

**ZARZĄDZENIE NR 65/17  
WÓJTA GMINY STARGARD**

z dnia 31 marca 2017 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania  
rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy Stargard i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stargard za 2016 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stargard

**Kazimierz Szarżanowicz**

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 65/17  
WÓJTA GMINY Z DNIA 31.03.2017 ROKU

---



**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY  
STARGARD  
ZA 2016 ROK**

---

**WÓJT GMINY STARGARD**

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 430 871,61	1 379 029,67	96,38%	0,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	1 430 871,61	1 379 029,67	96,38%	0,00	0,00
		0750	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	3 000,00	6 292,61	209,75%	0,00	0,00
		2010	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	1 427 871,61	1 372 737,06	96,14%	0,00	0,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	35 420,00	41 094,34	116,02%	911,28	911,28
	40001		<b>Dostarczanie ciepła</b>	27 720,00	29 232,19	105,46%	900,69	900,69
		0830	Wpływy z usług	27 720,00	28 904,32	104,27%	853,88	853,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	327,87	0,00%	46,81	46,81
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	7 700,00	11 862,15	154,05%	10,59	10,59
		0750	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	7 700,00	11 862,15	154,05%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	10,59	10,59
600			<b>Transport i łączność</b>	245 583,00	246 583,27	100,41%	0,00	0,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	1 000,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00%	0,00	0,00
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	245 583,00	245 583,27	100,01%	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	74 823,00	74 823,00	100,00%	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 760,00	170 760,27	100,01%	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	787 645,00	396 208,67	50,30%	487 758,15	484 826,22
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	787 645,00	396 208,67	50,30%	487 758,15	484 826,22
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	45 000,00	4 143,00	9,21%	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	83 844,00	58 004,27	69,18%	109 861,27	109 861,27
		0750	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	57 500,00	70 483,32	122,58%	115 993,32	113 061,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	564 526,00	198 779,85	35,21%	42 764,12	42 764,12
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 847,62	81,36%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	9 112,84	107,21%	195 194,25	195 194,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 775,00	52 837,77	213,27%	23 945,19	23 945,19
710			<b>Działalność usługowa</b>	15 736,00	21 441,57	136,26%	13 984,76	12 540,00
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	0,00	2 516,08	0,00%	12 540,00	12 540,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 516,08	0,00%	12 540,00	12 540,00
	71035		<b>Cmentarze</b>	15 736,00	18 925,49	120,27%	1 444,76	0,00
		0750	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	15 736,00	18 913,18	120,19%	1 444,76	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,31	0,00%	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	67 871,73	79 544,59	117,20%	14 020,49	13 849,49
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	53 402,00	53 389,10	99,98%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,40	0,00%	0,00	0,00
		2010	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	53 355,00	53 355,00	100,00%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47,00	21,70	46,17%	0,00	0,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	14 469,73	26 155,49	180,76%	14 020,49	13 849,49
		0750	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	3 580,00	3 414,60	95,38%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 170,00	5 467,05	172,46%	171,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,37	0,00%	7 711,49	7 711,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 719,73	17 207,47	222,90%	6 138,00	6 138,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	12 004,00	11 870,31	98,89%	0,00	0,00
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	12 004,00	11 870,31	98,89%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 004,00	11 870,31	98,89%	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	22 000,00	39 739,47	180,63%	28 227,60	28 227,60
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	22 000,00	39 739,47	180,63%	28 227,60	28 227,60
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 000,00	36 875,90	167,62%	28 227,60	28 227,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 863,57	0,00%	0,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	17 036 743,00	17 182 983,80	100,86%	1 847 086,62	1 312 424,94
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	5 500,00	4 716,67	85,76%	23 363,02	20 955,12
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	4 556,40	82,84%	23 363,02	20 955,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	160,27	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	7 706 377,00	7 356 604,20	95,46%	677 408,70	487 428,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 233 628,00	5 830 249,62	93,53%	358 502,78	358 502,78
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 235 261,00	1 278 543,58	103,50%	119 428,22	119 428,22
		0330	Wpływy z podatku leśnego	119 360,00	118 623,00	99,38%	195,00	195,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 050,00	46 112,00	100,13%	2 802,70	2 802,70
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 300,00	32 951,00	766,30%	6 500,00	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	328,80	0,00%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 500,00	49 796,20	88,13%	189 980,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 278,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	3 415 787,00	3 709 046,48	108,59%	1 067 347,10	772 404,01
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 343 499,00	1 427 294,77	106,24%	511 953,55	477 991,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 438 379,00	1 446 190,64	100,54%	282 989,45	278 576,39
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 581,00	5 966,67	106,91%	1 149,15	1 146,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 928,00	80 516,00	85,72%	14 121,08	14 121,08
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 200,00	140 408,00	215,35%	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	200,00	0,00%	250,00	250,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	443 000,00	573 517,03	129,46%	2 659,67	318,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 200,00	13 477,83	120,34%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	21 475,54	143,17%	254 224,20	0,00
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	213 013,00	264 307,59	124,08%	78 967,80	31 637,11
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	27 639,90	98,71%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 400,00	14 235,80	136,88%	10 372,50	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 913,00	134 678,03	120,34%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 000,00	85 894,63	140,81%	53 170,51	31 637,11
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	34,52	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	220,40	0,00%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 604,31	94,37%	15 424,79	0,00
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód bud żetu państwa</b>	5 696 066,00	5 848 308,86	102,67%	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 654 066,00	5 772 761,00	102,10%	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 000,00	75 547,86	179,88%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758			<b>Różne rozliczenia</b>	10 323 782,48	10 322 436,71	99,99%	0,00	0,00
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	6 636 125,00	6 636 125,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 636 125,00	6 636 125,00	100,00%	0,00	0,00
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	3 531 753,00	3 531 753,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 531 753,00	3 531 753,00	100,00%	0,00	0,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	155 904,48	154 558,71	99,14%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	617,16	30,86%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	2 587,07	101,45%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 470,68	114 470,68	100,00%	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 883,80	36 883,80	100,00%	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	923 719,81	1 035 796,43	112,13%	280,00	0,00
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	65 190,60	79 206,29	121,50%	280,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	212,00	0,00%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 520,00	16 280,00	154,75%	280,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 520,00	22 423,23	165,85%	0,00	0,00
		2010	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	41 150,60	40 291,06	97,91%	0,00	0,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	406 890,00	406 890,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 890,00	406 890,00	100,00%	0,00	0,00
	80104		<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	107 452,00	146 237,50	136,10%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 698,22	0,00%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 452,00	144 539,28	134,52%	0,00	0,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	34 665,26	37 477,88	108,11%	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	184,80	0,00%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 756,00	13 230,00	123,00%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	129,90	0,00%	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	298,00	82,78%	0,00	0,00
		2010	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	23 049,26	23 035,18	99,94%	0,00	0,00

Dział			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	4 060,00	6 594,00	162,41%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 060,00	5 932,60	146,12%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	661,40	0,00%	0,00	0,00
	80114		<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	192,00	222,00	115,63%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	192,00	222,00	115,63%	0,00	0,00
	80150		<b>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>	464,95	438,56	94,32%	0,00	0,00
		2010	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	464,95	438,56	94,32%	0,00	0,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	304 805,00	358 730,20	117,69%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 450,00	354 375,20	117,95%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 900,00	2 900,00	100,00%	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 455,00	1 455,00	100,00%	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	1 600,00	1 142,89	71,43%	87,28	0,32
	85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	1 600,00	1 142,89	71,43%	87,28	0,32
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 119,31	69,96%	86,96	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,58	0,00%	0,32	0,32
852			<b>Pomoc społeczna</b>	13 216 377,00	13 173 695,59	99,68%	2 190 108,17	2 190 108,17
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	13 800,00	13 800,00	100,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 800,00	13 800,00	100,00%	0,00	0,00
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	39 356,00	39 356,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 356,00	39 356,00	100,00%	0,00	0,00
	85211		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	6 648 224,00	6 648 214,21	99,99%	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 639 224,00	6 639 214,21	99,99%	0,00	0,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wyc	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	0,00
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	5 348 229,00	5 318 235,39	99,44%	2 180 880,79	2 180 880,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	85,20	0,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 690,00	1 426,85	84,43%	9 775,51	9 775,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 860,00	16 887,51	70,78%	29 555,17	29 555,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	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	5 278 012,00	5 270 733,16	99,86%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 667,00	29 102,67	65,15%	2 141 550,11	2 141 550,11
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	94 765,00	83 609,88	88,23%	0,00	0,00
		2010	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	67 380,00	57 294,00	85,03%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 385,00	26 315,88	96,10%	0,00	0,00
	85214			275 000,00	222 734,27	80,99%	377,00	377,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	559,70	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	377,00	377,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00	222 174,57	80,79%	0,00	0,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	325 389,00	317 392,81	97,54%	5 550,38	5 550,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	234,54	0,00%	5 550,38	5 550,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 389,00	317 158,27	97,47%	0,00	0,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	194 646,00	193 920,50	99,63%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 720,00	1 348,54	78,40%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	341,00	136,40%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 676,00	192 230,96	99,77%	0,00	0,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	6 626,00	5 611,80	84,69%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 626,00	5 611,80	84,69%	0,00	0,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	270 342,00	330 820,73	122,37%	3 300,00	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 561,72	0,00%	3 300,00	3 300,00
		2010	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	342,00	259,01	75,73%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	315 000,00	116,67%	0,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	183 625,00	158 027,80	86,06%	0,00	0,00
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	183 625,00	158 027,80	86,06%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 925,00	157 544,40	86,13%	0,00	0,00
		2040	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	700,00	483,40	69,06%	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	534 242,00	485 431,21	90,86%	47,50	47,50



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	197 546,00	209 017,50	105,81%	47,50	47,50
		0750	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	197 546,00	178 747,36	90,48%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	47,50	47,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 270,14	0,00%	0,00	0,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	211 425,00	198 356,82	93,82%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	196 909,93	93,77%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 425,00	1 446,89	101,54%	0,00	0,00
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	30 271,00	938,69	3,10%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	938,69	0,00%	0,00	0,00
		6207	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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	30 271,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	95 000,00	77 118,20	81,18%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	0,00%	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	76 518,20	80,55%	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	72 469,00	105 481,76	145,55%	5 796,83	5 773,60
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	53 469,00	86 815,15	162,37%	5 773,60	5 773,60
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	4 299,54	4 299,54
		0750	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	53 469,00	84 000,13	157,10%	420,00	420,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 187,62	0,00%	239,38	239,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	537,40	0,00%	814,68	814,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	0,00%	0,00	0,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	19 000,00	18 666,61	98,25%	23,23	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	18 666,28	98,24%	23,23	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,33	0,00%	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	13 990,26	0,00%	0,00	0,00
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	0,00	12 769,77	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 769,77	0,00%	0,00	0,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	0,00	1 220,49	0,00%	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	82,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 138,49	0,00%	0,00	0,00
RAZEM:				44 909 689,63	44 694 498,34	99,52%	4 588 308,68	4 048 709,12

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUD ŻETU**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

GRUPA	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania 6:5	Stan należności	
					Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody bieżące	44 095 348,83	44 276 174,42	100,41 %	4 545 544,56	4 005 945,00
	Dochody majątkowe	814 340,80	418 323,92	51,37 %	42 764,12	42 764,12

