<b>28 819 519,50</b>	<b>147,91</b>
			Dochody bie ce	14 624 700,00	15 002 876,14	102,59
			047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarz d, u ytkowanie i stu ebno ci	61 700,00	59 434,76	96,33
			055 0 - Wpływy z opłat z tytułu u ytkowania wieczystego nieruchomo ci	1 800 000,00	1 770 747,68	98,37
			069 0 - Wpływy z ró nych opłat	0,00	1 139,32	0,00
			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	1 950 000,00	1 981 127,83	101,60
			083 0 - Wpływy z usług	10 683 000,00	10 946 101,79	102,46
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	184 326,04	141,79
			097 0 - Wpływy z ró nych dochodów	0,00	59 998,72	0,00
			Dochody maj tkowe	4 859 142,00	13 816 643,36	284,34
			076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego przysługuj cego osobom fizycznym w prawo własno ci	150 000,00	409 380,96	272,92
			077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci	4 709 142,00	13 407 262,40	284,71
			<b>70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>491 287,00</b>	<b>494 356,32</b>	<b>100,62</b>
			Dochody bie ce	491 287,00	494 356,32	100,62
			097 0 - Wpływy z ró nych dochodów	491 287,00	494 356,32	100,62
			<b>710 - Działalno usługowa</b>	<b>510 600,00</b>	<b>543 508,23</b>	<b>106,45</b>
			<b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>137,76</b>	<b>0,00</b>
			Dochody bie ce	0,00	137,76	0,00
			097 0 - Wpływy z ró nych dochodów	0,00	137,76	0,00
			<b>71035 - Cmentarze</b>	<b>510 600,00</b>	<b>543 370,47</b>	<b>106,42</b>
			Dochody bie ce	510 600,00	543 370,47	106,42
			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	345 000,00	330 956,71	95,93
			083 0 - Wpływy z usług	115 000,00	116 040,12	100,90
			097 0 - Wpływy z ró nych dochodów	0,00	46 525,00	0,00

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2016-12-31	2016-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	50 600,00	49 848,64	98,52
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>1 187 083,00</b>	<b>1 677 186,37</b>	<b>141,29</b>
<b>75011 - Urząd wojewódzkie</b>				<b>1 146 983,00</b>	<b>1 034 104,20</b>	<b>90,16</b>
Dochody bieżące				1 146 983,00	1 034 104,20	90,16
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1 146 778,00	1 033 910,45	90,16
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				205,00	193,75	94,51
<b>75023 - Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>40 100,00</b>	<b>638 208,75</b>	<b>1591,54</b>
Dochody bieżące				40 000,00	638 189,70	1595,47
083 0 - Wpływy z usług				25 000,00	22 165,26	88,66
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				15 000,00	616 024,44	4106,83
Dochody majątkowe				100,00	19,05	19,05
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				100,00	19,05	19,05
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				<b>0,00</b>	<b>4 873,42</b>	<b>0,00</b>
Dochody bieżące				0,00	4 873,42	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	4 873,42	0,00
<b>751 - Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>46 856,00</b>	<b>46 555,86</b>	<b>99,36</b>
<b>75101 - Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>				<b>46 856,00</b>	<b>46 555,86</b>	<b>99,36</b>
Dochody bieżące				46 856,00	46 555,86	99,36
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				46 856,00	46 555,86	99,36
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>50 000,00</b>	<b>20 344,47</b>	<b>40,69</b>
<b>75416 - Straż gminna (miejska)</b>				<b>50 000,00</b>	<b>20 344,47</b>	<b>40,69</b>
Dochody bieżące				50 000,00	20 344,47	40,69
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				50 000,00	18 974,02	37,95
069 0 - Wpływy z różnych opłat				0,00	1 090,40	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,05	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	280,00	0,00
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				<b>97 342 729,00</b>	<b>99 910 923,10</b>	<b>102,64</b>
<b>75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>				<b>100 000,00</b>	<b>119 532,28</b>	<b>119,53</b>
Dochody bieżące				100 000,00	119 532,28	119,53
035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej				100 000,00	117 391,21	117,39
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	2 141,07	0,00
<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>30 953 041,00</b>	<b>30 683 175,15</b>	<b>99,13</b>

