

**ZARZĄDZENIE NR 48/18  
WÓJTA GMINY STARGARD**

z dnia 29 marca 2018 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), zarządza się co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy Stargard i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stargard za 2017 r., stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

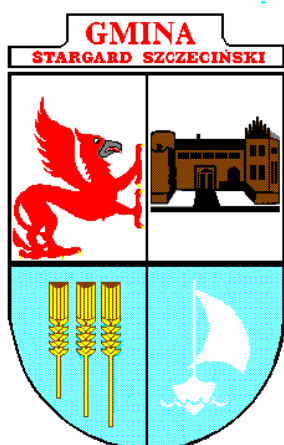
**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stargard

**Kazimierz Szarżanowicz**

**ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 48/18  
WÓJTA GMINY Z DNIA 29.03.2018 ROKU**

---



**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY  
STARGARD  
ZA 2017 ROK**

---

**WÓJT GMINY STARGARD**

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

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>	1 337 341,44	1 342 854,70	100,41%	0,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	1 337 341,44	1 342 854,70	100,41%	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	8 985,57	299,52%	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	1 334 341,44	1 333 869,13	99,96%	0,00	0,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	38 386,00	38 302,12	99,78%	0,00	0,00
	40001		<b>Dostarczanie ciepła</b>	28 630,00	28 546,00	99,71%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 300,00	28 502,59	100,72%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330,00	43,41	13,15%	0,00	0,00
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	9 756,00	9 756,12	100,01%	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	9 756,00	9 756,12	100,01%	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	151,29	0,00%	0,00	0,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	151,29	0,00%	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	151,29	0,00%	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 899 502,00	489 638,09	25,78%	469 752,34	468 899,34
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1 899 502,00	489 638,09	25,78%	469 752,34	468 899,34
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	5 683,96	56,84%	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	59 845,00	46 394,19	77,52%	123 389,63	123 389,63
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 617,93	101,81%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	343,62	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	71 425,00	75 538,15	105,76%	115 728,14	114 875,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 002 021,00	349 889,49	34,92%	60 404,12	60 404,12
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	745,92	74,59%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	4 424,83	52,06%	146 285,26	146 285,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	740 211,00	0,00	0,00%	23 945,19	23 945,19
710			<b>Działalność usługowa</b>	22 878,00	24 609,98	107,57%	14 234,56	12 540,00
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	0,00	0,00	0,00%	12 540,00	12 540,00