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 508 544,61	1 430 836,60	94,85%
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	22 000,00	2 460,00	11,18%
			Wydatki bieżące	22 000,00	2 460,00	11,18%
			wydatki jednostek budżetowych,	22 000,00	2 460,00	11,18%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 000,00	2 460,00	11,18%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	58 673,00	55 639,54	94,83%
			Wydatki bieżące	58 673,00	55 639,54	94,83%
			dotacje bieżące	58 673,00	55 639,54	94,83%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	1 427 871,61	1 372 737,06	96,14%
			Wydatki bieżące	1 427 871,61	1 372 737,06	96,14%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 427 871,61	1 372 737,06	96,14%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 283,94	23 276,59	99,97%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 404 587,67	1 349 460,47	96,08%
050			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	1 500,00	500,00	33,33%
	05095		<b>Pozostała działalność</b>	1 500,00	500,00	33,33%
			Wydatki bieżące	1 500,00	500,00	33,33%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 500,00	500,00	33,33%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 500,00	500,00	33,33%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	245 270,00	218 714,87	89,17%
	40001		<b>Dostarczanie ciepła</b>	86 254,00	75 319,91	87,32%
			Wydatki bieżące	86 254,00	75 319,91	87,32%
			wydatki jednostek budżetowych,	86 254,00	75 319,91	87,32%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	33 569,00	33 125,56	98,68%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	52 685,00	42 194,35	80,09%
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	159 016,00	143 394,96	90,18%
			Wydatki bieżące	48 199,00	32 578,46	67,59%
			wydatki jednostek budżetowych,	48 199,00	32 578,46	67,59%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	48 199,00	32 578,46	67,59%
			Wydatki majątkowe	110 817,00	110 816,50	99,99%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 817,00	110 816,50	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>Transport i łączność</b>	2 754 035,30	2 476 196,30	89,91%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	929 891,00	928 748,89	99,88%
			Wydatki bieżące	929 891,00	928 748,89	99,88%
			wydatki jednostek budżetowych,	12 000,00	10 857,89	90,48%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 000,00	10 857,89	90,48%
			dotacje bieżące	917 891,00	917 891,00	100,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	44 417,30	35 964,62	80,97%
			Wydatki bieżące	12 000,00	3 547,32	29,56%
			wydatki jednostek budżetowych,	12 000,00	3 547,32	29,56%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 000,00	3 547,32	29,56%
			Wydatki majątkowe	32 417,30	32 417,30	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 417,30	32 417,30	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	905 375,00	802 886,82	88,68%
			Wydatki bieżące	776 808,00	706 049,54	90,89%
			wydatki jednostek budżetowych,	776 808,00	706 049,54	90,89%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 342,00	2 342,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	774 466,00	703 707,54	90,86%
			Wydatki majątkowe	128 567,00	96 837,28	75,32%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 567,00	96 837,28	75,32%
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	764 340,00	625 949,70	81,89%
			Wydatki bieżące	391 641,00	345 145,30	88,13%
			wydatki jednostek budżetowych,	391 641,00	345 145,30	88,13%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	391 641,00	345 145,30	88,13%
			Wydatki majątkowe	372 699,00	280 804,40	75,34%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	372 699,00	280 804,40	75,34%
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	110 012,00	82 646,27	75,12%
			Wydatki bieżące	65 165,00	40 800,19	62,61%
			wydatki jednostek budżetowych,	65 165,00	40 800,19	62,61%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 165,00	40 800,19	62,61%
			Wydatki majątkowe	44 847,00	41 846,08	93,31%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 847,00	41 846,08	93,31%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	350 506,00	218 334,79	62,29%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	253 155,00	165 478,18	65,37%
			Wydatki bieżące	244 155,00	165 478,18	67,78%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki jednostek budżetowych,	244 155,00	165 478,18	67,78%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	244 155,00	165 478,18	67,78%
			Wydatki majątkowe	9 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	0,00	0,00%
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	97 351,00	52 856,61	54,29%
			Wydatki bieżące	97 351,00	52 856,61	54,29%
			wydatki jednostek budżetowych,	97 351,00	52 856,61	54,29%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	97 351,00	52 856,61	54,29%
710			<b>Działalność usługowa</b>	294 590,00	206 347,48	70,05%
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	194 098,00	143 156,67	73,75%
			Wydatki bieżące	194 098,00	143 156,67	73,75%
			wydatki jednostek budżetowych,	194 098,00	143 156,67	73,75%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 100,00	10 688,00	96,29%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	182 998,00	132 468,67	72,39%
	71035		<b>Cmentarze</b>	100 492,00	63 190,81	62,88%
			Wydatki bieżące	97 492,00	63 190,81	64,82%
			wydatki jednostek budżetowych,	97 492,00	63 190,81	64,82%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	97 492,00	63 190,81	64,82%
			Wydatki majątkowe	3 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	0,00	0,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	4 059 319,00	3 851 947,40	94,89%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	84 288,00	79 751,44	94,62%
			Wydatki bieżące	84 288,00	79 751,44	94,62%
			wydatki jednostek budżetowych,	84 288,00	79 751,44	94,62%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 252,00	55 350,23	93,42%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 036,00	24 401,21	97,46%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	99 236,00	91 133,38	91,84%
			Wydatki bieżące	99 236,00	91 133,38	91,84%
			wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	7 979,58	79,80%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	7 979,58	79,80%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	89 236,00	83 153,80	93,18%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	3 654 090,00	3 479 252,33	95,22%
			Wydatki bieżące	3 620 455,00	3 446 017,73	95,18%
			wydatki jednostek budżetowych,	3 604 426,00	3 435 817,33	95,32%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 872 443,00	2 802 187,08	97,55%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	731 983,00	633 630,25	86,56%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 029,00	10 200,40	63,64%
			Wydatki majątkowe	33 635,00	33 234,60	98,81%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 635,00	33 234,60	98,81%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	48 826,00	41 802,45	85,62%
			Wydatki bieżące	48 826,00	41 802,45	85,62%
			wydatki jednostek budżetowych,	48 826,00	41 802,45	85,62%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 486,00	7 516,00	88,57%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 340,00	34 286,45	84,99%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	172 879,00	160 007,80	92,55%
			Wydatki bieżące	172 879,00	160 007,80	92,55%
			wydatki jednostek budżetowych,	106 879,00	100 607,80	94,13%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	78 598,00	76 278,59	97,05%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 281,00	24 329,21	86,03%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	66 000,00	59 400,00	90,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	12 004,00	11 870,31	98,89%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	12 004,00	11 870,31	98,89%
			Wydatki bieżące	12 004,00	11 870,31	98,89%
			wydatki jednostek budżetowych,	12 004,00	11 870,31	98,89%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 884,00	1 881,72	99,88%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 120,00	9 988,59	98,70%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	295 828,00	266 274,49	90,01%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	259 869,00	244 298,27	94,01%
			Wydatki bieżące	225 804,00	210 251,09	93,11%
			wydatki jednostek budżetowych,	211 999,00	196 446,50	92,66%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	57 786,00	56 790,74	98,28%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	154 213,00	139 655,76	90,56%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 805,00	13 804,59	99,99%
			Wydatki majątkowe	34 065,00	34 047,18	99,95%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 065,00	34 047,18	99,95%
	75415		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	10 000,00	9 821,60	98,22%
			Wydatki bieżące	10 000,00	9 821,60	98,22%
			dotacje bieżące	10 000,00	9 821,60	98,22%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	22 459,00	12 154,62	54,12%
			Wydatki bieżące	22 459,00	12 154,62	54,12%
			wydatki jednostek budżetowych,	21 749,00	12 154,62	55,89%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 849,00	5 102,50	47,03%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 900,00	7 052,12	64,70%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	710,00	0,00	0,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	3 500,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	3 500,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	3 500,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 500,00	0,00	0,00%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	333 680,00	319 732,90	95,82%
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	333 680,00	319 732,90	95,82%
			Wydatki bieżące	333 680,00	319 732,90	95,82%
			obsługa długu	333 680,00	319 732,90	95,82%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	97 091,00	34,50	0,04%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	2 000,00	34,50	1,73%
			Wydatki bieżące	2 000,00	34,50	1,73%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	34,50	1,73%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	95 091,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	95 091,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	95 091,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	95 091,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	13 760 709,81	13 197 792,79	95,91%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	7 135 342,60	6 720 455,63	94,19%
			Wydatki bieżące	6 655 942,60	6 572 444,91	98,75%
			wydatki jednostek budżetowych,	6 377 635,60	6 295 284,05	98,71%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 398 232,00	5 380 226,01	99,67%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	979 403,60	915 058,04	93,43%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	278 307,00	277 160,86	99,59%
			Wydatki majątkowe	479 400,00	148 010,72	30,87%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	479 400,00	148 010,72	30,87%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	537 832,00	535 189,64	99,51%
			Wydatki bieżące	537 832,00	535 189,64	99,51%
			wydatki jednostek budżetowych,	488 204,00	485 869,34	99,52%



Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	463 378,00	461 044,52	99,50%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 826,00	24 824,82	99,99%
			dotacje bieżące	19 537,00	19 488,35	99,75%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 091,00	29 831,95	99,14%
	80104		<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	1 357 843,00	1 355 086,73	99,80%
			Wydatki bieżące	1 357 843,00	1 355 086,73	99,80%
			dotacje bieżące	1 357 843,00	1 355 086,73	99,80%
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	4 060,00	2 204,48	54,30%
			Wydatki bieżące	4 060,00	2 204,48	54,30%
			dotacje bieżące	4 060,00	2 204,48	54,30%
	80110		<b>Gimnazja</b>	1 640 827,26	1 631 712,06	99,44%
			Wydatki bieżące	1 640 827,26	1 631 712,06	99,44%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 637 679,26	1 628 966,53	99,47%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 369 237,00	1 366 061,99	99,77%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	268 442,26	262 904,54	97,94%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 148,00	2 745,53	87,22%
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	980 922,00	973 989,89	99,29%
			Wydatki bieżące	980 922,00	973 989,89	99,29%
			wydatki jednostek budżetowych,	980 470,00	973 693,50	99,31%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	185 873,00	185 867,79	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	794 597,00	787 825,71	99,15%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	452,00	296,39	65,57%
	80114		<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	726 601,00	719 588,39	99,03%
			Wydatki bieżące	718 601,00	711 593,39	99,02%
			wydatki jednostek budżetowych,	716 340,00	709 332,45	99,02%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	628 994,00	622 652,42	98,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	87 346,00	86 680,03	99,24%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 261,00	2 260,94	99,99%
			Wydatki majątkowe	8 000,00	7 995,00	99,94%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 995,00	99,94%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	25 542,00	20 609,83	80,69%
			Wydatki bieżące	25 542,00	20 609,83	80,69%
			wydatki jednostek budżetowych,	25 542,00	20 609,83	80,69%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 542,00	20 609,83	80,69%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80149		<b>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>	182 092,00	182 075,06	99,99%
			Wydatki bieżące	182 092,00	182 075,06	99,99%
			wydatki jednostek budżetowych,	11 607,00	11 594,97	99,90%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 607,00	11 594,97	99,90%
			dotacje bieżące	169 950,00	169 946,00	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	535,00	534,09	99,83%
	80150		<b>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>	422 106,95	318 915,65	75,55%
			Wydatki bieżące	422 106,95	318 915,65	75,55%
			wydatki jednostek budżetowych,	409 175,95	309 961,78	75,75%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	386 309,00	289 774,04	75,01%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 866,95	20 187,74	88,28%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 931,00	8 953,87	69,24%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	747 541,00	737 965,43	98,72%
			Wydatki bieżące	636 841,00	627 265,43	98,50%
			wydatki jednostek budżetowych,	633 935,00	624 493,94	98,51%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	248 152,00	247 983,01	99,93%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	385 783,00	376 510,93	97,60%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 906,00	2 771,49	95,37%
			Wydatki majątkowe	110 700,00	110 700,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 700,00	110 700,00	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	225 692,00	199 388,83	88,35%
	85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	59 757,00	53 783,59	90,00%
			Wydatki bieżące	12 925,00	6 952,02	53,79%
			wydatki jednostek budżetowych,	12 925,00	6 952,02	53,79%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 925,00	6 952,02	53,79%
			Wydatki majątkowe	46 832,00	46 831,57	99,99%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 832,00	46 831,57	99,99%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	6 300,00	3 120,00	49,52%
			Wydatki bieżące	6 300,00	3 120,00	49,52%
			wydatki jednostek budżetowych,	6 300,00	3 120,00	49,52%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 300,00	3 120,00	49,52%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	155 635,00	142 485,24	91,55%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	155 635,00	142 485,24	91,55%
			wydatki jednostek budżetowych,	55 035,00	42 485,24	77,20%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 335,00	20 568,00	67,80%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 700,00	21 917,24	88,73%
			dotacje bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	600,00	0,00	0,00%
85195			<b>Pozostała działalność</b>	4 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	4 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	15 251 093,00	14 989 028,93	98,28%
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	165 540,00	134 122,45	81,02%
			Wydatki bieżące	165 540,00	134 122,45	81,02%
			wydatki jednostek budżetowych,	165 540,00	134 122,45	81,02%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	165 540,00	134 122,45	81,02%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	326 940,00	325 677,89	99,61%
			Wydatki bieżące	326 940,00	325 677,89	99,61%
			wydatki jednostek budżetowych,	326 940,00	325 677,89	99,61%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	326 940,00	325 677,89	99,61%
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	100 267,00	74 247,03	74,05%
			Wydatki bieżące	100 267,00	74 247,03	74,05%
			wydatki jednostek budżetowych,	100 267,00	74 247,03	74,05%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 267,00	74 247,03	74,05%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	5 000,00	1 753,42	35,07%
			Wydatki bieżące	5 000,00	1 753,42	35,07%
			wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	1 753,42	35,07%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	1 753,42	35,07%
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	83 280,00	79 733,62	95,74%
			Wydatki bieżące	83 280,00	79 733,62	95,74%
			wydatki jednostek budżetowych,	82 416,00	79 589,62	96,57%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	73 712,00	71 259,48	96,67%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 704,00	8 330,14	95,70%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	864,00	144,00	16,67%
	85211		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	6 648 224,00	6 648 214,21	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	6 639 224,00	6 639 214,21	99,99%
			wydatki jednostek budżetowych,	114 250,00	114 240,81	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	101 530,00	101 528,53	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 720,00	12 712,28	99,94%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 524 974,00	6 524 973,40	99,99%
			Wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	5 455 262,00	5 399 176,97	98,97%
			Wydatki bieżące	5 455 262,00	5 399 176,97	98,97%
			wydatki jednostek budżetowych,	575 639,00	523 609,96	90,96%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	485 030,00	465 774,42	96,03%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 609,00	57 835,54	63,83%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 879 623,00	4 875 567,01	99,92%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	94 765,00	83 609,88	88,23%
			Wydatki bieżące	94 765,00	83 609,88	88,23%
			wydatki jednostek budżetowych,	94 765,00	83 609,88	88,23%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	94 765,00	83 609,88	88,23%
	85214			397 000,00	330 730,78	83,31%
			Wydatki bieżące	397 000,00	330 730,78	83,31%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	397 000,00	330 730,78	83,31%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	12 000,00	2 948,72	24,57%
			Wydatki bieżące	12 000,00	2 948,72	24,57%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 000,00	2 948,72	24,57%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	325 389,00	317 158,27	97,47%
			Wydatki bieżące	325 389,00	317 158,27	97,47%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	325 389,00	317 158,27	97,47%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	1 081 471,00	1 046 765,40	96,79%
			Wydatki bieżące	1 067 971,00	1 033 265,40	96,75%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 062 829,00	1 028 441,65	96,76%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	852 367,00	831 120,72	97,51%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	210 462,00	197 320,93	93,76%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 142,00	4 823,75	93,81%
			Wydatki majątkowe	13 500,00	13 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500,00	13 500,00	100,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	76 926,00	65 970,90	85,76%
			Wydatki bieżące	76 926,00	65 970,90	85,76%
			wydatki jednostek budżetowych,	76 197,00	65 242,10	85,62%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	70 500,00	60 940,76	86,44%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 697,00	4 301,34	75,50%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	729,00	728,80	99,97%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	479 029,00	478 919,39	99,98%
			Wydatki bieżące	479 029,00	478 919,39	99,98%
			wydatki jednostek budżetowych,	2 342,00	2 259,01	96,46%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	342,00	259,01	75,73%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	2 000,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	476 687,00	476 660,38	99,99%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	243 031,00	212 999,21	87,64%
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	13 816,00	13 815,30	99,99%
			Wydatki bieżące	13 816,00	13 815,30	99,99%
			dotacje bieżące	13 816,00	13 815,30	99,99%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	229 215,00	199 183,91	86,90%
			Wydatki bieżące	229 215,00	199 183,91	86,90%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	229 215,00	199 183,91	86,90%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 754 078,70	1 566 605,15	89,31%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	438 532,00	350 524,09	79,93%
			Wydatki bieżące	308 261,00	247 539,36	80,30%
			wydatki jednostek budżetowych,	308 261,00	247 539,36	80,30%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	308 261,00	247 539,36	80,30%
			Wydatki majątkowe	130 271,00	102 984,73	79,05%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 271,00	102 984,73	79,05%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	71 116,00	71 114,88	99,99%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	206 672,70	205 290,38	99,33%
			Wydatki bieżące	206 672,70	205 290,38	99,33%
			wydatki jednostek budżetowych,	72 489,00	71 107,07	98,09%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 604,00	5 223,93	79,10%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 885,00	65 883,14	99,99%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	28 800,00	6 520,00	22,64%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	28 800,00	6 520,00	22,64%
			wydatki jednostek budżetowych,	28 800,00	6 520,00	22,64%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 800,00	6 520,00	22,64%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	127 019,00	118 737,39	93,48%
			Wydatki bieżące	117 019,00	108 737,39	92,92%
			wydatki jednostek budżetowych,	117 019,00	108 737,39	92,92%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 499,00	32 176,77	99,01%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	84 520,00	76 560,62	90,58%
			Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	1 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	0,00	0,00%
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	9 000,00	2 046,00	22,73%
			Wydatki bieżące	9 000,00	2 046,00	22,73%
			wydatki jednostek budżetowych,	9 000,00	2 046,00	22,73%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 846,00	1 846,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 154,00	200,00	2,80%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	62 500,00	55 402,40	88,64%
			Wydatki bieżące	62 500,00	55 402,40	88,64%
			wydatki jednostek budżetowych,	12 500,00	5 402,40	43,22%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 500,00	5 402,40	43,22%
			dotacje bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	686 771,00	657 820,52	95,78%
			Wydatki bieżące	436 128,00	407 327,48	93,40%
			wydatki jednostek budżetowych,	436 128,00	407 327,48	93,40%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	436 128,00	407 327,48	93,40%
			Wydatki majątkowe	250 643,00	250 493,04	99,94%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 643,00	250 493,04	99,94%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	12 100,00	11 809,00	97,60%
			Wydatki bieżące	12 100,00	11 809,00	97,60%
			wydatki jednostek budżetowych,	12 100,00	11 809,00	97,60%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 100,00	11 809,00	97,60%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	181 684,00	158 455,37	87,21%
			Wydatki bieżące	141 192,00	118 915,79	84,22%
			wydatki jednostek budżetowych,	141 192,00	118 915,79	84,22%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 500,00	8 300,00	97,65%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	132 692,00	110 615,79	83,36%
			Wydatki majątkowe	40 492,00	39 539,58	97,65%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 492,00	39 539,58	97,65%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 285 043,00	924 851,90	71,83%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	823 524,00	510 279,71	61,78%
			Wydatki bieżące	557 057,00	442 091,25	79,01%
			wydatki jednostek budżetowych,	557 057,00	442 091,25	79,01%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 669,00	20 665,64	99,98%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	536 388,00	421 425,61	78,20%
			Wydatki majątkowe	266 467,00	68 188,46	25,59%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	266 467,00	68 188,46	25,59%
	92116		<b>Biblioteki</b>	295 100,00	289 212,78	98,01%
			Wydatki bieżące	295 100,00	289 212,78	98,01%
			wydatki jednostek budżetowych,	25 100,00	19 212,78	76,54%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 100,00	19 212,78	76,54%
			dotacje bieżące	270 000,00	270 000,00	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	42 000,00	17 000,00	40,48%
			Wydatki bieżące	42 000,00	17 000,00	40,48%
			wydatki jednostek budżetowych,	25 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 000,00	0,00	0,00%
			dotacje bieżące	17 000,00	17 000,00	100,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	124 419,00	108 359,41	87,09%
			Wydatki bieżące	107 739,00	92 279,41	85,65%
			wydatki jednostek budżetowych,	107 739,00	92 279,41	85,65%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 684,00	28 649,97	87,66%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	75 055,00	63 629,44	84,78%
			Wydatki majątkowe	16 680,00	16 080,00	96,40%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 680,00	16 080,00	96,40%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	815 201,00	678 087,97	83,18%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	581 751,00	495 957,06	85,25%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	243 644,00	173 571,30	71,24%
			wydatki jednostek budżetowych,	243 644,00	173 571,30	71,24%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	42 957,00	36 588,43	85,17%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 687,00	136 982,87	68,26%
			Wydatki majątkowe	338 107,00	322 385,76	95,35%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	338 107,00	322 385,76	95,35%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	192 000,00	167 510,46	87,25%
			Wydatki bieżące	192 000,00	167 510,46	87,25%
			dotacje bieżące	185 000,00	160 580,46	86,80%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 000,00	6 930,00	99,00%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	41 450,00	14 620,45	35,27%
			Wydatki bieżące	41 450,00	14 620,45	35,27%
			wydatki jednostek budżetowych,	41 450,00	14 620,45	35,27%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 450,00	14 620,45	35,27%
<b>RAZEM:</b>				<b>43 287 216,42</b>	<b>40 769 544,42</b>	<b>94,18%</b>