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2016-12-31	2016-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bie ce				30 953 041,00	30 683 175,15	99,13
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości				30 300 000,00	29 846 871,43	98,50
032 0 - Wpływy z podatku rolnego				56 000,00	58 157,59	103,85
033 0 - Wpływy z podatku le nego				1 335,00	2 758,00	206,59
034 0 - Wpływy z podatku od rodków transportowych				350 564,00	429 613,07	122,55
050 0 - Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych				70 000,00	289 282,75	413,26
058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieni nych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0,00	1 500,00	0,00
069 0 - Wpływy z ró nych opłat				0,00	1 995,20	0,00
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				150 000,00	27 855,11	18,57
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				25 142,00	25 142,00	100,00
<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>11 616 398,00</b>	<b>12 343 899,15</b>	<b>106,26</b>
Dochody bie ce				11 616 398,00	12 343 899,15	106,26
031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości				8 600 000,00	8 701 089,94	101,18
032 0 - Wpływy z podatku rolnego				70 000,00	105 433,22	150,62
033 0 - Wpływy z podatku le nego				55,00	133,02	241,85
034 0 - Wpływy z podatku od rodków transportowych				350 000,00	399 271,66	114,08
036 0 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn				250 000,00	117 965,41	47,19
043 0 - Wpływy z opłaty targowej				0,00	3 409,50	0,00
050 0 - Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych				2 250 000,00	2 938 269,43	130,59
069 0 - Wpływy z ró nych opłat				0,00	42 120,95	0,00
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				96 343,00	36 206,02	37,58
<b>75618 - Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw</b>				<b>2 463 000,00</b>	<b>2 502 293,12</b>	<b>101,60</b>
Dochody bie ce				2 463 000,00	2 502 293,12	101,60
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej				700 000,00	674 514,85	96,36
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych				1 560 000,00	1 595 780,88	102,29
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw				200 000,00	210 370,22	105,19
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieni nych od osób fizycznych				0,00	1 458,16	0,00
058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieni nych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0,00	218,40	0,00
059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje				3 000,00	4 623,29	154,11
069 0 - Wpływy z ró nych opłat				0,00	15 174,00	0,00
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	16,00	0,00
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	137,32	0,00
<b>75621 - Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa</b>				<b>52 210 290,00</b>	<b>54 262 023,40</b>	<b>103,93</b>
Dochody bie ce				52 210 290,00	54 262 023,40	103,93
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				49 710 290,00	51 365 072,00	103,33
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				2 500 000,00	2 896 951,40	115,88
<b>758 - Ró ne rozliczenia</b>				<b>46 688 996,00</b>	<b>46 740 618,87</b>	<b>100,11</b>
<b>75801 - Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego</b>				<b>44 418 861,00</b>	<b>44 418 861,00</b>	<b>100,00</b>
Dochody bie ce				44 418 861,00	44 418 861,00	100,00

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2016-12-31	2016-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			292 0 - Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	44 418 861,00	44 418 861,00	100,00
			<b>75814 - Ró ne rozliczenia finansowe</b>	<b>170 771,00</b>	<b>222 393,87</b>	<b>130,23</b>
			Dochody bie ce	170 771,00	222 393,87	130,23
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	94 286,84	188,57
			097 0 - Wpływy z ró nych dochodów	120 771,00	128 107,03	106,07
			<b>75831 - Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 099 364,00</b>	<b>2 099 364,00</b>	<b>100,00</b>
			Dochody bie ce	2 099 364,00	2 099 364,00	100,00
			292 0 - Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	2 099 364,00	2 099 364,00	100,00
			<b>801 - O wiata i wychowanie</b>	<b>4 000 033,96</b>	<b>3 787 412,09</b>	<b>94,68</b>
			<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>392 621,35</b>	<b>294 433,84</b>	<b>74,99</b>
			Dochody bie ce	311 047,35	294 433,84	94,66
			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	9 420,38	94,20
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	0,22	2,00
			097 0 - Wpływy z ró nych dochodów	6 460,00	14 821,74	229,44
			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	261 868,35	256 616,82	97,99
			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 terytoria	0,00	12 286,57	0,00
			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 terytoria	15 708,00	0,00	0,00
			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 terytoria	17 000,00	0,00	0,00
			240 0 - Wpływy do bud etu pozostało ci rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki bud etowej	0,00	1 288,11	0,00
			Dochody maj tkowe	81 574,00	0,00	0,00
			625 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 terytoria	34 317,00	0,00	0,00
			625 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 terytoria	47 257,00	0,00	0,00
			<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>3 178 575,00</b>	<b>3 104 086,42</b>	<b>97,66</b>
			Dochody bie ce	3 154 575,00	3 104 086,42	98,40
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	0,00
			097 0 - Wpływy z ró nych dochodów	2 125,00	2 090,78	98,39
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych	270 000,00	0,00	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)	2 582 450,00	2 582 450,00	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 terytoria	0,00	133 014,00	0,00
			231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	300 000,00	386 162,04	128,72