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	0,00	0,00%	12 540,00	12 540,00
	71035		<b>Cmentarze</b>	22 878,00	24 609,98	107,57%	1 694,56	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	22 878,00	24 606,48	107,56%	1 694,56	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,50	0,00%	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	141 788,50	144 202,96	101,70%	6 138,00	6 138,00
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	55 731,50	55 012,01	98,71%	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	55 684,50	54 998,06	98,77%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47,00	13,95	29,68%	0,00	0,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	29 841,00	32 945,23	110,40%	6 138,00	6 138,00
		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	3 400,00	3 414,60	100,43%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 100,00	5 323,30	104,38%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	350,41	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 341,00	23 856,92	111,79%	6 138,00	6 138,00
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	216,00	245,72	113,76%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,72	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216,00	203,00	93,98%	0,00	0,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	56 000,00	56 000,00	100,00%	0,00	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	56 000,00	56 000,00	100,00%	0,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	2 520,00	2 379,90	94,44%	0,00	0,00
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2 520,00	2 379,90	94,44%	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	2 520,00	2 379,90	94,44%	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	32 556,00	8 099,86	24,88%	0,00	0,00
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	32 556,00	8 099,86	24,88%	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	32 000,00	7 141,28	22,32%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	556,00	921,11	165,67%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37,47	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>	22 604 357,01	22 768 402,96	100,73%	4 590 327,76	3 430 819,27
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	6 541,00	7 010,97	107,19%	33 458,66	31 050,76
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 541,00	6 727,40	102,85%	33 458,66	31 050,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	283,57	0,00%	0,00	0,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	11 403 234,01	11 558 818,29	101,36%	3 372 852,52	2 571 102,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 634 948,01	9 674 627,15	100,41%	2 396 347,04	2 396 347,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 545 678,00	1 463 993,04	94,72%	171 123,18	171 123,18
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 004,00	117 862,00	99,88%	193,00	193,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 748,00	45 750,40	104,58%	3 439,30	3 439,30
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	29 100,00	244 293,00	839,49%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	256,00	336,40	131,41%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 500,00	11 956,30	37,96%	801 750,00	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>	3 918 897,00	3 794 908,37	96,84%	1 114 809,22	777 994,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 708 971,00	1 635 955,72	95,73%	550 578,04	507 723,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 611 459,00	1 430 654,24	88,78%	232 482,09	222 331,59
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 052,00	6 209,98	102,61%	1 473,40	1 468,40
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 296,00	100 492,58	106,57%	31 919,51	31 919,51
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 719,00	15 448,00	112,60%	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00%	250,00	250,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	568 723,49	126,38%	17 365,18	14 301,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 400,00	11 758,53	113,06%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	25 665,83	106,94%	280 741,00	0,00
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	351 952,00	356 594,60	101,32%	69 861,99	50 671,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	29 354,24	104,84%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	17 547,00	67,49%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 668,00	134 939,90	110,91%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	159 591,17	99,74%	50 671,50	50 671,50
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 584,00	14 583,60	99,99%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	159,60	0,00%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	419,09	24,65%	19 190,49	0,00
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	6 923 733,00	7 051 070,73	101,84%	-654,63	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 867 005,00	7 019 932,00	102,23%	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	56 728,00	31 138,73	54,89%	-654,63	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>	11 465 718,90	11 466 709,91	100,01%	0,00	0,00
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	7 094 414,00	7 094 414,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 094 414,00	7 094 414,00	100,00%	0,00	0,00
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	4 195 275,00	4 195 275,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 195 275,00	4 195 275,00	100,00%	0,00	0,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	176 029,90	177 020,91	100,56%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 500,00	22 041,01	119,14%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 785,65	110 785,65	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)	44 194,25	44 194,25	100,00%	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	1 013 905,83	1 031 192,20	101,70%	7 570,00	0,00
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	181 591,65	182 321,49	100,40%	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	162,00	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	9 600,00	9 395,44	97,87%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,08	0,00%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 749,37	0,00%	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 620,00	19 754,15	100,68%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 404,00	1 504,87	107,18%	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	90 481,26	90 239,14	99,73%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 486,39	58 393,44	96,54%	0,00	0,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	337 176,00	337 176,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 176,00	337 176,00	100,00%	0,00	0,00
	80104		<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	83 594,00	83 425,11	99,80%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 594,00	83 425,11	99,80%	0,00	0,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	37 134,33	38 553,31	103,82%	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	135,00	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
		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	13 200,00	14 008,08	106,12%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,35	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	669,55	185,99%	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	20 274,33	20 274,33	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,00	0,00
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	6 778,00	7 689,85	113,45%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 778,00	7 689,85	113,45%	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>	2 651,85	2 639,69	99,54%	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	2 651,85	2 639,69	99,54%	0,00	0,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	364 980,00	379 386,75	103,95%	7 570,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	363 280,00	377 686,75	103,97%	7 570,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	1 600,00	1 071,42	66,96%	0,49	0,00
	85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	1 600,00	1 071,42	66,96%	0,49	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 071,42	66,96%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	0,49	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 227 172,71	1 180 826,24	96,22%	7 530,78	7 530,78
	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
	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>	81 000,00	78 692,27	97,15%	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	57 000,00	56 142,72	98,50%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	22 549,55	93,96%	0,00	0,00
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	200 000,00	169 797,40	84,90%	434,00	434,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	301,55	0,00%	57,00	57,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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)	200 000,00	169 495,85	84,75%	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
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	319 439,00	307 573,61	96,29%	3 796,78	3 796,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	13 383,60	74,35%	3 796,78	3 796,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 439,00	294 190,01	97,60%	0,00	0,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	197 830,00	195 808,91	98,98%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 050,91	42,04%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	259,20	78,55%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	194 498,80	99,74%	0,00	0,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	12 623,00	13 621,85	107,91%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 623,00	13 621,85	107,91%	0,00	0,00
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	360 000,00	357 131,53	99,20%	3 300,00	3 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%	3 300,00	3 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	357 131,53	99,20%	0,00	0,00
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	26 980,00	26 980,00	100,00%	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	26 980,00	26 980,00	100,00%	0,00	0,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	15 500,71	17 420,67	112,39%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,71	17 420,67	112,39%	0,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	142 733,00	128 641,67	90,13%	0,00	0,00
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	142 733,00	128 641,67	90,13%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 558,00	128 473,32	90,12%	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	175,00	168,35	96,20%	0,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	13 899 468,01	13 824 568,21	99,46%	46 001,84	46 001,84
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	8 834 100,00	8 782 904,33	99,42%	5 888,31	5 888,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	883,34	16,06%	15,57	15,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	13 000,00	28,89%	5 872,74	5 872,74
		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	8 783 600,00	8 769 019,84	99,83%	0,00	0,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,15	0,00%	0,00	0,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	5 046 124,00	5 000 724,48	99,10%	40 113,53	40 113,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 745,66	58,19%	11 444,39	11 444,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	14 474,86	53,61%	28 669,14	28 669,14