**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	6 : 5 wykonanie
1	2	3	4	5
	<b>Wydatki bieżące</b>	40 798 077,12	38 993 832,22	95,57%
	wydatki jednostek budżetowych,	23 778 809,42	22 167 445,12	93,21%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 610 949,94	13 324 645,42	97,90%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 167 859,48	8 842 799,70	86,95%
	dotacje bieżące	3 173 770,00	3 141 473,46	98,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 377 634,00	13 230 997,43	98,90%
	obsługa długu	333 680,00	319 732,90	95,82%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	2 489 139,30	1 775 712,20	71,34%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 489 139,30	1 775 712,20	71,34%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	71 116,00	71 114,88	99,99%

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY STARGARD**

**WYKONANIE ZA 2016 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>317 526,79</b>	<b>317 526,79</b>	<b>x</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	x
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	317 526,79	x
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 940 000,00</b>	<b>1 940 000,00</b>	<b>100 %</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 940 000,00	1 940 000,00	100 %

## DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD

Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

## WYKONANIE ZA 2016 R.

DZIAŁ	Rozdział	Paragraf dochodów	Grupa wydatków	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>010</b>				<b>1 427 871,61</b>	<b>1 372 737,06</b>	<b>96,13%</b>	<b>1 427 871,61</b>	<b>1 372 737,06</b>	<b>96,13%</b>
	<b>01095</b>			<b>1 427 871,61</b>	<b>1 372 737,06</b>	<b>96,13%</b>	<b>1 427 871,61</b>	<b>1 372 737,06</b>	<b>96,13%</b>
		2010	Dotacje	1 427 871,61	1 372 737,06	96,13%			
			Wydatki bieżące				1 427 871,61	1 372 737,06	96,13%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				23 283,94	23 276,59	99,96%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				1 404 587,67	1 349 460,47	96,07%
<b>750</b>				<b>53 355,00</b>	<b>53 355,00</b>	<b>100%</b>	<b>53 355,00</b>	<b>53 355,00</b>	<b>100%</b>
	<b>75011</b>			<b>53 355,00</b>	<b>53 355,00</b>	<b>100%</b>	<b>53 355,00</b>	<b>53 355,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje	53 355,00	53 355,00	100%			
			Wydatki bieżące				53 355,00	53 355,00	100%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				37 688,00	37 688,00	100%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				15 667,00	15 667,00	100%
<b>751</b>				<b>12 004,00</b>	<b>11 870,31</b>	<b>98,88 %</b>	<b>12 004,00</b>	<b>11 870,31</b>	<b>98,88 %</b>
	<b>75101</b>			<b>12 004,00</b>	<b>11 870,31</b>	<b>98,88 %</b>	<b>12 004,00</b>	<b>11 870,31</b>	<b>98,88 %</b>
		2010	Dotacje	12 004,00	11 870,31	98,88 %			
			Wydatki bieżące				12 004,00	11 870,31	98,88 %

DZIAŁ	Rozdział	Paragraf dochodów	Grupa wydatków	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 884,00	1 881,72	98,87 %
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				10 120,00	9 988,59	98,70 %
<b>801</b>				<b>64 664,81</b>	<b>63 764,80</b>	<b>98,60 %</b>	<b>64 664,81</b>	<b>63 690,55</b>	<b>98,49 %</b>
	<b>80101</b>			<b>41 150,60</b>	<b>40 291,06</b>	<b>97,91 %</b>	<b>41 150,60</b>	<b>40 216,81</b>	<b>97,73 %</b>
		2010	Dotacje	41 150,60	40 291,06	97,91 %			
			Wydatki bieżące				41 150,60	40 216,81	97,73 %
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				41 150,60	40 216,81	97,73 %
	<b>80110</b>			<b>23 049,26</b>	<b>23 035,18</b>	<b>99,93 %</b>	<b>23 049,26</b>	<b>23 035,18</b>	<b>99,93 %</b>
		2010	Dotacje	23 049,26	23 035,18	99,93 %			
			Wydatki bieżące				23 049,26	23 035,18	99,93 %
			-zadania statutowe jednostek budżetowych				23 049,26	23 035,18	99,93 %
	<b>80150</b>			<b>464,95</b>	<b>438,56</b>	<b>94,32 %</b>	<b>464,95</b>	<b>438,56</b>	<b>94,32 %</b>
		2010	Dotacje	464,95	438,56	94,32 %			
			Wydatki bieżące				464,95	438,56	94,32 %
			-zadania statutowe jednostek budżetowych				464,95	438,56	94,32 %

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>852</b>				<b>11 993 958,00</b>	<b>11 976 500,38</b>	<b>99,85 %</b>	<b>11 993 958,00</b>	<b>11 976 500,38</b>	<b>99,85 %</b>
	<b>85211</b>			<b>6 648 224,00</b>	<b>6 648 214,21</b>	<b>99,99 %</b>	<b>6 648 224,00</b>	<b>6 648 214,21</b>	<b>99,99 %</b>
		2060	Dotacje	6 639 224,00	6 639 214,21	<b>99,99 %</b>			
			Wydatki bieżące				6 639 224,00	6 639 214,21	<b>99,99 %</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				101 530,00	101 528,53	99,99 %
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 524 974,00	6 524 973,40	99,99 %
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				12 720,00	12 712,28	99,93 %
		6340	Dotacje	9 000,00	9 000,00	100%			
			Wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00	100%	9 000,00	9 000,00	100%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne				9 000,00	9 000,00	100%
	<b>85212</b>			<b>5 278 012,00</b>	<b>5 270 733,16</b>	<b>99,86 %</b>	<b>5 278 012,00</b>	<b>5 270 733,16</b>	<b>99,86 %</b>
		2010	Dotacje	5 278 012,00	5 270 733,16	99,86 %			
			Wydatki bieżące				5 278 012,00	5 270 733,16	99,86 %
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				398 709,00	395 589,65	99,12 %
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				180,00	76,50	42,50 %
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 879 123,00	4 875 067,01	99,91 %

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<b>85213</b>			<b>67 380,00</b>	<b>57 294,00</b>	<b>85,03 %</b>	<b>67 380,00</b>	<b>57 294,00</b>	<b>85,03 %</b>
		2010	Dotacje	<b>67 380,00</b>	<b>57 294,00</b>	<b>85,03 %</b>			
			Wydatki bieżące				67 380,00	57 294,00	85,03 %
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				67 380,00	57 294,00	85,03 %
	<b>85295</b>			<b>342,00</b>	<b>259,01</b>	<b>75,73 %</b>	<b>342,00</b>	<b>259,01</b>	<b>75,73 %</b>
		2010	Dotacje	<b>342,00</b>	<b>259,01</b>	<b>75,73 %</b>			
			Wydatki bieżące				342,00	259,01	75,73 %
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				342,00	259,01	75,73 %
<b>OGÓŁEM</b> z tego:				<b>13 551 853,42</b>	<b>13 478 227,55</b>	<b>99,45 %</b>	<b>13 551 853,42</b>	<b>13 478 153,30</b>	<b>99,45 %</b>
Wydatki bieżące							13 542 853,42	13 469 153,30	99,45 %
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							630 816,94	617 517,00	97,89 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych							11 404 097,00	11 400 040,41	99,96 %
- zadania statutowe jednostek budżetowych							1 507 939,48	1 451 595,39	96,26 %
Wydatki majątkowe							9000,00	9000,00	100 %
- inwestycje i zakupy inwestycyjne							9000,00	9000,00	100 %

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY STARGARD**

**WYKONANIE ZA 2016 R.**

Dział Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 063,00</b>	<b>13 062,64</b>	<b>99,99 %</b>
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	12 263,00	12 263,14	100 %
	Strachocin	12 263,00	12 263,14	100 %
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	800,00	799,50	99,93 %
	Święte	800,00	799,50	99,93 %
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 156,00</b>	<b>6 105,91</b>	<b>99,18 %</b>
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 500,00	1500,00	100 %
	Kłębino	1 500,00	1500,00	100 %
75095	<i>Pozostała działalność</i>	4 656,00	4 605,91	98,92 %
	Krąpiel	2 500,00	2500,00	100 %
	Skalin	606,00	605,91	99,99 %
	Święte	50,00	0,00	0 %
	Ulikowo	1 500,00	1500,00	100 %
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>16 250,00</b>	<b>16 233,50</b>	<b>99,89 %</b>
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	16 250,00	16 233,50	99,89 %
	Barzkowice	500,00	495,60	99,12 %
	Grzędzice	6 550,00	6 549,90	100 %
	Pężino	9 200,00	9 188,00	99,86 %
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100 %</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	200,00	200,00	100 %
	Barzkowice	200,00	200,00	100 %
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>158 354,00</b>	<b>154 621,12</b>	<b>97,64 %</b>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 632,00	3 631,16	99,97 %
	Kiczarowo	3 632,00	3 631,16	99,97 %
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	111 350,00	108 269,28	97,23 %
	Barzkowice	7 200,00	7 140,25	99,17 %

Dział Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie ( zł)	Wykonanie ( %)
	Golino	3 100,00	3 075,95	99,22 %
	Grabowo	2 500,00	2 160,98	86,43 %
	Grzędzice	6 500,00	6 418,96	98,75 %
	Kiczarowo	2 599,00	2 184,38	84,04 %
	Kłębino	4 500,00	4 465,12	99,22 %
	Koszewo	4 650,00	4 616,76	99,28 %
	Krapiel	3 000,00	2 959,77	98,65 %
	Kurcewo	2 800,00	2 731,19	97,54 %
	Lipnik	2 655,00	2 636,81	99,31 %
	Lubowo	2 500,00	2 500,00	100 %
	Małkocin	4 206,00	4 205,83	99,99 %
	Poczernin	500,00	491,97	98,39 %
	Pężino	3 300,00	3 282,86	99,48 %
	Rogowo	1 000,00	998,89	99,88 %
	Skalin	1 500,00	1 464,36	97,62 %
	Smogolice	660,00	659,99	99,99 %
	Sowno	12 000,00	11 997,36	99,97 %
	Strachocin	2 000,00	2 000,00	100 %
	Strumiany	2 479,00	2 478,77	100 %
	Strzyżno	5 200,00	5 050,35	97,12 %
	Sułkowo	6 251,00	5 969,00	95,49 %
	Święte	3 450,00	3 005,65	87,12 %
	Trzebiatów	800,00	703,08	87,88 %
	Tychowo	3 300,00	3 257,69	98,71 %
	Ulikowo	5 200,00	4 773,59	91,79 %
	Warchlino	4 550,00	4 154,75	91,31 %
	Witkowo Drugie	3 400,00	3 371,28	99,15 %
	Witkowo Pierwsze	2 250,00	2 249,22	99,96 %
	Żarowo	7 300,00	7 264,47	99,51 %



Dział Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie ( zł)	Wykonanie ( %)
90095	<i>Pozostała działalność</i>	43 372,00	42 720,68	98,49 %
	Golino	1 500,00	1 438,31	95,88 %
	Grzędzice	10 000,00	9 917,50	99,17 %
	Kiczarowo	4 000,00	3 753,35	93,83 %
	Lipnik	1 400,00	1 399,74	99,98 %
	Lubowo	5 500,00	5 499,54	99,99 %
	Małkocin	5 250,00	5 000,74	95,25 %
	Rogowo	3 612,00	3 611,00	99,97 %
	Święte	379,00	378,01	99,73 %
	Warchlino	0,00	0,00	0 %
	Witkowo Pierwsze	11 731,00	11 722,49	99,92 %
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>194 236,00</b>	<b>184 520,16</b>	<b>94,99 %</b>
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	112 086,00	106 605,47	95,11 %
	Barzkowice	7 935,00	7 931,95	99,96 %
	Golino	1 687,00	1 687,00	100,00 %
	Grzędzice	150,00	121,77	81,18 %
	Klepino	6 200,00	6 189,97	99,83 %
	Koszewo	6 281,00	6 279,26	99,97 %
	Krapiel	14 200,00	13 915,00	97,99 %
	Kurcewo	3 300,00	3 289,94	99,69 %
	Lubowo	442,00	436,38	98,73 %
	Małkocin	6 137,00	6 083,28	99,12 %
	Poczernin	10 084,00	10 024,50	99,41%
	Pężino	8 200,00	8 199,90	100 %
	Smogolice	7 000,00	7 000,00	100 %
	Sowno	3 000,00	3 000,00	100 %
	Strumiany	4 300,00	4 300,00	100 %
	Strzyżno	2 300,00	2 298,00	99,91 %
	Trzebiatów	9 283,00	5 669,39	61,07 %
	Tychowo	1 175,00	1 170,08	99,56 %