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



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



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

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2016-12-31	2016-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	8 147,39	1629,48
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 177,92	76 177,92	100,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>2 193 200,00</b>	<b>2 154 512,93</b>	<b>98,24</b>
<b>85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>				<b>1 229 856,00</b>	<b>1 229 898,63</b>	<b>100,00</b>
			Dochody bieżące	300,00	281,99	94,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	300,00	281,99	94,00
			Dochody majątkowe	1 229 556,00	1 229 616,64	100,00
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	60,14	0,00
			620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 229 556,00	1 229 556,50	100,00
<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów</b>				<b>955 061,00</b>	<b>916 331,55</b>	<b>95,94</b>
			Dochody bieżące	955 061,00	916 331,55	95,94
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	520,88	0,00
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	911 223,00	894 639,72	98,18
			204 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	43 838,00	21 170,95	48,29
<b>85495 - Pozostała działalność</b>				<b>8 283,00</b>	<b>8 282,75</b>	<b>100,00</b>
			Dochody bieżące	8 283,00	8 282,75	100,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	8 283,00	8 282,75	100,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>10 485 900,00</b>	<b>11 267 005,25</b>	<b>107,45</b>
<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>				<b>10 200 000,00</b>	<b>10 991 884,24</b>	<b>107,76</b>
			Dochody bieżące	10 200 000,00	10 991 884,24	107,76
			049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 200 000,00	10 970 661,26	107,56
			058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	124,87	0,00
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	15 440,79	0,00
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 836,32	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	821,00	0,00
<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				<b>0,00</b>	<b>5 908,59</b>	<b>0,00</b>
			Dochody bieżące	0,00	5 908,59	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 908,59	0,00
<b>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>				<b>64 400,00</b>	<b>64 400,00</b>	<b>100,00</b>
			Dochody bieżące	64 400,00	64 400,00	100,00
			231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 400,00	64 400,00	100,00
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>0,00</b>	<b>7 310,78</b>	<b>0,00</b>
			Dochody bieżące	0,00	7 310,78	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 310,78	0,00
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>				<b>220 000,00</b>	<b>193 659,12</b>	<b>88,03</b>

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2016-12-31	2016-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody bieżące	220 000,00	193 659,12	88,03
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	220 000,00	193 659,12	88,03
			<b>90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 129,72</b>	<b>0,00</b>
			Dochody bieżące	0,00	3 129,72	0,00
			040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3 129,72	0,00
			<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>712,80</b>	<b>47,52</b>
			Dochody majątkowe	1 500,00	712,80	47,52
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	712,80	47,52
			<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>158 067,00</b>	<b>300 235,45</b>	<b>189,94</b>
			<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,67</b>	<b>0,00</b>
			Dochody bieżące	0,00	0,67	0,00
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,67	0,00
			<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>53 067,00</b>	<b>53 067,47</b>	<b>100,00</b>
			Dochody bieżące	53 067,00	53 067,47	100,00
			271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 067,00	28 067,47	100,00
			<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>142 167,31</b>	<b>0,00</b>
			Dochody bieżące	0,00	1 230,00	0,00
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	1 230,00	0,00
			Dochody majątkowe	0,00	140 937,31	0,00
			620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	140 937,31	0,00
			<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>30 123,00</b>	<b>31 950,78</b>	<b>106,07</b>
			<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>123,00</b>	<b>111,01</b>	<b>90,25</b>
			Dochody bieżące	123,00	111,01	90,25
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	123,00	111,00	90,24
			<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31 839,77</b>	<b>106,13</b>
			Dochody bieżące	30 000,00	31 839,77	106,13
			232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 839,77	0,00

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2016-12-31	2016-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Razem:				243 680 763,60	256 035 651,22	105,07

**DOCHODY wg grup paragrafów (w zł)**

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

## WYKONANIE WYDATKÓW BUD ETU MIASTA STARGARD (OGÓŁEM) ZA ROK 2016 (w zł)

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	2016-12-31	2016-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>63 614,90</b>	<b>63 459,79</b>	<b>99,76</b>
<b>01030 - Izby rolnicze</b>			<b>3 460,00</b>	<b>3 304,89</b>	<b>95,52</b>
Wydatki bieżące w tym:			3 460,00	3 304,89	95,52
wydatki jednostek budżetowych z tego:			3 460,00	3 304,89	95,52
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 460,00	3 304,89	95,52
<b>01095 - Pozostała działalność</b>			<b>60 154,90</b>	<b>60 154,90</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące w tym:			60 154,90	60 154,90	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:			60 154,90	60 154,90	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			60 154,90	60 154,90	100,00
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>13 608 094,00</b>	<b>12 982 675,47</b>	<b>95,40</b>
<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>6 458 857,00</b>	<b>6 394 740,68</b>	<b>99,01</b>
Wydatki bieżące w tym:			6 458 857,00	6 394 740,68	99,01
wydatki jednostek budżetowych z tego:			227 000,00	162 883,68	71,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			227 000,00	162 883,68	71,75
dotacje na zadania bieżące			6 231 857,00	6 231 857,00	100,00
<b>60011 - Drogi publiczne krajowe</b>			<b>2 900,00</b>	<b>2 876,76</b>	<b>99,20</b>
Wydatki bieżące w tym:			2 900,00	2 876,76	99,20
wydatki jednostek budżetowych z tego:			2 900,00	2 876,76	99,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 900,00	2 876,76	99,20
<b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>200,00</b>	<b>189,57</b>	<b>94,78</b>
Wydatki bieżące w tym:			200,00	189,57	94,78
wydatki jednostek budżetowych z tego:			200,00	189,57	94,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			200,00	189,57	94,78
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>302 000,00</b>	<b>97 610,23</b>	<b>32,32</b>
Wydatki bieżące w tym:			302 000,00	97 610,23	32,32
wydatki jednostek budżetowych z tego:			302 000,00	97 610,23	32,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			302 000,00	97 610,23	32,32
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>			<b>5 936 737,00</b>	<b>5 580 690,18</b>	<b>94,00</b>
Wydatki bieżące w tym:			2 682 886,00	2 453 242,98	91,44