Dział Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie ( zł)	Wykonanie ( %)
	Ulikowo	6 245,00	6 235,06	99,84 %
	Warchlino	4 677,00	3 285,00	70,23 %
	Żarowo	9 490,00	9 488,99	99,99 %
92116	<i>Biblioteka</i>	500,00	500,00	100 %
	Skalin	500,00	500,00	100 %
92195	<i>Pozostała działalność</i>	81 650,00	77 414,69	94,81 %
	Barzkowice	4 000,00	3 984,66	99,61 %
	Golino	1 600,00	1 597,32	99,83 %
	Grabowo	2 500,00	1 496,40	59,85 %
	Grzędzice	2 000,00	1 988,96	99,44 %
	Kłębino	4 000,00	3 855,11	96,37 %
	Koszewo	7 000,00	6 999,11	99,98 %
	Krapiel	4 500,00	4 498,15	99,95 %
	Kurcewo	2 065,00	2 013,49	97,51 %
	Lipnik	3 307,00	3 161,01	95,59 %
	Małkocin	2 500,00	2 496,44	99,85 %
	Skalin	5 800,00	5 583,60	96,26 %
	Sowno	3 572,00	2 730,26	76,42 %
	Strzyżno	3 300,00	3 272,92	99,17 %
	Sułkowo	3 300,00	3 300,00	100 %
	Święte	6 006,00	5 641,31	93,93 %
	Trzebiatów	3 500,00	2 828,25	80,80 %
	Tychowo	11 300,00	10 688,21	94,58 %
	Ulikowo	3 600,00	3 583,96	99,55 %
	Warchlino	500,00	474,37	94,87 %
	Witkowo Drugie	4 000,00	3 993,60	99,84 %
	Witkowo Pierwsze	2 500,00	2 436,45	97,45 %
	Żarowo	800,00	791,11	98,88 %
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>61 836,00</b>	<b>59 934,13</b>	<b>96,92 %</b>
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	60 086,00	58 184,13	96,83 %

	Barzkowice	300,00	299,94	99,98 %
		<b>Fundusz sołecki</b>		
<b>Dział Rozdział</b>	<b>Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie ( zł)</b>	<b>Wykonanie ( %)</b>
	Grabowo	9 364,00	7500,00	80,09 %
	Kępino	658,00	655,27	99,47 %
	Krapiel	1 000,00	972,00	97,20 %
	Lipnik	9 245,00	9 241,36	99,96 %
	Pężino	4 500,00	4 499,45	99,98 %
	Rogowo	3 200,00	3 199,85	99,99 %
	Skalin	11 880,00	11 800,00	99,32 %
	Strzyżno	3 514,00	3 513,54	100 %
	Ulikowo	1 800,00	1 798,01	99,88 %
	Witkowo Drugie	14 625,00	14 624,71	100 %
92695	<i>Pozostała działalność</i>	1 750,00	1 750,00	100 %
	Koszewo	1 750,00	1 750,00	100 %
	<b>OGÓŁEM WYDATKI SOŁECTW</b>	<b>450 095,00</b>	<b>434 677,46</b>	<b>96,57 %</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE  
Z BUDŻETU GMINY STARGARD WYKONANIE ZA 2016 R**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>Wykonanie (%)</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Klępinie	270 000,00	270 000,00	100 %
<b>Ogółem</b>					<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>100 %</b>

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE  
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
WYKONANIE ZA 2016 R.**

Lp.	DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	917 891,00	917 891,00	100 %
2.	800	80103	2310	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 537,00	19 488,35	99,75 %
3.	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne w niepublicznych przedszkolach (działających na terenie innych gmin)	227 310,00	226 045,45	99,44 %
4.	801	80106	2310	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 060,00	2 204,48	54,29 %
5.	900	90013	2310	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - udział w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	100 %
<b>RAZEM DOTACJE</b>					<b>1 218 798,00</b>	<b>1 215 629,28</b>	<b>99,74 %</b>

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD NA POMOC FINANSOWĄ  
INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
WYKONANIE ZA R.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)</b>	<b>Jednostka samorządu terytorialnego</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie ( zł )</b>	<b>Wykonanie ( % )</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	600	60014	6300	Budowa chodnika w Kłępinie	Powiat Stargardzki	32 417,30	32 417,30	100 %
<b>OGÓŁEM:</b>						<b>32 417,30</b>	<b>32 417,30</b>	<b>100 %</b>

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE  
PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
WYKONANIE ZA 2016 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	851	85154	2820	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych w miejscowościach Krąpiel, Ulikowo, Strzyżno, Sowno i Barzkowice	100 000,00	100 000,00	100 %
2.	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00	6 000,00	100 %
3.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 000,00	17 000,00	100 %
4.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	185 000,00	160 580,46	86,80 %
<b>Ogółem</b>					<b>308 000,00</b>	<b>283 580,46</b>	<b>92,07 %</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD  
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
WYKONANIE ZA 2016 R.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie ( zł )</b>	<b>Wykonanie ( % )</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	801	80104	2540	1 130 533,00	1 129 041,28	99,86 %
2.	801	80149	2540	169 950,00	169 946,00	99,99 %
3.	854	85404	2540	13 816,00	13 815,30	99,99 %
<b>Ogółem</b>				<b>1 314 299,00</b>	<b>1 312 802,58</b>	<b>99,88 %</b>



**CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI ZA 2016 R. (zł)**

**DOCHODY**

Budżet gminy na 2016 r. uchwalony został uchwałą Nr XIII/89/15 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudnia 2015 r. Zgodnie z uchwałą budżetową planowane dochody wynosiły 33 048 552zł, wydatki 31 108 552zł, nadwyżka budżetu 1 940 000zł. Zgodnie z powyższą uchwałą planowane rozchody wynosić miały 1 940 000 zł.

Do końca roku planowane dochody zwiększyły się do kwoty 44 909 689,63 zł natomiast planowane wydatki do kwoty 43 287 216,42 zł. Nadwyżka budżetu oraz rozchody pozostały bez zmian. W wyniku podjętych w ciągu roku uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy, planowane dochody zwiększyły się o kwotę 11 861 137,63 zł.

Zestawienie dokonanych zmian:

Z	Źródła dochodów	Dochody	
		zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>ZMIANY DOKONANE PRZEZ RADĘ GMINY</b>	<b>86 826,00</b>	<b>2 162 302,21</b>
	z tego:		
1.	Podatek od nieruchomości		1 264 856,00
2.	Podatek od spadków i darowizn		54 700,00
3.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		4 000,00
4.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego		24 000,00
5.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne		7 000,00
6.	Dochody z najmu i dzierżawy składników		36 489,00
7.	Wpływy z usług		104 710,00
8.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 900,00
9.	Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej		76 778,00
10.	Wpływy z różnych dochodów		64 688,73
11.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat		48 000,00
12.	Wpływy z pozostałych odsetek		5 825,00
13.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących		95 000,00
14.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub		170 760,00
15.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- zwrot wydatków w ramach FS		114 470,68
16.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		36 883,80
17.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące		41 241,00
18.	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa subwencji ogólnej	86 826,00	10 000,00

<b>II</b>	<b>ZMIANY DOKONANE PRZEZ WÓJTA GMINY</b> z tego:	<b>13 615,00</b>	<b>9 799 276,42</b>
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami z tego na:		2 235 845,42
	<i>a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>		1 427 871,61
	<i>b) realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich</i>		10 055,00
	<i>c) pokrycie kosztów zakupu urn wyborczych</i>		9 520,00
	<i>d) wyposażenie szkół w podręczniki i materiały</i>		64 664,81
	<i>e) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</i>		681 012,00
	<i>f) składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>		42 380,00
	<i>g) realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej</i>		342,00
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 000,00	6 657 224,00
	<i>a) na zadania bieżące</i>	9 000,00	6 648 224,00
	<i>b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		9 000,00
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tego na:	4 615,00	906 207,00
	<i>a) wychowanie przedszkolne</i>		406 890,00
	<i>b) pomoc materialną dla uczniów (stypendia)</i>		182 925,00
	<i>c) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”</i>		700,00
	<i>d) realizację Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”</i>		39 356,00
	<i>e) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej</i>	4 615,00	
	<i>f) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych</i>		91 389,00
	<i>g) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych</i>		84 000,00
	<i>h) ośrodki pomocy społecznej</i>		20 676,00
	<i>i) dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”</i>		50 000,00
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		30 271,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>100 441,00</b>	<b>11 961 578,63</b>
	<b>WYNIK</b>	<b>x</b>	<b>11 861 137,63</b>

Wykonane w 2016 roku dochody budżetu gminy wynoszą 44.694.498,34 zł co stanowi 99,52% planu rocznego. Zrealizowane dochody bieżące wynoszą 44.276.174,42 zł a majątkowe 418.323,92 zł. Stanowi to odpowiednio 100,41% planu dochodów bieżących i 51,36% majątkowych.

Strukturę źródeł dochodów wykonanych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Źródła dochodów	Wykonanie planu	Struktura dochodów
		(zł)	(%)
1	2	3	4
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>19 219 884,83</b>	<b>43,00</b>
z tego:			
<b>1.</b>	<b>Podatki</b>	<b>10 984 928,71</b>	
	z tego:		24,58
	a) od nieruchomości	7 257 544,39	16,24
	b) rolny	2 724 734,22	6,10
	c) od czynności cywilnoprawnych	606 468,03	1,36
	d) od środków transportowych	126 628,00	0,28
	e) leśny	124 589,67	0,28
	f) od spadków i darowizn	140 408,00	0,31
	g) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 556,40	0,01
<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 848 308,86</b>	<b>13,09</b>
	z tego:		
	a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 772 761,00	12,92
	b) w podatku dochodowym od osób prawnych	75 547,86	0,17
<b>4.</b>	<b>Oplaty</b>	<b>477 881,98</b>	<b>1,07</b>
	z tego:		
	a) opłaty za korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian	196 909,93	0,44
	b) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	134 678,03	0,30
	c) lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw	85 894,63	0,19
	d) skarbowa	27 639,90	0,06
	e) targowa	200,00	0,00
	f) eksploatacyjna	14 235,80	0,03
	g) produktowa	938,69	0,00
	h) pozostałe - różne opłaty	17 385,00	0,04
<b>5.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>662 907,47</b>	<b>1,48</b>
	z tego:		
	a) sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych	201 679,85	0,45
	b) najem i dzierżawa składników majątkowych	403 223,35	0,90
	c) użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 004,27	0,13
<b>6.</b>	<b>Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe</b>	<b>64 260,22</b>	<b>0,14</b>
<b>7.</b>	<b>Grzywny, mandaty i kary pieniężne</b>	<b>37 010,42</b>	<b>0,08</b>

8.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 760,27	0,38
9.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	144 539,28	0,32
10.	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 518,20	0,17
11.	Dochody własne związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	29 124,37	0,07
12.	Wpływy z usług	439 471,50	0,98
13.	Odsetki	88 168,36	0,20
14.	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	76 778,00	0,17
15.	Pozostałe dochody	119 227,19	0,27
<b>SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>			
z tego:		<b>10 167 878,00</b>	<b>22,75</b>
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 636 125,00	14,85
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 531 753,00	7,90
<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>15 306 735,51</b>	<b>34,25</b>
z tego:			
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 830 013,34	15,28
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 639 214,21	14,85
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 000,00	0,02
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 791 140,76	4,01
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	36 883,80	0,08
4.	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	483,40	0,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>44 694 498,34</b>	

## Opis wykonania dochodów.

Pierwsze miejsce w strukturze wykonanych dochodów zajmują dochody własne – 43,00%, drugie – dotacje celowe z budżetu państwa - 34,25 %, następnie subwencje ogólne z budżetu państwa 22,75 %.

Z wykonanych dochodów własnych największą grupę dochodów stanowią wpływy z podatków 24,58% oraz udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 13,09% .

Z ogólnej kwoty 10.984.928,71 zł wpływów podatkowych najważniejsze miejsca zajmują:

- 1) podatek od nieruchomości – 66,06%,
- 2) podatek rolny – 24,9%,
- 3) podatek od czynności cywilnoprawnych – 5,52%,
- 4) podatek od spadków i darowizn – 1,27%.

Dochody z podatku od nieruchomości ogółem osiągnęły kwotę 7.257.544,39 z tego od osób prawnych 5.830.249,62, co stanowi 93,5 % planu, natomiast podatek od osób fizycznych wykonany w wysokości 1.427.294,77 wykonany został w wysokości 106,2 % w stosunku do zaplanowanego.

Na koniec roku zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 358.502,78 zł, natomiast od osób fizycznych 477.991,72 zł. Nadpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 3.025,26 zł a od osób fizycznych 16.078,24 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku od nieruchomości za 2016 rok wynoszą ogółem 2.094.891 zł. Kwota zwolnień z podatku od nieruchomości to 1.498.006 zł, z czego 1.495.523 zł dotyczy podatku od nieruchomości od osób prawnych : Gmina Stargard 1.221.559 zł, Wodociągi Zachodniopomorskie 206.316 zł, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 62.177 zł, OSP 5.803 zł oraz Biblioteka Publiczna 2 151 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości osób fizycznych to kwota 2.483 zł i dotyczy zwolnień budynków gospodarczych służących działalności rolniczej a położonych na gruntach nierolniczych.

Umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości wynoszą 19.154 zł, a odroczone termin płatności na kwotę 32.582,73 i dotyczy to podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Dochody z podatku rolnego wykonane zostały w kwocie 2.724.734,22 zł, co stanowi 103,5 % planu podatku od osób prawnych 106,2 % planu podatku od osób fizycznych. Na koniec roku zaległości w podatku rolnym wynosiły 398.004,61, z czego 119.428,22 zł od osób prawnych i 278.576,39 zł od osób fizycznych. Kwota nadpłat stanowiła 31.152,03 zł, z czego 9.947,58 zł od osób prawnych i 21.204,45 zł od osób fizycznych. Kwota umorzonych zaległości podatku rolnego wynosi 621,00 zł i dotyczy to podatku rolnego od osób fizycznych, natomiast kwota o i rozłożonego na raty podatku to 3.848 zł również dotyczy podatku rolnego od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych przekazywanych przez urzędy skarbowe za 2016 r. zamknęły się kwotą w wysokości 32.951 zł, natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wyniósł 573.517,03 zł i wykonany został o 29% więcej w stosunku do zaplanowanego. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wyniosły 6.818,67 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych wykonane zostały w kwocie 126.628 zł, co daje 86% planu. Na koniec roku zaległości podatkowe wynosiły 16.924 zł, z czego 2 802,70 zł od osób prawnych i 14.121 zł od osób fizycznych. Nadpłaty stanowiły 1.316,02 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to 52.825 zł.

Dochody z podatku leśnego zrealizowane zostały w wysokości 124.589,67 zł, co stanowi blisko 100% planu. Zaległości w zapłacie podatku leśnego wynoszą 1.341,15 zł. Umorzenia i odroczenia terminu płatności nie wystąpiły.

Wykonanie dochodów z podatku od spadków i darowizn wynosi 140.408 dotyczy osób fizycznych i jest to blisko 50% więcej od środków zaplanowanych.

Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z podatku od nieruchomości wynoszą 13.806,63 zł, czyli ponad 100,00% planu. Są to dochody stanowiące zwrot utraconego w 2015 r. podatku od gruntów pokrytych wodami jeziora Miedwie, będących własnością Skarbu Państwa.

Dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 4.556,40 tj. 83% planu. Według stanu na koniec roku zaległości we wpłatach stanowiły 20.955,12 zł, a nadpłaty nie wystąpiły.

Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 5.772.761 zł, co stanowi 103% planu. Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 75.547,86 zł, czyli 180% planu. Nadpłaty w przekazywanych udziałach wynosiły 3.385,40 zł, a zaległości nie wystąpiły.

Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe wynoszą 64.260,22 zł. Są to dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wpływy z tyt. wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych, wpływy z tyt. odsprzedaży wody i energii elektrycznej oraz zwroty z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w GOPS.

Dochody z majątku gminy wyniosły 662.907,47 zł i składają się na nie głównie uzyskane dochody z tyt. sprzedaż gruntów 201.679,85 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych 403.223,35 oraz użytkowania wieczystego nieruchomości 58.004,27 zł.

Dochody z tyt. grzywien i mandatów to kwota 37.010,42 zł stanowią kwotę zaległą jaką uzyskała gmina z tyt. mandatów za przekroczenie prędkości.