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



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

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	2016-12-31	2016-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	693 072,00	653 334,53	94,27
		<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>645 157,00</b>	<b>474 256,03</b>	<b>73,51</b>
		Wydatki bieżące w tym:	495 157,00	324 256,03	65,49
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	494 957,00	324 256,03	65,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	494 957,00	324 256,03	65,51
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	200,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	150 000,00	150 000,00	100,00
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	150 000,00	150 000,00	100,00
		<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46 856,00</b>	<b>46 555,86</b>	<b>99,36</b>
		<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>46 856,00</b>	<b>46 555,86</b>	<b>99,36</b>
		Wydatki bieżące w tym:	46 856,00	46 555,86	99,36
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	46 856,00	46 555,86	99,36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 656,00	9 655,86	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 200,00	36 900,00	99,19
		<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 033 408,00</b>	<b>2 020 056,05</b>	<b>99,34</b>
		<b>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 132,62</b>	<b>90,33</b>
		Wydatki bieżące w tym:	40 000,00	36 132,62	90,33
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	36 132,62	90,33
		<b>75416 - Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 548 408,00</b>	<b>1 548 393,04</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	1 548 408,00	1 548 393,04	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 511 808,00	1 511 793,04	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 387 589,00	1 387 588,67	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 219,00	124 204,37	99,99
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 600,00	36 600,00	100,00
		<b>75478 - Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 992,45</b>	<b>99,94</b>
		Wydatki bieżące w tym:	12 000,00	11 992,45	99,94
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 000,00	11 992,45	99,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	11 992,45	99,94
		<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>433 000,00</b>	<b>423 537,94</b>	<b>97,81</b>
		Wydatki bieżące w tym:	433 000,00	423 537,94	97,81
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	433 000,00	423 537,94	97,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 000,00	423 537,94	97,81
		Wydatki majątkowe w tym:	300 000,00	297 427,11	99,14
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	297 427,11	99,14
		<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 850 840,00</b>	<b>1 569 208,02</b>	<b>84,78</b>
		<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 706 553,00</b>	<b>1 569 208,02</b>	<b>91,95</b>
		Wydatki bieżące w tym:	1 706 553,00	1 569 208,02	91,95
		obsługa długu	1 706 553,00	1 569 208,02	91,95
		<b>75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>144 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	144 287,00	0,00	0,00

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

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

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

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



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



Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	2016-12-31	2016-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		dotacje na zadania bie ce	25 200,00	25 200,00	100,00
		<b>85395 - Pozostała działalno</b>	<b>239 180,00</b>	<b>223 259,92</b>	<b>93,34</b>
		Wydatki bie ce w tym:	239 180,00	223 259,92	93,34
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	48 980,00	36 059,92	73,62
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	3 815,00	25,43
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	33 980,00	32 244,92	94,89
		dotacje na zadania bie ce	190 200,00	187 200,00	98,42
		<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 756 002,00</b>	<b>4 676 324,89</b>	<b>98,32</b>
		<b>85401 - wietlice szkolne</b>	<b>1 912 231,00</b>	<b>1 901 962,69</b>	<b>99,46</b>
		Wydatki bie ce w tym:	1 912 231,00	1 901 962,69	99,46
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	1 912 231,00	1 901 962,69	99,46
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 747 113,00	1 736 957,67	99,42
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	165 118,00	165 005,02	99,93
		<b>85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 434 437,00</b>	<b>1 430 643,49</b>	<b>99,74</b>
		Wydatki bie ce w tym:	1 420 337,00	1 416 571,56	99,73
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	1 415 537,00	1 411 773,64	99,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 204 555,00	1 204 554,01	100,00
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	210 982,00	207 219,63	98,22
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 800,00	4 797,92	99,96
		Wydatki maj tkowe w tym:	14 100,00	14 071,93	99,80
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 100,00	14 071,93	99,80
		<b>85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y</b>	<b>42 597,00</b>	<b>42 581,96</b>	<b>99,96</b>
		Wydatki bie ce w tym:	42 597,00	42 581,96	99,96
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	39 597,00	39 581,96	99,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 516,00	33 512,31	99,99
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	6 081,00	6 069,65	99,81
		dotacje na zadania bie ce	3 000,00	3 000,00	100,00
		<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 235 061,00</b>	<b>1 169 470,40</b>	<b>94,69</b>
		Wydatki bie ce w tym:	1 235 061,00	1 169 470,40	94,69
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 235 061,00	1 169 470,40	94,69
		<b>85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 991,30</b>	<b>99,71</b>
		Wydatki bie ce w tym:	3 000,00	2 991,30	99,71
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	3 000,00	2 991,30	99,71
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	3 000,00	2 991,30	99,71
		<b>85495 - Pozostała działalno</b>	<b>128 676,00</b>	<b>128 675,05</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bie ce w tym:	128 676,00	128 675,05	100,00
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	11 676,00	11 675,05	99,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 392,00	4 391,05	99,98
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	7 284,00	7 284,00	100,00
		dotacje na zadania bie ce	110 000,00	110 000,00	100,00