Środki uzyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – to środki z tyt. podpisanej umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie na dofinansowanie inwestycji dróg wewnętrznych. W roku 2016 była to kwota 170.760,27 zł.

Dotacje celowe otrzymane z pozostałych gmin na zadania bieżące stanowiły kwotę 144.539,28 zł i był to zwrot środków z tytułu uczęszczania dzieci z obcych gmin do punktu przedszkolnego w Strachocinie i przedszkola w Witkowie.

Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących to uzyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska kwota w wysokości 76.518,20 zł na zadanie związane z usuwaniem azbestu z terenu gminy. Otrzymane w wysokości poniesionych wydatków.

Wpływy z usług to kwota 439.471,50, na która składają się wpływy z tytułu wydawanych posiłków w jednostkach oświatowych 354.372,20 a także usługi opiekuńcze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Otrzymane spadki i darowizny 76.778 zł, z czego kwota 74.823 jest to darowizna jaką Gmina otrzymała na remont drogi w Witkowie od AGROFIRMY. Pozostała kwota 1.955 zł, to darowizna w oświacie na organizację imprez szkolnych.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej to kwota 29.124,37 zł, jest to 5% wpływów z opłat za udostępnianie danych osobowych oraz 20% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.

Odsetki w 2016 r. przyniosły dochód w wysokości 88.168,36 zł. Są to głównie odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych a także odsetki dopisane przez banki.

Wpływy z wszystkich opłat stanowią 477.881,98 zł, czyli 80% planu. Wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska wynosi 93,76%, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 112,31%, z opłaty skarbowej 99,%, eksploatacyjna 109%. Opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw to opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego oraz opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie ogółem to kwota 85.894,63zł tj. wykonana w wysokości 140,88 %

Dochody z subwencji ogólnej, dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy otrzymano w zaplanowanej wysokości. Są to dotacje na zadania z zakresu administracji publicznej 65.225,31 zł, wyposażenie szkół podstawowych 40.291,06 zł, gimnazjów 23.035,18 zł, specjalna organizację nauki w szkołach 438,56 zł, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

5.270.733,16 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 57.294 zł oraz pozostała 259,01 zł.

Na realizację świadczenia wychowawczego Gmina otrzymała łącznie 6.648.214,21 w tym 9.000 zł na zakupy inwestycyjne.

Dotacje na zadania własne to kwota 1.791.140,76, na co składa się zwrot z Funduszu Sołeckiego 114.470,68 zł, oddziały przedszkolne w szkołach 406.890 zł, wspieranie rodziny 39.356 zł, Składki na ubezpieczenia zdrowotne 26.315,88 zł, zasiłki okresowe 222.174,57 zł zasiłki okresowe 317.158,27 zł, Ośrodki Pomocy Społecznej 192.230,96 zł, „ pomoc państwa w zakresie dożywiania” 315.000 zł. Pomoc materialna dla uczniów to otrzymana dotacja w wysokości 157.544,40 zł.

Zwrot z budżetu państwa z tytułu Funduszu Sołeckiego na wydatki inwestycyjne to kwota 36.883,80, natomiast dotacja celowa z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosła 483,40 zł.

### **Opis wykonania wydatków.**

Na koniec 2016 r. wydatki wykonane Gminy Stargard zamknęły się kwotą 40.769.544,42 zł i stanowiły 94,18% planu wydatków. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 38.933.832,22 zł tj. 95,57% a wydatki majątkowe w wysokości 1.775.712,20 zł tj. 71,33% planu.

Różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami stanowiła kwota 1.940.000,00 zł przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

Według stanu na koniec roku kwota zobowiązań z tytułu zrealizowanych zadań wynosi ogółem 2.346.547,01 zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne, które stanowią odszkodowanie za zajęte grunty przejęte z mocy prawa dla Uniwersytetu Technologicznego (rozłożone na raty), w kwocie 450.000 zł, wykup sieci wodociągowych w latach następnych 356.974,30, składki dla ZW Dolnej Odry 263.240,50, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia łącznie na kwotę 1.146.257,33. Pozostała kwota 130.074,88 to zobowiązania z tytułu zakupów i usług, których termin płatności przypada w 2017 r.

Gmina za 2016r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Poniesione w ciągu roku wydatki przeznaczono na wykonanie zadań opisanych poniżej w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne.**

Wydatki planowane 22 000,00 wykonane 2 460 zł. Zadanie dotyczące wydania opinii hydrologicznej w miejscowości Grabowo.

### **Rozdział 01030 – Izby Rolnicze.**

Zaplanowane w kwocie 58 673,00 zł wydatki przeznaczone były na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w Szczecinie 2% wpływów podatku rolnego. W 2016 r. przekazano na ten cel kwotę 55 639,54 zł tj. 94,82% planu.

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność .**

Plan wydatków – 1 427 871,61 wykonano 1 372 737,06. Są to w całości wydatki na zadania zlecone ustawą z dnia 10 marca 2006r., o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wypłacono kwotę 1 345 827,84 zł, natomiast na koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku przypadła kwota 26 909,22 zł.

## **DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

### **Rozdział 05095 – Pozostała działalność .**

Wydatki planowane 1 500,00 zł z czego wykonano 500,00 zł jako składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Sieja”.

## **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ**

### **Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła.**

Plan wydatków – 86 254,00 zł, wykonanie – 75 319,91 zł. Całość wydanych środków przeznaczono na świadczenia usług ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych. Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne ( umowy zlecenia palaczy c.o.) wydano 33 125,56 zł , na zakup opału 40 964,35 zł, na zakup usług pozostałych ( wywóz szlaku z ośrodka zdrowia) - 1 230,00 zł.

### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.**

Wydatki planowane ogółem – 159 016,00 zł, wykonane – 143 394,96 zł, z tego na remont przyłącza wodociągowego w miejscowości Rogowo zaplanowanej kwoty 6 000,00 zł wydatkowano kwotę 5 681,54 zł.

Opłaty za umieszczenie sieci wodociągowych w pasach dróg powiatowych za 2016 r. wyniosły 26 896,92 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 110 817,00 zł, z czego wydano 110 816,50 na wykup urządzeń wodociągowych wybudowanych przez inwestorów ze środków własnych.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.**

Wydatki planowane – 929 891,00 zł wykonane –928 748,89 zł. Wydatkowana kwota to dotacja dla Miasta Stargard na realizowane w drodze porozumienia zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.



## **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.**

Plan wydatków ogółem – 44 417,30 zł, wykonanie– 35 964,62 zł. Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Stargardzkiego na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Klepino w wysokości 32 417,30 zł. Remont progu zwalniającego w miejscowości Sułkowo w kwocie 3 547,32 zł.

## **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.**

Wydatki planowane ogółem – 905 375,00 zł, wykonane – 802 886,82 zł. Plan wydatków bieżących wynosił 776 808,00 zł, wykonanie natomiast 706 049,54 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne – 2 342,00 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia ( żużel, kruszywo) – 14 790,75 zł
- 3) zakup usług remontowych – 574 953,60 zł, z tego:
  - remonty cząstkowe dróg:
    - Święte -34 888,06 zł
    - Witkowo II – 17 941,21 zł
    - Strzyżno – 10 706,80
    - Grzędzice – 107 020,39
    - Żarowo - Lipnik – 34 387,09
    - Poczernin – 52 068,36
    - Koszewko - 14 676,86 zł
    - Strachocin - 20 596, 16 zł
    - Ulikowo -3 322,39 zł
    - Krąpiel - 17 578, 36 zł
    - Skalin- Koszewo – 30 725,41 zł
    - Lubowo – 10 489,10 zł
    - Lipnik – 39 937,89 zł
    - Święte – Strzyżno – 6 141,62 zł
    - Pęczino – 6 250,04 zł
    - Małkocin – Grabowo – 17 712,00 zł
    - Żarowo – Grzędzice – Lipnik – 24 266,43 zł
  - równanie drogi w Żarowie - 8 153,60 zł
  - remont urządzeń melioracyjnych – 20 000,00 zł
  - konserwacja rowów melioracyjnych – 10 100,00 zł
  - remont mostu w Witkowie II – 9 200,00 zł
  - remont progu zwalniającego w Grzędzicach – 8 236,58 zł
  - utwardzanie drogi gminnej w Małkocinie – 38 828,25 zł
  - zabezpieczenie przepustu kanału w Grzędzicach – 4 700,00 zł
  - badanie gruntu pod przepustem w Grzędzicach – 492,00 zł
  - wyznaczenie granic drogi w Lubowie – 1 476,00 zł
  - odwodnienie drogi w Lubowie – 21 000,00 zł
  - przegląd mostu w Lubowie – 4 059,00 zł
- 4) zakup usług pozostałych – 68 781,79 zł z tego:
  - zimowe utrzymanie dróg – 5 453,34 zł
  - wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów przy drogach, znaki drogowe, wykonanie płyty -34 071,77 zł
  - przegląd obiektów mostowych, przejazdów kolejowych – 10 000,00 zł
  - usługi transportowe (transport żużla,) – 2 315,50 zł
  - przegląd drogi gminnej w Witkowie – 1 600,00 zł
  - pomiar natężenia ruchu – 1 834,00 zł
  - wycena nieruchomości – 300,00 zł
  - akt notarialny ( odszkodowanie za grunty),opłaty skarbowe – 957,95 zł

- ubezpieczenie dróg – 7 274,23 zł
  - wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w ciągu w którym usytuowane są przejazdy kolejowo – drogowe – 3 075,00 zł
  - wykonanie i montaż tabliczki informacyjnej w Grzędzicach – 1 900,00 zł
- 5) opłaty za użytkowanie wieczyste oraz opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów
- 307,40 zł z tego:
  - wypis i wyris z rejestru – 250,00 zł
  - mapy ewidencyjne – 57,40 zł
- 6) kary i odszkodowanie wypłacane na rzecz osób prawnych, fizycznych i innych jednostek - 44 614,00 zł
- 7) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 260,00 zł

Plan wydatków majątkowych wynosił 128 567,00 zł z czego wydano 96 837,28 zł z przeznaczeniem na:

1. wykup działki 117/3 w Strachocinie – 3 011,30 zł
2. budowa chodnika w Strachocinie ( wydatek sfinansowano z funduszu sołectkiego w wysokości 12 263,14 zł) – 68 687,65 zł
3. dokumentacja projektowa odprowadzenia wód opadowych w Lipniku – 600,00 zł
4. dokumentacja projektowa budowy chodnika w Strachocinie – 600,00 zł
5. odwodnienie drogi gminnej w Lipniku - 23 938,33 zł

#### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne.**

Plan wydatków – 764 340,00 zł, wykonanie 625 949,70 zł. Plan wydatków bieżących wynosił 391 641,00 zł, a wykonanie 345 145,30 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. zakup materiałów i wyposażenia ( żużel, art. malarskie – z funduszu sołectkiego - 799,50 zł) – 6 297,03 zł
2. remonty dróg wewnętrznych- 281 527,25 zł
3. zakup usług pozostałych – 56 498,52 zł, z tego:
  - podział działek, wycena nieruchomości – 12 669,00 zł
  - transport zakupionych materiałów ( żużel, kruszywa) – 4 406,00 zł
  - oznakowanie dróg, – 15 848,17 zł
  - pomiar natężenia ruchu – 3 666,00 zł
  - zimowe utrzymanie dróg – 1 593,35 zł
  - wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów przy drogach – 11 856,00 zł
  - wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w ciągu w którym usytuowane są przejazdy kolejowo – drogowe – 2 460,00 zł
  - przegląd przejazdów kolejowych - 4 000,00 zł
4. opłaty i składki – 68,00 zł
5. opłaty za użytkowanie wieczyste oraz opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów- 754,50 zł z tego:
  - wypis i wyris z rejestru – 250,00 zł
  - mapy ewidencyjne – 750,00 zł

Planowanie wydatki majątkowe w kwocie 372 699,00 zł wykonano w wysokości 280 804,40 zł z tego 241 127,57 zł na dokumentację projektów i przebudowę drogi w Ulikowie, kwota 39 676,83 zł na wykup działek, opłaty notarialne, sądowe związane z wykupami w Żarowie i Witkowie.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność.**

Wydatki planowane – 110 012,00 zł. Wydatki wykonane – 82 646,27 zł. Plan wydatków bieżących wynosił 65 165,00 zł, a wykonanie 40 800,19 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wykonanie remontu wiat przystankowych – 14 014,04 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie Lipnik – 457,30 zł

- czynsz dzierżawny działki w Małkocinie – 26 274,72 zł
- ubezpieczenia wiat – 54,13

Plan wydatków majątkowych wynosił 44 847,00 zł, a ich wykonanie 41 846,08 zł na zakup wiat przystankowych w Grzędzicach.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### ***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.***

Wydatki planowane – 253 155,00 zł, wykonane – 165 478,18 zł, z czego wydano całość na zadania bieżące, tj.:

- ogłoszenia w prasie – 2 231,78 zł
- wycena nieruchomości – 10 055,55 zł
- podziały i wznowienia granic działek, odbitki map ewidencyjnych oraz wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 2 291,00 zł
- koszty postępowania sądowego i komorniczego związane z egzekucją zaległych opłat za użytkowanie wieczyste i sprzeda nieruchomości – 150 899,85 zł

### ***Rozdział 70095 – Pozostała działalność .***

Wydatki planowane 97 351,00 zł, wykonane 52 856,61 zł w całości na zadania bieżące. Wydatki przeznaczone zostały na:

- zakup materiałów i remonty w tym kotła w Skalinie 318,50 zł i przestawianie pieca w Witkowie – 2 160,00 zł
- usunięcie awarii wody i naprawa instalacji sanitarnej w Koszewie – 3 234,90 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 155,41 zł
- zakup usług kominiarskich – 1 947,68 zł
- różne usługi – 20,00 zł,
- odszkodowania za brak lokalu socjalnego – 33 234,83 zł
- ubezpieczenie – 184,54 zł
- wywóz ścieków – 31,89 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie Poczernin – 7,19 zł
- opłaty sądowe – 11 561,67 zł

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### ***Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.***

Wydatki planowane – 194 098,00 zł, wykonane – 143 156,67 zł. Z kwoty tej wydano na:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 10 688,00 zł
- opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 77 450,78 zł
- koszty związane z uzyskaniem materiałów kartograficznych i geodezyjnych (ksero) - 152,19 zł,
- ogłoszenia o zmianach planów – 1 717,20 zł
- rozpoczęcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Ulikowie i Krapielu – 19 126,50
- koszty reprezentowania gminy w postępowaniu sądowym – 17 712,00 zł
- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świąte i Krapiel – 16 310,00 zł

## **Rozdział 71035 – Cmentarze.**

Plan wydatków -100 492,00 zł, wykonanie - 63 190,81 zł, z czego całość wydano na zadania bieżące:

- zakup energii elektrycznej, wody i ścieków – 450,40 zł
- zakup usług remontowych – usunięcie materiałów po remoncie cmentarza w Grabowie – 1 476,00 zł; wymiana bramy cmentarza w Pęzinie – 5 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 56 168,71 zł- utrzymanie cmentarza przez Zakład Usług Pogrzebowych, wywóz odpadów, cięcia i pielęgnacja drzew, okresowa kontrola cmentarzy, usługi kominiarskie, ubezpieczenie – 95,70 zł

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.**

Plan wydatków – 84 288,00 zł, wykonanie – 79 751,44 zł. Plan wydatków na zadania zlecone finansowane dotacją z budżetu państwa wyniósł 53 355,00 zł a na finansowane ze środków własnych 26 396,44 zł. Z dotacji wydano 53 355,00 zł, czyli 100,00% planu. Z wydatków tych finansowane były zadania z zakresu administracji rządowej tj. ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych oraz ewidencja działalności gospodarczej.