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

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2016-12-31	2016-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	422 000,00	420 575,63	99,66
		<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska</b>	<b>220 000,00</b>	<b>183 250,21</b>	<b>83,30</b>
		Wydatki bieżące w tym:	220 000,00	183 250,21	83,30
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	220 000,00	183 250,21	83,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	183 250,21	83,30
		<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>510 700,00</b>	<b>481 573,32</b>	<b>94,30</b>
		Wydatki bieżące w tym:	510 700,00	481 573,32	94,30
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	510 700,00	481 573,32	94,30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 700,00	476 573,32	94,24
		<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 656 836,00</b>	<b>7 595 036,65</b>	<b>99,19</b>
		<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>2 907 981,00</b>	<b>2 904 743,64</b>	<b>99,89</b>
		Wydatki bieżące w tym:	2 533 981,00	2 533 512,64	99,98
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 800,00	5 331,64	91,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	5 331,64	91,92
		dotacje na zadania bieżące	2 528 181,00	2 528 181,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	374 000,00	371 231,00	99,26
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 000,00	371 231,00	99,26
		<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>1 377 105,00</b>	<b>1 363 765,00</b>	<b>99,03</b>
		Wydatki bieżące w tym:	1 377 105,00	1 363 765,00	99,03
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 500,00	3 160,00	19,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00	3 160,00	19,15
		dotacje na zadania bieżące	1 360 605,00	1 360 605,00	100,00
		<b>92118 - Muzea</b>	<b>2 104 781,00</b>	<b>2 104 781,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	1 952 081,00	1 952 081,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	1 952 081,00	1 952 081,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	152 700,00	152 700,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 700,00	152 700,00	100,00
		<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>825 156,00</b>	<b>783 062,21</b>	<b>94,90</b>
		Wydatki bieżące w tym:	77 300,00	41 737,21	53,99
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	77 300,00	41 737,21	53,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 800,00	40 237,21	53,08
		Wydatki majątkowe w tym:	747 856,00	741 325,00	99,13
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	747 856,00	741 325,00	99,13
		<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>441 813,00</b>	<b>438 684,80</b>	<b>99,29</b>
		Wydatki bieżące w tym:	321 813,00	318 759,80	99,05
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	72 793,00	70 756,80	97,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 781,00	8 672,35	98,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 012,00	62 084,45	96,99

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

## WYDATKI wg grup paragrafów

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

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUD ETU MIASTA STARGARD ZA ROK 2016 (w zł)**

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

## WYKONANIE DOCHODÓW BUD ETU MIASTA STARGARD ZWI ZANYCH Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH ODR BNYMI USTAWAMI ZA ROK 2016 (w zł)

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>60 154,90</b>	<b>60 154,90</b>	<b>100,00</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>			<b>60 154,90</b>	<b>60 154,90</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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 154,90	60 154,90	100,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>1 146 778,00</b>	<b>1 033 910,45</b>	<b>90,16</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>			<b>1 146 778,00</b>	<b>1 033 910,45</b>	<b>90,16</b>
	201 0 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 146 778,00	1 033 910,45	90,16
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>46 856,00</b>	<b>46 555,86</b>	<b>99,36</b>
<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>46 856,00</b>	<b>46 555,86</b>	<b>99,36</b>
	201 0 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 856,00	46 555,86	99,36
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>516 058,20</b>	<b>487 536,13</b>	<b>94,47</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>			<b>261 868,35</b>	<b>256 616,82</b>	<b>97,99</b>
	201 0 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 868,35	256 616,82	97,99
<b>80110 - Gimnazja</b>			<b>221 117,96</b>	<b>220 315,89</b>	<b>99,64</b>
	201 0 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 117,96	220 315,89	99,64
<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>33 071,89</b>	<b>10 603,42</b>	<b>32,06</b>
	201 0 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 071,89	10 603,42	32,06
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>31 850,00</b>	<b>30 485,00</b>	<b>95,71</b>
<b>85195 - Pozostała działalność</b>			<b>31 850,00</b>	<b>30 485,00</b>	<b>95,71</b>
	201 0 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 850,00	30 485,00	95,71
<b>852 - Pomoc społeczna</b>			<b>48 408 321,82</b>	<b>47 888 116,69</b>	<b>98,93</b>
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>			<b>1 144 782,00</b>	<b>1 130 736,40</b>	<b>98,77</b>
	201 0 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	842 782,00	829 925,00	98,47



Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		631 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	302 000,00	300 811,40	99,61
		<b>85211 - wydatki na wydatki na wydatki</b>	<b>25 033 490,00</b>	<b>25 033 359,30</b>	<b>100,00</b>
		206 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (z wyjątkiem gmin, z wyjątkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją wydatków wychowawczego stanowi tego pomocą państwa w wychowywaniu dzieci	24 993 490,00	24 993 362,85	100,00
		634 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (z wyjątkiem gmin, z wyjątkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją wydatków wychowawczego stanowi tego pomocą państwa w wychowywaniu dzieci	40 000,00	39 996,45	99,99
		<b>85212 - wydatki na wydatki na wydatki, wydatki z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>21 824 987,00</b>	<b>21 330 573,09</b>	<b>97,73</b>
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin, z wyjątkiem powiatowo-gminnym) ustawami	21 824 987,00	21 330 573,09	97,73
		<b>85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre wydatki z pomocy społecznej, niektóre wydatki rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>181 756,00</b>	<b>173 793,60</b>	<b>95,62</b>
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin, z wyjątkiem powiatowo-gminnym) ustawami	181 756,00	173 793,60	95,62
		<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>32 296,82</b>	<b>29 329,78</b>	<b>90,81</b>
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin, z wyjątkiem powiatowo-gminnym) ustawami	32 296,82	29 329,78	90,81
		<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>188 724,00</b>	<b>188 724,00</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 (z wyjątkiem gmin, z wyjątkiem powiatowo-gminnym) ustawami	188 724,00	188 724,00	100,00
		<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>2 286,00</b>	<b>1 600,52</b>	<b>70,01</b>
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin, z wyjątkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 286,00	1 600,52	70,01
<b>Razem:</b>			<b>50 210 018,92</b>	<b>49 546 759,03</b>	<b>98,68</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW BUD ETU MIASTA STARGARD ZWI ZANYCH Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH ODR BNYMI USTAWAMI ZA ROK 2016 (w zł)

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

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

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

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

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2016-12-31	2016-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	40 000,00	39 996,45	99,99
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 996,45	99,99
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	40 000,00	39 996,45	99,99
			<b>85212 - wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>21 824 987,00</b>	<b>21 330 573,09</b>	<b>97,73</b>
			Wydatki bie ce w tym:	21 824 987,00	21 330 573,09	97,73
			311 0 - wiadczenia społeczne	20 250 821,00	19 762 117,89	97,59
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 771,00	454 771,00	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 315,00	22 315,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 080,00	1 021 369,20	99,44
			430 0 - Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,00
			wydatki jednostek bud etowych z tego:	1 574 166,00	1 568 455,20	99,64
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 771,00	454 771,00	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 315,00	22 315,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 080,00	1 021 369,20	99,44
			430 0 - Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 504 166,00	1 498 455,20	99,62
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 771,00	454 771,00	100,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 315,00	22 315,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 080,00	1 021 369,20	99,44
			wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	70 000,00	70 000,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,00
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 250 821,00	19 762 117,89	97,59
			311 0 - wiadczenia społeczne	20 250 821,00	19 762 117,89	97,59
			<b>85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>181 756,00</b>	<b>173 793,60</b>	<b>95,62</b>
			Wydatki bie ce w tym:	181 756,00	173 793,60	95,62
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	181 756,00	173 793,60	95,62
			wydatki jednostek bud etowych z tego:	181 756,00	173 793,60	95,62
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	181 756,00	173 793,60	95,62
			wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	181 756,00	173 793,60	95,62
			413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	181 756,00	173 793,60	95,62
			<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>32 296,82</b>	<b>29 329,78</b>	<b>90,81</b>
			Wydatki bie ce w tym:	32 296,82	29 329,78	90,81
			311 0 - wiadczenia społeczne	31 663,54	28 754,69	90,81
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	633,28	575,09	90,81
			wydatki jednostek bud etowych z tego:	633,28	575,09	90,81
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	633,28	575,09	90,81
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633,28	575,09	90,81
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	633,28	575,09	90,81

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2016-12-31	2016-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	31 663,54	28 754,69	90,81
			311 0 - wiadczenia społeczne	31 663,54	28 754,69	90,81
			<b>85228 - Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze</b>	<b>188 724,00</b>	<b>188 724,00</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki bie ce w tym:	188 724,00	188 724,00	100,00
			282 0 - Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 000,00	127 000,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 475,00	51 475,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 987,00	8 987,00	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 262,00	1 262,00	100,00
			wydatki jednostek bud etowych z tego:	61 724,00	61 724,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 475,00	51 475,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 987,00	8 987,00	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 262,00	1 262,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 724,00	61 724,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 475,00	51 475,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 987,00	8 987,00	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 262,00	1 262,00	100,00
			dotacje na zadania bie ce	127 000,00	127 000,00	100,00
			282 0 - Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 000,00	127 000,00	100,00
			<b>85295 - Pozostała działalno</b>	<b>2 286,00</b>	<b>1 600,52</b>	<b>70,01</b>
			Wydatki bie ce w tym:	2 286,00	1 600,52	70,01
			311 0 - wiadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia	1 286,00	600,52	46,70
			wydatki jednostek bud etowych z tego:	1 286,00	600,52	46,70
			421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia	1 286,00	600,52	46,70
			wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	1 286,00	600,52	46,70
			421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia	1 286,00	600,52	46,70
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	1 000,00	100,00
			311 0 - wiadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>50 210 018,92</b>	<b>49 538 228,08</b>	<b>98,66</b>