Z wymienionej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe – 29 157,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 457,00 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 6 074,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego oraz mebli biurowych – 11 404,00 zł,
- zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, aktualizacja programu ewidencja ludności) – 3 453,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 810,00 zł.

Na zadania finansowane ze środków własnych wydano 26 396,44 zł na:

- zwrot dotacji za 2015 rok – 6 986,49 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 14 544,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1 251,28 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 1 866,17 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 274,70 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 448,02 zł,
- odsetki od zwrotu dotacji za rok 2015 – 25,00 zł.

### **Rozdział 75022 – Rady gmin.**

Wydatki planowane – 99 236,00 zł, wykonane – 91 133,38 zł. z poniesionych wydatków sfinansowano:

- diety radnych – 83 153,80 zł,
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Gminy – 1 649,58 zł,
- zakup usług (szkolenia, nagranie obrad sesji Rady Gminy) – 6 330,00 zł.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin.**

Plan wydatków – 3 654 090,00 zł, wykonanie – 3 479 252,33 zł. Na zadania bieżące planowane w wysokości 3 620 455,00 zł wydano 3 446 017,73 zł, w tym na:

- 1) wynagrodzenia – 2 370 204,08 zł, z tego na:
  - wynagrodzenia osobowe – 2 181 743,07 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 164 244,01 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 24 217,00 zł,
- 2) składki naliczane od wynagrodzeń – 431 983,00 zł, z tego:
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 398 233,47 zł,
  - składki na Fundusz Pracy – 33 749,53 zł,
- 3) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP) oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zaliczki na kuratora w postępowaniu administracyjnym) – 10 200,40 zł,
- 4) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 55 858,00 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 142 508,13 zł, z tego na:
  - materiały biurowe, prasa, druki, artykuły papirnicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 35 503,92 zł,
  - wyposażenie (meble i urządzenia biurowe, programy komputerowe, sprzęt komputerowy) – 32 576,88 zł,
  - materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i komputera oraz zakup akcesoriów komputerowych – 33 584,89 zł,
  - paliwo i części samochodowe – 19 505,06 zł,
  - pozostałe materiały (środki czystości, artykuły gospodarcze, potrzeby sekretariatu, akcesoria do samochodów służbowych) – 15 299,84 zł,
  - zakup kwiatów, upominków na spotkania okolicznościowe – 3 038,39 zł,
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 999,15 zł,
- 6) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 49 228,73 zł,
- 7) zakup usług remontowych – 31 744,95 zł, z tego:
  - konserwacja i naprawa wyposażenia i sprzętu biurowego – 13 915,78 zł,
  - naprawa i konserwacja samochodów – 11 567,63 zł,
  - wpłaty na fundusz remontowy – 2 450,00 zł,
  - pozostałe remonty i konserwacje (winda, system oddymiania i p.poż.) – 3 811,54 zł,
- 8) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 2 589,00 zł,
- 9) zakup usług pozostałych – 190 747,40 zł, w tym:
  - usługi pocztowe – 42 906,45 zł,
  - wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich – 12 917,70 zł,
  - wycena nieruchomości dla potrzeb planistycznych – 2 870,82 zł,
  - koszty i prowizje bankowe, konwój – 4 498,74 zł,
  - koszty administracji budynku – 2 072,04 zł,
  - aktualizacja programów komputerowych i obsługa Internetu – 47 614,41 zł,
  - wywóz nieczystości – 1 556,28 zł,
  - usługi radcy prawnego, szkolenia z BHP – 50 481,50 zł,
  - pozostałe usługi różne (transportowe, ogłoszenia prasowe, ścieki, przeglądy samochodów i wymiana części, monitorowanie pomieszczeń biurowych, mycie samochodów, wyrób pieczętek, abonament radiowo-telewizyjny, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, doradztwo, itp.) – 25 829,46 zł,
- 10) zakup usług telekomunikacyjnych – 29 153,49 zł,
- 11) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 23 073,12 zł,
- 12) podróże służbowe krajowe – 10 827,17 zł,
- 13) ubezpieczenia (wyposażenia, komputerów, gotówki, samochodów i kierowców) – 5 978,35 zł,
- 14) koszty egzekucji administracyjnej – 6 861,68 zł,

- 15) odpisy na ZFŚS – 53 806,75 zł,
- 16) opłaty na rzecz budżetu państwa – 137,00 zł
- 17) koszty postępowania sądowego – 4 146,39 zł,
- 18) szkolenia pracowników wraz kosztami delegacji – 26 970,09 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 33 635,00 zł, wykonanie 33 234,60 zł na zakupy inwestycyjne (zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne- drukarki, kserokopiarki oraz licencje na programy).

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.**

Wydatki planowane – 48 826,00 zł, wykonane – 41 802,45 zł, z czego:

- 1) honoraria i wynagrodzenia bezosobowe za obsługę i oprawę muzyczną dożynek gminnych oraz oprawa muzyczna z okazji dnia białej laski ( impreza integracyjna dla mieszkańców powiatu)– 6 316,00 zł,
- 2) wynagrodzenie bezosobowe wraz ze składkami (umowa zlecenie) za wykonanie stylowej tablicy w miejscowości Kłębino. Wydatek sfinansowany został z funduszu sołectkiego – 1 200,00 zł,
- 3) zakup materiałów i nagród do organizacji dożynek gminnych, targów w Barzkowicach, kiermaszy świątecznych – 14 236,78 zł,
- 4) zakup usług pozostałych – 20 049,67 zł, z czego:
  - utrzymanie kanału TV promującego gminę – 1 476,00 zł,
  - zakup usług związanych z organizacją dożynek gminnych w Barzkowicach, (wynajem sprzętu plenerowego, fotobudki, ochrony, wynajęcie sceny i stołów, wykonanie materiałów promocyjnych) – 12 711,61 zł,
  - wykonanie materiałów promujących gminę – 5 562,06 zł,
  - materiały promujące sołectwo Kębino – 300,00 zł.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność.**

Wydatki planowane – 172 879,00 zł, wykonane 160 007,80 zł. Poniesione wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- diety sołtysów – 59 400,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków – 57 913,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe za dostarczanie nakazów dotyczących wymiaru podatku przez sołtysów – 18 220,59 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za oprawę muzyczną na uroczystościach jubileuszowych mieszkańców gminy – 145,00 zł,
- zakup pieczętek dla sołtysów, zakupy związane z uroczystościami jubileuszowymi mieszkańców gminy (kwiaty, artykuły spożywcze, upominek) – 2 918,70 zł,
- zakup tablic ogłoszeniowych w miejscowościach Skalin, Ulikowo, Krąpiel w ramach funduszu sołectkiego – 4 605,91 zł,
- składka członkowska stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA – 7 704,60 zł,
- składka członkowska Stowarzyszenia WIR – 1 600,00 zł,
- składka członkowska Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – 7 500,00 zł.

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

### **Rozdział 75101 – *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.***

Wydatki planowane – 12 004,00 zł, wykonane 11 870,31 zł. Wydatki finansowane były z dotacji celowej na zadania zlecone, przeznaczonej na aktualizację stałego rejestru wyborców. Z wydatków tych sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń za aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 881,72 zł oraz zakup materiałów biurowych i asystę techniczną programu komputerowego w kwocie – 9 988,59 zł.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75412 – *Ochotnicze straże pożarne.***

Wydatki planowane – 225 804,00 zł, wykonane 210 251,09 zł. Poniesione wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia bezosobowe kierowców OSP oraz komendanta gminnego OSP – 50 401,21 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 6 389,53 zł,
- ekwiwalenty za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych – 13 804,59 zł,
- zakup wyposażenia i mundurów, paliwa, części samochodowych, materiałów budowlanych, sprzętu ratownictwa drogowego, materiałów związanych z organizacją zawodów strażackich oraz zakup pieczętek – 55 262,50 zł,  
(w ramach funduszu sołeckiego – 495,60 zł)
- nagrody konkursowe – 2 200,00 zł
- energia elektryczna i woda – 22 394,96 zł,
- zakup usług remontowych 36 000,68 zł, w tym naprawy samochodów 6 120,48 zł, remont aparatów powietrznych – 5 275,94 zł, remont syren alarmowych w Barzkowicach, Lubowie i Rogowie – 4 340,00 zł, przeglądy sprzętu ratownictwa drogowego i gaśnic – 5 933,76 zł oraz remonty awaryjne w remizach – 7 780,60 zł. W ramach funduszu sołeckiego remont pomieszczeń w OSP Grzędzice – 6 549,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie kierowców OSP) – 2 933,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i ścieków, przeglądy techniczne samochodów, sprzętu) – 3 857,18 zł,
- ubezpieczenia strażaków, samochodów i remiz – 17 007,44 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 34 065,00 zł, z czego wydano 34 047,18 zł z przeznaczeniem na:

- zakup motopompy pływającej OSP Pęczino – 4 920,00 zł,
- zakup aparatu powietrznego OSP Żarowo – 4 000,00 zł,
- zakup miernika wielogazowego OSP Pęczino – 3 564,54 zł,
- zakup dwóch defibrylatorów OSP Pęczino, Żarowo – 12 374,64 zł.
- montaż bramy garażowej OSP Pęczino – wydatek sfinansowany z funduszu sołeckiego – 9 188,00 zł.

### **Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

Plan wydatków – 10 000,00 zł, wykonanie – 9 821,60 zł. Przekazano dotację na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Stargard w 2016 r. dla Ochotnicza Straż Pożarna w Bielkowie – 9 821,60 zł.

### **Rozdział 75416 – Straż gminna.**

Wydatki planowane – 22 459,00 zł, wykonane – 12 154,62 zł, z czego wydano całość na zadania bieżące, tj. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części samochodowe) – 1 728,37 zł,
- zakup usług remontowych – 2 195,23 zł,
- zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, usunięcie okleiny z Dacii) – 1 173,60 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 368,92 zł,
- opłaty za garażowanie samochodu – 400,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu – 1 186,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 264,88 zł,
- składki naliczane od wynagrodzenia rocznego – 837,62 zł.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.**

Wydatki planowane – 333 680,00 zł, wykonane – 319 732,90 zł. Wydatki te poniesione zostały na:

- spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach 2009 i 2010 w Banku PEKAO S.A. oraz w ING Banku Śląskim S.A. w 2011 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 319 732,90 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe.**

Wydatki planowane – 2 000,00 zł, wykonane – 34,50 zł. Jest to rekompensata za utracone wydatki żołnierza rezerwy odbywającego obowiązkowe ćwiczenia wojskowe.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.**

Wydatki planowane – 7 135 342,60 zł, wykonane – 6 720 455,63 zł, z czego 6 572 444,91 zł to wydatki bieżące, które przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 4 487 523,65 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 892 702,36 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna nauczycieli, BHP) – 277 160,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 263 191,42 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 110 135,90 zł,
- energię elektryczną i wodę – 61 890,60 zł,
- zakup usług remontowych – 118 600,32 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 6 500,00 zł,



- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, RTV, przeglądy techniczne kotłowni, obiektów i instalacji, wywóz nieczystości, ścieki, usługi kominiarskie, monitorowanie, pomiary natężenia oświetlenia) – 70 546,69
- zakup usług telekomunikacyjnych – 8 782,56 zł,
- wydanie opinii i ekspertyz ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – 7 271,23 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 021,53 zł,
- ubezpieczenia szkół i wyposażenia – 11 180,72 zł,
- odpisy na ZFŚS – 253 431,07,
- koszty postępowania sądowego – 1 476,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1 030,00

Plan wydatków majątkowych – 479 400,00 zł, wykonanie – 148 010,72 zł. Wydatki te poniesione zostały na wykonanie piłkochwyków na boisku szkolnym, zakup sztandaru dla szkoły podstawowej w Małkocinie, mapki zasadnicze rozbudowy szkoły podstawowej w Grzędzicach i Strachocinie, rozbudowę szkoły podstawowej w Sownie.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.**

Plan wydatków – 537 832,00 zł, wykonanie – 535 189,64 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- dotacje dla innych gmin na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci z Gminy Stargard Szczeciński – 19 488,35 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń – 461 044,52zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) – 29 831,95 zł,
- odpisy na ZFŚS – 24 824,82 zł.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola.**

Wydatki planowane – 1 357 843,00 zł, wykonane – 1 355 086,73 zł, z tego:

- dotacje dla innych gmin na wychowanie przedszkolne w niepublicznych przedszkolach, do których uczęszczają dzieci z Gminy Stargard – 226 045,45 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy na wychowanie przedszkolne (TPD Szczecin – przedszkola w Witkowie, Grzędzicach, Małkocinie, Strachocinie, Pężynie i Sownie) – 1 129 041,28 zł.

### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.**

Wydatki planowane – 4 060,00 zł, wykonane – 2 204,48 zł, z tego całość na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty do których uczęszczają dzieci z gminy Stargard.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja.**

Wydatki planowane – 1 640 827,26 zł, wykonane – 1 631 712,06 zł. Poniesione w całości wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 1 149 094,91zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 216 967,08 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 745,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16 118,22 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 31 998,57 zł,
- energię elektryczną, ciepłą i wodę – 119 950,50 zł,
- zakup usług remontowych – 464,28 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 846,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, monitoring szkoły, usługi pocztowe, opłaty bankowe, przegląd obiektów, instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej, usługi kominiarskie, badania ciśnienia hydrantów ) – 21 887,58 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 993,33 zł,
- ubezpieczenia – 1 140,83 zł,
- odpisy na ZFŚS – 67 645,23 zł,
- koszty postępowania sądowego – 555,00 zł,
- szkolenia pracowników – 305,00 zł.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.**

Plan wydatków – 980 922,00 zł, wykonanie – 973 989,89 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne (kierowców i opiekunów przy dowozach) – 156 527,59 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 29 340,20 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP) – 296,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (głównie paliwo) – 42 890,78 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy samochodów) – 6 382,74 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 206,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 723 296,40 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1 168,26 zł,
- czynsz za garażowanie samochodu – 4 142,28 zł,
- ubezpieczenie (samochodów, kierowców) – 5 219,00zł,
- odpisy na ZFŚS – 4 058,47 zł,
- odsetki od zaległości zasądzonej wyrokiem sądowym – 341,90 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 119,88 zł

### **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.**

Wydatki planowane – 726 601,00 zł, wykonane – 719 588,39 zł, z czego wydatki bieżące w kwocie 711 593,39 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 526 689,62 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 95 962,80 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 260,94 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 37 950,03 zł,
- zakup usług remontowych – 3 238,86 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 599,00 zł,
- zakup usług pozostałych (nadzór informatycznego i monitoringu, usługi serwisowe, abonamentowe i pocztowe, usługi pieczętarskie, bankowe, pralnicze ) – 18 483,74 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 4 217,79 zł,
- podróże służbowe krajowe – 168,84 zł,
- ubezpieczenia (sprzętu komputerowego) – 794,00 zł,

- odpisy na ZFŚS – 14 805,77 zł,
- koszty postępowania sądowego – 6,00 zł,
- szkolenia pracowników – 6 416,00 zł.

Plan wydatków majątkowych – 8 000,00 zł, wykonano 7 995,00 zł na zakup dwóch zestawów komputerowych.