**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone (w zł)**

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

**WYKONANIE DOCHODÓW BUD ETU MIASTA STARGARD ZWI ZANYCH Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZ DOWEJ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ZA ROK 2016 (w zł)**

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>710 - Działalno usługowa</b>			<b>50 600,00</b>	<b>49 848,64</b>	<b>98,52</b>
<b>71035 - Cmentarze</b>			<b>50 600,00</b>	<b>49 848,64</b>	<b>98,52</b>
	202 0 -	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	50 600,00	49 848,64	98,52
<b>801 - O wiata i wychowanie</b>			<b>35 200,00</b>	<b>35 189,00</b>	<b>99,97</b>
<b>80195 - Pozostała działalno</b>			<b>35 200,00</b>	<b>35 189,00</b>	<b>99,97</b>
	202 0 -	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	35 200,00	35 189,00	99,97
<b>852 - Pomoc społeczna</b>			<b>60 312,00</b>	<b>60 312,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85295 - Pozostała działalno</b>			<b>60 312,00</b>	<b>60 312,00</b>	<b>100,00</b>
	202 0 -	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	60 312,00	60 312,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>146 112,00</b>	<b>145 349,64</b>	<b>99,48</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUD ETU MIASTA STARGARD ZWI ZANYCH Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ZA ROK 2016 (w zł)**

Gr.				Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
<b>710 - Działalno usługowa</b>				<b>50 600,00</b>	<b>49 848,64</b>	<b>98,52</b>
<b>71035 - Cmentarze</b>				<b>50 600,00</b>	<b>49 848,64</b>	<b>98,52</b>
Wydatki bieżące w tym:				50 600,00	49 848,64	98,52
426 0 - Zakup energii				1 500,00	1 117,34	74,49
427 0 - Zakup usług remontowych				19 600,00	19 231,34	98,12
430 0 - Zakup usług pozostałych				29 500,00	29 499,96	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				50 600,00	49 848,64	98,52
426 0 - Zakup energii				1 500,00	1 117,34	74,49
427 0 - Zakup usług remontowych				19 600,00	19 231,34	98,12
430 0 - Zakup usług pozostałych				29 500,00	29 499,96	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				50 600,00	49 848,64	98,52
426 0 - Zakup energii				1 500,00	1 117,34	74,49
427 0 - Zakup usług remontowych				19 600,00	19 231,34	98,12
430 0 - Zakup usług pozostałych				29 500,00	29 499,96	100,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>				<b>35 200,00</b>	<b>35 189,00</b>	<b>99,97</b>
<b>80195 - Pozostała działalność</b>				<b>35 200,00</b>	<b>35 189,00</b>	<b>99,97</b>
Wydatki bieżące w tym:				35 200,00	35 189,00	99,97
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				722,00	716,84	99,29
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				108,00	102,16	94,59
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				4 170,00	4 170,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 895,36	1 895,36	100,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i księzek				3 604,64	3 604,64	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				24 700,00	24 700,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				35 200,00	35 189,00	99,97
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				722,00	716,84	99,29
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				108,00	102,16	94,59
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				4 170,00	4 170,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 895,36	1 895,36	100,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i księgek				3 604,64	3 604,64	100,00

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2016-12-31	2016-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			430 0 - Zakup usług pozostałych	24 700,00	24 700,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 989,00	99,78
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	716,84	99,29
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	108,00	102,16	94,59
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 170,00	4 170,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 200,00	30 200,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 895,36	1 895,36	100,00
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i księzek	3 604,64	3 604,64	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	24 700,00	24 700,00	100,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>				<b>60 312,00</b>	<b>60 312,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85295 - Pozostała działalność</b>				<b>60 312,00</b>	<b>60 312,00</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki bieżące w tym:	60 312,00	60 312,00	100,00
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 312,00	60 312,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	60 312,00	60 312,00	100,00
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 312,00	60 312,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>146 112,00</b>	<b>145 349,64</b>	<b>99,48</b>

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

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

**WYKONANIE DOCHODÓW BUD ETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH  
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENIAMI DZIAJĄCYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2016 (w zł)**

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2016-12-31	Wyk. na dz. 2016-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>1 393 660,00</b>	<b>1 296 712,23</b>	<b>93,04</b>
<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>1 091 660,00</b>	<b>1 199 102,00</b>	<b>109,84</b>
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 091 660,00	1 199 102,00	109,84
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>302 000,00</b>	<b>97 610,23</b>	<b>32,32</b>
	232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		302 000,00	97 610,23	32,32
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>300 000,00</b>	<b>386 162,04</b>	<b>128,72</b>
<b>80104 - Przedszkola</b>			<b>300 000,00</b>	<b>386 162,04</b>	<b>128,72</b>
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		300 000,00	386 162,04	128,72
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>64 400,00</b>	<b>64 400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>			<b>64 400,00</b>	<b>64 400,00</b>	<b>100,00</b>
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		64 400,00	64 400,00	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 bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między 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 bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00	30 000,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>1 893 060,00</b>	<b>1 882 274,27</b>	<b>99,43</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUD ETU MIASTA STARGARD ZWI ZANYCH Z REALIZACJ ZADA REALIZOWANYCH  
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIE MI DZY JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2016 (w zł)**

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

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2016-12-31	2016-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bie ce w tym:	105 000,00	105 000,00	100,00
			248 0 - Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	105 000,00	105 000,00	100,00
			dotacje na zadania bie ce	105 000,00	105 000,00	100,00
			248 0 - Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej 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 bie ce w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	100,00
			419 0 - Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia	1 880,00	1 880,00	100,00
			422 0 - Zakup rodków ywno ci	120,00	120,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
			wydatki jednostek bud etowych z tego:	30 000,00	30 000,00	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	100,00
			419 0 - Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia	1 880,00	1 880,00	100,00
			422 0 - Zakup rodków ywno ci	120,00	120,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 800,00	15 800,00	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	100,00
			wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	14 200,00	14 200,00	100,00
			419 0 - Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia	1 880,00	1 880,00	100,00
			422 0 - Zakup rodków ywno ci	120,00	120,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>1 893 060,00</b>	<b>1 688 608,48</b>	<b>89,20</b>



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

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

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2016 ROK (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody										Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	
				Ogółem			w tym: dotacje z budżetu		w tym: na wydatki bieżące						ogółem		w tym: wpłata do budżetu		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	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	-735 768,64	-735 768,64	12 591 857,00	13 112 942,07	104,14	6 231 857,00	6 231 857,00	6 231 857,00	6 231 857,00	-	-	12 569 700,00	13 097 590,73	104,20	-	-713 611,64	-720 417,30	
	z tego:																		
	Miejski Zakład Komunikac	-735 768,64	-735 768,64	12 591 857,00	13 112 942,07	104,14	6 231 857,00	6 231 857,00	6 231 857,00	6 231 857,00	-	-	12 569 700,00	13 097 590,73	104,20	-	-713 611,64	-720 417,30	
	Ogółem:	-735 768,64	-735 768,64	12 591 857,00	13 112 942,07	104,14	6 231 857,00	6 231 857,00	6 231 857,00	6 231 857,00	-	-	12 569 700,00	13 097 590,73	104,20	-	-713 611,64	-720 417,30	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Stan środków pieniężnych na koniec roku		Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 rok
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	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 nr 1,ZSO,3,4,5,6,7,8	1 288,11	1 288,11	459 857,00	355 593,53	77,33	461 145,11	343 569,40	74,50	-	13 312,24	1 288,11
2	Przedszkola miejskie nr 1,2,3,4,5,6	64,48	64,48	1 691 135,00	1 341 223,65	79,31	1 691 199,48	1 340 877,95	79,29	-	410,18	369,48*
3	Gimnazja nr 1,2,3,4	-	-	249 400,00	174 363,95	69,91	249 400,00	174 363,95	69,91	-	-	-
4	Młodzieżowy Dom Kultury	-	-	46 300,00	6 123,70	13,23	46 300,00	6 123,70	13,23	-	-	-
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 352,59</b>	<b>1 352,59</b>	<b>2 446 692,00</b>	<b>1 877 304,83</b>	<b>76,73</b>	<b>2 448 044,59</b>	<b>1 864 935,00</b>	<b>76,18</b>	<b>-</b>	<b>13 722,42</b>	<b>1 657,58</b>

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

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

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1.	921	92109	2480	Stargardzkie Centrum Kultury	2 528 181	2 528 181,00	100,00
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	1 360 605	1 360 605,00	100,00
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno-Historyczne	1 952 081	1 952 081,00	100,00
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>5 840 867</b>	<b>5 840 867,00</b>	<b>100,00</b>

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

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa jednostki otrzymującej dotację</b>	<b>Zakres</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
1.	600	60004	2650	Miejski Zakład Komunikacji	dopłata do kosztów 1 wozokilometra	6 231 857	6 231 857,00	100,00
<b>OGÓŁEM:</b>						<b>6 231 857</b>	<b>6 231 857,00</b>	<b>100,00</b>

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

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

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

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

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

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



**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW  
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3,  
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2016**

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

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

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

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

Z up. Prezydenta Miasta

Rafał Zając  
Z-ca Prezydenta Miasta