#### **Rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.***

Plan wydatków – 25 542,00 zł, wykonanie – 20 609,83 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z wydatków bieżących sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały szkoleniowe) – 1 623,03 zł,
- zakup usług pozostałych (opłata za studia podyplomowe nauczycieli) – 9 000,00 zł,
- szkolenia pracowników (szkolenia rad pedagogicznych, indywidualne kursy i szkolenia) – 9 856,00 zł.
- podróże służbowe – 130,80 zł

#### **Rozdział 80149 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.***

Plan wydatków – 182 092,00 zł, wykonanie – 182 075,06 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy na wychowanie przedszkolne (TPD Szczecin – przedszkola w Grzędzicach, Strachocinie i Pęzinie) – 169 946,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 603,21 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 1 991,76 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP) – 534,09 zł,

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

Plan wydatków – 422 106,95 zł, wykonanie – 318 915,65 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 244 475,77 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 45 298,27 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8 953,87 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ( tusze, drukarki, sprzęt biurowy) – 2 590,45zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek(podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla szkół) – 1 573,16 zł,
- zakup energii – 4 112,97 zł,
- zakup usług remontowych – 1 580,56 zł,
- zakup usług pozostałych– 1 305,25 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 137,93 zł,
- wykonanie opinii i ekspertyz – 106,92 zł,
- opłaty i składki – 120,45 zł,
- odpisy na ZFŚS – 8 660,05 zł.

#### **Rozdział 80195 – *Pozostała działalność.***

Wydatki planowane – 747 541,00 zł, wykonane – 737 965,43 zł. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących w kwocie 627 265,43 zł:

- 1) wydatki na organizację zajęć pozalekcyjnych i konkursów w szkołach podstawowych i gimnazjum – 27 757,72 zł,
- 2) odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli – 55 106,87 zł,
- 3) wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli – 400,00 zł,
- 4) wydatki związane z funkcjonowaniem kuchni prowadzonej przez Ośrodek Administracyjny Szkół – 544 000,84 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń – 247 583,01 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, ekwiwalent za pranie odzieży) – 2 771,49 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 43 436,81 zł,
  - zakup środków żywności – 205 948,46 zł,
  - energię elektryczną – 28 120,83 zł,
  - zakup usług remontowych – 5 669,25 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 282,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 1 197,40 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – 1 625,69 zł,
  - wykonanie ekspertyz (pomiary elektryczne w kuchni Pęczino, oszacowanie wartości samochodu) – 688,80 zł,
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenia, dozór techniczny) – 660,50 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 6 016,60 zł,

Plan wydatków majątkowych wynosił 110 700,00 zł, z czego wydano 110 700,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup samochodu Ford Transit Cstom – 110 700,00 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne.**

Wydatki planowane – 12 925,00 zł, wykonane – 6 952,02 zł. Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na:

- zakup energii elektrycznej – 1 596,54 zł,
- zakup usług remontowych ośrodka zdrowia w Pęczynie – 1 854,90 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów, usługi kominiarskie) – 3 390,58 zł,
- ubezpieczenia budynków ośrodków zdrowia – 110,00 zł.

Plan wydatków majątkowych – 46 832,00 zł, wykonanie – 46 831,57 zł. Wydatki te poniesione zostały na remont elewacji budynku wraz z malowaniem i wymianą okna i drzwi zewnętrznych w ośrodku zdrowia w Pęczynie.

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.**

Plan wydatków – 6 300,00 zł. Wykonanie – 3 120,00 zł. Wydane środki przeznaczone na:

- zakup materiałów (broшуry do organizacji imprez promujących zdrowy styl życia) – 2 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych (organizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych: Strachocin, Małkocin, Sowno i Pęczino oraz w gimnazjum gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii) – 950,00 zł,

- delegacje służbowe – 70,00 zł.

### ***Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.***

Plan wydatków – 155 635,00 zł, wykonanie – 142 485,24 zł, z tego:

- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz dla ZHP na prowadzenie świetlic środowiskowych w Krapielu, Ulikowie, Strzyżnie i Barzkowicach oraz w Sownie – 100 000,00 zł,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób sporządzających opinie lekarskie – 20 568,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły papirnicze, biurowe, artykuły spożywcze) 8 802,74 zł
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie działalności klubu abstynenta, szkolenia członków komisji, spektakle i występy sceniczne w szkołach promujące zdrowy styl życia, usługi transportowe – przewóz dzieci, opinie biegłego sądowego) – 13 114,50 zł

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### ***Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze.***

Wydatki planowane – 165 540,00 zł, wykonane – 134 122,45zł. S to wydatki za pobyt w placówkach opiekuńczych dzieci wymagających szczególnej opieki lub mających trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie.

### ***Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.***

Wydatki planowane – 326 940,00 zł, wykonane – 325 677,89zł. Wydatki przeznaczone zostały na dopłaty za pobyt 14 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

### ***Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.***

Wydatki planowane – 100 267,00 zł, wykonane – 74 247,03 zł z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.

### ***Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.***

Wydatki planowane – 5 000,00 zł, wykonane – 1 753,42 zł. Z wydanych środków sfinansowano zakup materiałów biurowych, delegacje.

### ***Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny.***

Wydatki planowane – 83 280,00 zł, wykonane – 79 733,62 zł, z czego 39 356,00 zł finansowane dotacji celowej budżetu państwa na zadania własne, a 40 377,62 zł środkami własnymi gminy. Wydatki przeznaczone zostały na realizację resortowego programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 r.”. Z wydanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i składki naliczane od wynagrodzenia asystenta rodziny 71 259,48 zł
- świadczenia BHP – 144,00 zł,
- podróże służbowe – 5 142,28 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 187,86 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00zł

### ***Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze.***

- Wydatki planowane – 6 648 224,00 zł, wykonane – 6 648 214,21 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano:
- świadczenia społeczne – 6 524 973,40 zł
  - wynagrodzenia osobowe – 84 840,40 zł
  - składki na ubezpieczenie społeczne – 14 609,53 zł
  - składki na Fundusz Pracy – 2 078,60 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 461,34 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 3 999,75 zł
  - zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł
  - zakup usług pozostałych – 6 071,19 zł
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 9 000,00 zł

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

- Wydatki planowane – 5 455 262,00 zł, wykonane – 5 399 176,97 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 169 192,59 zł,
  - składki naliczane od wynagrodzeń – 27 376,06 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 4 558,04 zł
  - świadczenia społeczne ( świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego) – 4 875 067,00 zł
  - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe w tym przesyłanie świadczeń , zasiłków, opłaty za oprogramowanie, aktualizacja licencji programu do obsługi świadczeń ) - 32 050,30 zł
  - pozostałe wydatki bieżące ( świadczenia BHP, zaliczki na kuratora, usługi zdrowotne, podróże służbowe, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników) -5 478,35 zł
  - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 269 205,77 zł
  - zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych (w latach wcześniejszych) świadczeń społecznych, a zwróconych w 2016 r. oraz odsetki od tych świadczeń – 16 248,85 zł

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

Plan wydatków – 94 765,00 zł, wykonanie – 83 609,88 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Składki te finansowane były z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone – 57 294,00 zł, na zadania własne – 26 315,88 zł.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

Plan wydatków wynosił 397 000,00 zł, wykonanie 330 730,78 zł. Ze środków własnych gminy wydano 108 556,21 zł, a z dotacji celowej budżetu państwa 222 174,57 zł. Ze środków własnych gminy sfinansowano zasiłki okresowe i celowe, pogrzeby, dożywianie dzieci w szkole.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.**

Plan wydatków - 12 000,00 zł, wykonanie – 2 948,72 zł. Dodatki te były finansowane ze środków własnych.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.**

Plan wydatków wynosił 325 389,00 zł, wydano 317 158,27 zł na świadczenia społeczne (zasiłki stałe).

Zasiłki stałe finansowane są w całości z dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.**

Plan wydatków – 1 081 471,00 zł, wykonanie – 1 046 765,40 zł, z czego 171 550,96 zł finansowane dotacją celową budżetu państwa na zadania własne, a 875 214,44 zł środkami własnymi gminy. Poniesione na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatki bieżące w kwocie 1 033 265,40 zł przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń – 829 970,72 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4 823,75 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe-z.zleczone – 1 150,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 14 601,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 51 076,57 zł,
- energię elektryczną, – 3 317,86 zł,
- usługi remontowe – 1 811,79 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) – 884,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, konwój, monitoring, aktualizacja programów komputerowych, administrowanie lokalu, nadzór prawny i informatyczny) – 81 228,08 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 4 506,69 zł,
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty pracowników socjalnych) – 18 422,23 zł,
- ubezpieczenie mienia – 659,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 226,73 zł,
- odpisy na ZFŚS – 16 882,98 zł,
- szkolenia pracowników – 3 704,00 zł.

Plan wydatków majątkowych – 13 500,00 zł, wykonano w tej samej wysokości przeznaczono na zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

Plan wydatków – 76 926,00 zł, wykonanie – 65 970,90 zł. Są to w całości wydatki zadań własnych. Z wydanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń opiekunek społecznych – 60 940,76 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 728,80 zł,
- podróże służbowe – 2 221,80 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2 005,54 zł,
- badania lekarskie – 74,00 zł.

Usługami opiekuńczymi objęto w 2016 r. 9 osób wymagających pomocy osób drugich.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność.**

Z planowanych w wysokości 479 029,00 zł wydatków, kwota 478 919,39 zł przypada na zadania realizowane w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”, kwota 450 000,00 zł w tym zasiłki celowe i dopłaty do żywienia dzieci w szkołach, wynagrodzenie i pochodne związane z prowadzeniem "Karty Dużej Rodziny" kwota 259,01 zł, natomiast pozostała kwota 28 660,38 zł przypada na wydatki związane z wykonywaniem prac społecznie użytecznych na terenie gminy przez osoby kierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w tym na ekwiwalenty za odzież roboczą 724,18 zł, zakup materiałów i narzędzi 2 000,00 zł oraz świadczenia dla osób wykonujących te prace 25 936,20 zł.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.**

Wydatki planowane - 13 816,00 zł, wykonane – 13 815,30 zł, na wspomaganie rozwoju dziecka w niepublicznych przedszkolach.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.**

Wydatki planowane – 229 215,00 zł, wykonanie – 199 183,91 zł. Z wydanych środków sfinansowano:

- stypendia dla uczniów – 196 930,51 zł,
- zakup podręczników w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” – 1 770,00zł,
- zasiłki szkolne w sytuacjach losowych – 483,40 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

Wydatki planowane – 438 532,00 zł, wykonane – 350 524,09 zł. Na zadania bieżące przeznaczono w planie 308 261,00 zł, z czego na ich realizację wydano 247 539,36 zł. Z wydatków bieżących sfinansowano:

- wykonanie remontu przyłącza kanalizacyjnego w Barzkowicach – 6 000,00 zł,
  - wykonanie połączenia rurociągu na dz. 226/2 oraz wyrównanie terenu w Kiczarowie – 4 000,00 zł (wydatek poniesiony w ramach funduszu sołeckiego – 3 631,16 zł a z pozostałych środków budżetu w kwocie 368,84 zł),
  - dzierżawa urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w Barzkowicach – 9 756,12 zł,
  - dopłata do zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stargard - 113 333,32 zł,
  - rekultywacja terenu po byłej oczyszczalni w Koszewie, Skalinie – 34 000,00 zł,
  - opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacyjnych – 80 449,92 zł.
- Plan wydatków majątkowych wynosił 130 271,00 zł, z czego wydano 102 984,73 zł na:
- wykup urządzeń kanalizacyjnych wybudowanych ze środków własnych inwestorów – 25 869,85 zł,
  - dotacje na dofinansowanie dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków – 6 000,00 zł.
  - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczący wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu finansowanego z UE „Ochrona wód j. Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński” w wysokości – 71 114,88 zł.



### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.**

Wydatki planowane – 206 672,70 zł, wykonane – 205 290,38 zł. Są to wydatki na:

- wpłata za nie otrzymane wpływy z tytułu wywozu śmieci – 134 183,31 zł,
- wynagrodzenie dla sołtysów za roznoszenie deklaracji dotyczących śmieci - 5 223,93 zł,
- składka dla Związku Gmin Dolnej Odry wraz z odsetkami-65 883,14 zł.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.**

Wydatki planowane – 28 800,00 zł, wykonane – 6 520,00 zł. Są to koszty wywozu śmieci i likwidacji dzikich wysypisk.- 4 320,00 zł oraz zakup kamer mobilnych - fotopułapek – 2 200,00 zł.

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.**

Wydatki planowane – 127 019,00 zł, wykonane – 118 737,39 zł. Na zadania bieżące przeznaczono w planie 117 019,00 zł, z czego na ich realizację wydano 108 737,39 zł. Z wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami (umowy zlecenia) za koszenie terenów zielonych oraz sprzątanie – 32 176,77 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części do kosiarek, kosiarki, materiały i sprzęt do prac porządkowych, krzewy i rośliny ozdobne, środki ochrony roślin, farby, gabloty ogłoszeniowe, koszy betonowe, ławki)– 70 702,53 zł,
- usługi remontowe – 4 258,09 zł,
- usługa związana z montażem ozdób świątecznych – 1 600,00 zł.

Wydatki bieżące sfinansowane zostały z funduszu sołeckiego w kwocie 98 269,28 zł, a z pozostałych środków budżetu w kwocie 10 468,11 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 10 000,00 zł, z czego wydano 10 000,00 zł na:

- zakup kosiarki-tracterek w miejscowości Sowno (wydatek poniesiony z funduszu sołeckiego) – 10 000,00 zł.

### **Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.**

Plan wydatków – 9 000,00 zł, wykonanie – 2 046,00 zł. Z wydanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenie za wydanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej mającej na celu stwierdzenie siedlisk ptaków i nietoperzy celem wykluczenia negatywnego wpływu inwestycji na chronione gatunki fauny – 1 846,00 zł,
- usługa związana z pielęgnacją drzew związku z ochroną gniazd bocianich – 200,00 zł.

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt.**

Wydatki planowane – 62 500,00 zł, wykonane – 55 402,40 zł, z czego 50 000,00 zł to dotacja dla Miasta Stargard na dofinansowanie schroniska dla zwierząt, a 5 402,40 zł koszty wyłapywania i umieszczania w schronisku bezdomnych psów oraz sterylizacji kotów.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

Plan wydatków – 686 771,00 zł, wykonanie – 657 820,52 zł. Wydatki bieżące wykonane w kwocie 407 327,48 zł przeznaczono na:

- montaż dodatkowych lamp oświetleniowych na terenie gminy – 14 760,00 zł,
- zakup energii do oświetlenia dróg – 224 706,11 zł,

- konserwację oświetlenia drogowego – 167 861,37 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 250 643,00 zł, z czego wydano 250 493,04 zł na:

- roboty budowlane związane z rozbudową i budową oświetlenia ulicznego w Koszewku, Sułkowie, Strzyżnie, Warchlinie, Kiczarowie – 186 762,68 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy oraz rozbudowy oświetlenia ulicznego w Koszewku, Sułkowie, Strzyżnie – 19 100,00 zł,
- opłaty przyłączeniowe oświetlenia ulicznego w Strzyżnie – 575,64 zł.
- nadzór inwestorski nad realizacją zadania budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kiczarowie, Koszewku, Sułkowie, Strzyżnie, Warchlinie – 7 283,72 zł,
- zakup i montaż lamp solarnych ulicznych w miejscowościach: Lipnik, Golina, Bębniak – 36 771,00 zł.

### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**

Wydatki planowane – 12 100,00 zł, wykonane – 11 809,00 zł. Są to koszty egzekucji opłat za korzystanie ze środowiska.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność.**

Wydatki planowane – 181 684,00 zł, wykonane – 158 455,37 zł. Na zadania bieżące przeznaczono w planie 141 192,00 zł, z czego na ich realizację wydano 118 915,79 zł. Z wydatków bieżących sfinansowano:

- wykonanie usługi polegającej na naprawie i konserwacji urządzeń na placach zabaw na terenie Gminy Stargard – 8 300,00 zł,
- zakup wyposażenia placów zabaw, materiałów do konserwacji i naprawy urządzeń – 20 942,73 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, okresowa kontrola obiektów budowlanych, wymiana płyty studzienkowej, uporządkowanie terenu placu zabaw w Kiczarowie) – 12 343,70 zł,
- ubezpieczenie placów zabaw – 141,16 zł,
- użytkowanie wieczyste działki pod placem zabaw w Lipniku – 70,00 zł,
- wydatki sfinansowane dotacją z WFOŚ i GW poniesione zostały na usuwanie z terenu gminy wyrobów zawierających azbest – 77 118,20 zł.

Na realizację zadań bieżących wydano 6 531,10 zł w ramach funduszu sołectkiego, a 112 384,69 zł z pozostałych środków budżetu.

Plan wydatków majątkowych wynosił 40 492,00 zł, z czego wydano 39 539,58 zł na budowę placu zabaw w Witkowie pierwszym, doposażenie placów zabaw w Golinie, Lubowie, Małkocinie, Grzędzicach oraz wyłożenie polbruku pod wiatą rekreacyjną w Rogowie.

Udział funduszu sołectkiego na realizację zadań inwestycyjnych wynosił 36 189,58 zł.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.**

Wydatki planowane ogółem – 823 524,00 zł, wykonane – 510 279,71 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 442 091,25 zł.

Ze środków tych sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami (remonty świetlic, opiekun świetlicy

- miejsowościach Barzkowice, Małkocin) – 20 665,64 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia przez poszczególne sołectwa do świetlic wiejskich; (opał, art. gospodarcze, drobny sprzęt, materiały do wykonania remontów, garaż) – 59 790,09 zł
  - 3) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 177 567,75 zł,
  - 4) zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich – 108 376,64 zł, z tego:
    - remont świetlicy w Poczerninie – 10 578,00 zł,
    - remont świetlicy w Świętym – 27 000,00 zł,
    - naprawa instalacji elektrycznej w Trzebiatowie – 2 431,46 zł,
    - naprawa nawierzchni placu sportowego przy świetlicy w Żarowie – 14 913,75 zł,
    - naprawa instalacji odgramiającej w Pęzinie – 4 204,13 zł,
    - naprawa zasilania elektrycznego w Ulikowie – 725,13 zł,
    - naprawa instalacji elektrycznej w Małkocinie – 823,52 zł,
    - naprawa kotła (co) w świetlicach Koszewo, Pęzino, – 29 643,00 zł
    - naprawa instalacji elektrycznej w Grzędzicach – 1 400,00 zł,
    - naprawa centralnego ogrzewania w Koszewie – 6 196,86 zł,
    - wymiana filtra wentylacji w Strachocinie – 503,64 zł,
    - usunięcie awarii zasilania w Krąpielu – 2 691,09 zł,
    - serwisy i przeglądy kotłowni w świetlicach wiejskich - 7 266,06 zł.
  - 5) zakup usług pozostałych – 69 138,08 zł, z tego:
    - wywóz śmieci - 33 611,76 zł,
    - wywóz ścieków - 12 058,53 zł,
    - usługi kominiarskie – 4 099,13 zł,
    - wykonanie pomiaru elektrycznego i instalacji odgromowej w Grzędzicach – 2 431,26 zł,
    - montaż ogrodzenia świetlicy w Krąpielu – 12 915,00 zł,
    - montaż wykładziny w Skalinie – 1 200,00 zł
    - dzierżawa budynku dz.77/2 Żarowo – 2 822,40 zł,
  - 6) zakupu usług dostępu do sieci Internet – 2 884,87 zł,
  - 7) ubezpieczenia świetlic – 2 422,56 zł,
  - 8) opłata nadania klauzuli, zaliczka komornicza – 505,94 zł,
  - 9) najem pomieszczenia gospodarczego przeznaczonego na składanie opału do świetlicy w Pęzinie – 739,68 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań bieżących wynosił 88 923,47 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 266 467,00 zł, z czego wydano 68 188,46 zł na:

- wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego w świetlicy Święte – 12 900,00 zł,
- roboty związane z przebudową świetlicy w Warchlinie – 49 999,46 zł,
- aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy w Warchlinie - 1 722,00 zł
- zakup siłowni zewnętrznej ustawionej przy świetlicy w Strumianach (w ramach funduszu sołeckiego) – 3 567,00 zł.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki.**

Wydatki planowane – 295 100,00 zł, wykonane – 289 212,78 zł, z czego całość na zadania bieżące. Wydane na realizację zadań środki przeznaczone zostały na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury „Biblioteka Publiczna gminy Stargard” – 270 000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (w ramach funduszu sołeckiego) – 500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 17 813,62 zł,
- zakup usług pozostałych (ścieki) – 899,16 zł.

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.**

Plan wydatków – 42 000,00 zł, wykonanie – 17 000,00 zł. Przekazano dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Strzyżnie na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego – 7 000,00 zł, oraz dotację dla Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Barzkowicach na wykonanie instalacji odgromowej – 10 000,00 zł.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność.**

Plan wydatków – 124 419,00 zł, wykonanie – 108 359,41 zł, z czego zadań bieżących – 92 279,41 zł, a majątkowych – 16 080,00 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne instruktorów muzycznych oraz za oprawę muzyczną imprez organizowanych przez sołectwa – 28 649,97 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia przez fundusze sołeckie na organizację dożynek i festynów, warsztatów, imprez kulturalnych i integracyjnych - kwiatów, dekoracji, art. spożywczych, zabawek, pawilonów itp. łącznie na kwotę 42 672,94 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia na warsztaty rękodzieła artystycznego koła gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych w Sownie oraz na kiermasz świąteczny w Grzędzicach – 3 395,81 zł,
- 2) zakup usług pozostałych (w ramach funduszu sołeckiego) – organizacja spotkań integracyjnych, montaż ozdób świątecznych, usługa autokarowa, występy artystyczne itp. bilety i wyjazdy integracyjne – 16 550,69 zł,
  - przewóz zespołu ludowego pn. Prząśniczka z Pęczyna na kiermasz Wielkanocny i Bożonarodzeniowy – 650,00 zł,
- 3) opłaty akredytacyjne za udział w przeglądach zespołów ludowych i pozostałe – 360,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 16 080,00 zł poniesione zostały na wykonanie wiaty ogrodowej w miejscowości Koszewko – 7 380,00 zł oraz wyłożenie polbruku pod wiatami ogrodowymi w Tychowie - 8 700,00 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań inwestycyjnych wynosił 14 700,00 zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.**

Wydatki planowane – 581 751,00 zł, z tego 243 644,00 zł na zadania bieżące i 338 107,00 zł na inwestycje.

Wydatki wykonane – 495 957,06 zł, z tego 173 571,30 zł na zadania bieżące i 322 385,76 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- 1) wynagrodzenie bezosobowe i składki naliczane od tych wynagrodzeń (trener i dozorca obiektu sportowego – Orlik) – 35 088,43 zł,
  - wynagrodzenie bezosobowe i składki naliczane od tych wynagrodzeń (wykasanie boiska, terenu wokół oraz wałowanie) – 1 500,00 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 49 044,69 zł z tego:

- zakup paliwa oraz części do kosiarek - wykaszanie boisk – 413,70 zł,
  - zakup pozostałych materiałów (materiały budowlane, trawa, wapno, nawozy, środki chwastobójcze, środki czystości, sprzęt sportowy, art. elektryczne, elementy do wykonania ogrodzenia) – 31 470,74 zł,
  - zakupy sołectw związane z utrzymaniem boisk i szatni (materiały budowlane, sprzęt sportowy, paliwo do kosiarek, wernik, trawa, ziemia, wapno, stroje sportowe, siatka do piłkochwyłów, zestaw do siatkówki, koszykówki, elementy do wykonania ogrodzenia) – 17 160,25 zł,
- 3) energia elektryczna i woda – 48 139,95 zł,
- 4) zakup usług remontowych – 4 918,80 zł, z tego:
- naprawa instalacji elektrycznej w Małkocinie – 1 100,00 zł,
  - naprawa instalacji elektrycznej obiektu kontenerowy w Lipniku – 690,69 zł,
  - naprawa kontenera w Kurcewie – 1 649,65 zł
  - naprawa wiaty rekreacyjnej w Lipniku w ramach funduszu sołeckiego – 1 478,46 zł,
- 5) zakup usług pozostałych – 33 290,48 zł, z tego:
- wywóz śmieci i odprowadzenia ścieków – 29 209,47 zł,
  - urządzenie boiska w Golinie – 1 799,99 zł,
  - pozostałe usługi różne (monitorowanie Orlika, usługi kominiarskie, usługi transportowe) – 2 281,02 zł.
- 6) pozostałe wydatki bieżące (ubezpieczenia obiektów sportowych, użytkowanie wieczyste gruntów pod boiska, opłata za pełnomocnictwo, wypis i wyrys) – 1 588,95 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 322 385,76 zł przeznaczono na:

- dokumentacja projektowa, wylewka pod kontener, montaż, podłączenie do sieci elektrycznej, dla zadania „Wykonanie wylewki i montażu kontenerowego obiektu rekreacyjno-sportowego w Kurcewie.” – 13 320,00 zł,
- dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski oraz zakup obiektu rekreacyjno sportowego- kontener w Lipniku – 153 666,36 zł,
- roboty ziemne – urządzenie boiska sportowego w centrum rekreacyjnym wsi Strzyżno –Etap II – 27 800,00 zł,
- rozbudowa centrum integracyjnego w Witkowie drugim-roboty budowlane – 20 000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu obok boiska wraz z rozplantowaniem nawiezionej ziemi w Strzyżnie – 1 486,46 zł,
- wykonanie dojścia do obiektu rekreacyjno sportowego w Lipniku – 19 840,12 zł,
- urządzenie boiska sportowego w Grabowie Etap I – 11 685,00 zł,
- wykonanie wiaty rekreacyjnej w Grabowie – 7 500,00 zł,
- wykonanie wiaty rekreacyjnej w Lipniku – 3 307,30 zł,
- wykonanie wiaty rekreacyjnej w Skalinie – 12 861,37 zł,
- wykonanie piłkochwyłów w Barzkowicach – 12 792,00 zł,
- montaż wiat stadionowych w Barzkowicach – 7 000,00 zł ,
- wykup dz.94/1 w Golinie pod boisko sportowe – 31 127,15 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań inwestycyjnych wynosił 38 045,42 zł.

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.**

Wydatki planowane – 192 000,00 zł, wykonane – 167 510,46 zł. Planowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostały na dotacje celowe dla klubów sportowych z terenu Gminy – 160 580,46 zł oraz stypendium sportowe za osiągnięcia w dziecinie kultury fizycznej i sportu – 6 930,00 zł.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność.**

Plan wydatków – 41 450,00 zł, wykonanie – 14 620,45 zł. Z wydanych środków sfinansowano w całości zadania bieżące:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – zakup nagród, pucharów i innych materiałów służących organizacji imprez sportowych, sprzęt sportowy (udział funduszu sołeckiego na realizację zadań – 1 750,00 zł) – 3 539,42 zł,
- 2) usługi transportowe, tj. dowóz zawodników na turnieje sportowe – 8 581,03 zł,
- 3) pozostałe wydatki (nagrody pieniężne) – 500,00 zł.
- 4) Składka członkowska dla Stargardzkiej Organizacji Turystycznej – 2 000,00 zł.

Uwzględniając wykonane dochody, wydatki oraz przychody i rozchody, wynik finansowy budżetu na koniec 2016 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1. DOCHODY	44 909 689,63	44 694 498,34
2. WYDATKI	43 287 216,42	40 769 544,42
3 Nadwyżka (+)/ Deficyt (-) (1-2)	1 622 473,21	3 924 856,92
4. Przychody	317 526,79	317 526,79
z tego:		
- wolne środki na rachunku budżetu	317 526,79	317 526,79
5. Rozchody	1 940 000,00	1 940 000,00
z tego:		
- spłaty kredytów i pożyczek	1 940 000,00	1 940 000,00
<b>6. WYNIK OGÓLEM (1-2) + (4-5)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 302 480,71</b>

Wykonane w 2016 r. rozchody w kwocie 1 940 000 zł to:

- spłata trzech rat kredytu zaciągniętego w 2010 r. w banku PEKAO S.A. – 1.440.000,00 zł,
- spłata dwóch rat kredytu zaciągniętego w banku ING Bank Śląski S.A. – 500.000,00 zł.

Na początku 2016 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 13.812.000,00 zł. Po spłacie w ciągu roku kolejnych rat kredytów, w łącznej kwocie 1.940.000,00 zł zadłużenie gminy, wg stanu na 31.12.2016 r., z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 11.872.000,00 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2010 r. w banku PEKAO S.A. wynosi 5.760.000,00 zł, a z tytułu kredytu zaciągniętego w 2011 r. w banku ING Bank Śląski S.A. wynosi 6.112.000,00 zł.

## **Realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2016 r.**

W budżecie gminy na 2016 r. wyodrębnione zostały dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 111.913,00 zł.

Wpływy z w/w opłat wynoszą 134.678,03 zł, czyli 112,31% planu. Dochody te przeznaczone są w całości na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zwalczanie narkomanii.

Plan i wykonanie wydatków na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii wynosi:

- 1) Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi:
  - a) wydatki planowane – 155.635,00 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.335,00 zł,
    - dotacje – 100 000,00 zł,
    - zadania statutowe jednostek budżetowych – 25.300,00 zł,
  - b) wydatki wykonane – 142.485,24 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.568,00 zł,
    - dotacje – 100.000,00 zł,
    - zadania statutowe jednostek budżetowych – 21.917,24 zł,
- 2) Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii:
  - a) wydatki planowane – 6.300,00 zł,
  - b) wydatki wykonane – 3.120 zł.



**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW  
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU  
UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp.	Nazwa programu - projektu	Planowane wydatki 2016 r.		
		Plan na początku roku	Plan na koniec roku	Zmiany +/- (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>Program Operacyjny "Infrastruktura i Środowisko"</b>	<b>0,00</b>	<b>30 271,00</b>	<b>30 271,00</b>
<b>1.1.</b>	Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński	0,00	30 271,00	30 271,00
<b>RAZEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>30 271,00</b>	<b>30 271,00</b>

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Planowany okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe wg stanu na 31.12.2016 r.	Wykonanie do 31.12.2016 r.	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. Zagospodarowanie przestrzenne – obręb Ulikowo, Święte, Krąpiel, Golczewo, Pęczino, Grabowo i Małkocin	Urząd Gminy	2014-2018	291 195,00	35 436,50	kontynuacja
2. Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Tychowie	Urząd Gminy	2015-2019	1 132 000,00	0,00	inwestycja odłożona
3. Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno	Urząd Gminy	2015-2018	6 000 000,00	0,00	rozpoczęta
4. Wykup urządzeń i sieci wodociągowych wybudowanych przez inwestorów ze środków własnych	Urząd Gminy	2013-2018	578 600,00	110 816,50	kontynuacja
5. Warchlinko – przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	Urząd Gminy	2016-2017	850 000,00	51 721,46	rozpoczęta