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	4 962 124,00	4 943 299,49	99,62%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 000,00	41 204,47	76,30%	0,00	0,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	290,00	259,40	89,45%	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	290,00	258,02	88,97%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38	0,00%	0,00	0,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	10 714,01	32 440,00	302,78%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 714,01	32 440,00	302,78%	0,00	0,00
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	8 240,00	8 240,00	100,00%	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	8 240,00	8 240,00	100,00%	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	463 606,46	450 931,94	97,27%	0,00	0,00
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	207 489,00	206 489,28	99,52%	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	207 489,00	206 489,28	99,52%	0,00	0,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	6 336,00	6 335,53	99,99%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 336,00	6 335,53	99,99%	0,00	0,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	211 703,00	205 879,44	97,25%	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 703,00	1 702,80	99,99%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	204 163,02	97,22%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,62	0,00%	0,00	0,00
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	0,00	759,89	0,00%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	759,89	0,00%	0,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	38 078,46	31 467,80	82,64%	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	38 078,46	31 467,80	82,64%	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	114 018,00	132 607,19	116,30%	1 262,24	688,04
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	96 518,00	114 919,78	119,07%	1 262,24	688,04
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 300,00	4 299,54	99,99%	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	357,00	368,60	103,25%	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	90 400,00	98 068,42	108,48%	636,83	636,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	630,00	624,83	99,18%	51,21	51,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	156,02	97,51%	574,20	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	671,00	9 902,37	1 475,76%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	0,00%	0,00	0,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	17 500,00	17 687,41	101,07%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 500,00	17 687,41	101,07%	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	105 362,00	106 714,27	101,28%	0,00	0,00
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	100 000,00	101 323,87	101,32%	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 323,87	0,00%	0,00	0,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	5 362,00	5 390,40	100,53%	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	28,37	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 362,00	5 362,03	100,01%	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>54 512 913,86</b>	<b>53 141 904,91</b>	<b>97,49%</b>	<b>5 142 818,01</b>	<b>3 972 617,27</b>

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 4:3	Stan należności	
					Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody bieżące	53 410 698,61	52 691 470,76	98,65%	5 082 413,89	3 912 213,15
	Dochody majątkowe	1 102 215,25	450 434,15	40,87%	60 404,12	60 404,12

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 409 841,44	1 396 217,55	99,03%
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	14 500,00	4 430,00	30,55%
			Wydatki bieżące	14 500,00	4 430,00	30,55%
			wydatki jednostek budżetowych,	14 500,00	4 430,00	30,55%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 500,00	4 430,00	30,55%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	61 000,00	57 918,42	94,95%
			Wydatki bieżące	61 000,00	57 918,42	94,95%
			dotacje bieżące	61 000,00	57 918,42	94,95%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	1 334 341,44	1 333 869,13	99,96%
			Wydatki bieżące	1 334 341,44	1 333 869,13	99,96%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 334 341,44	1 333 869,13	99,96%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 736,36	21 736,36	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 312 605,08	1 312 132,77	99,96%
050			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	500,00	500,00	100,00%
	05095		<b>Pozostała działalność</b>	500,00	500,00	100,00%
			Wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	500,00	500,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500,00	500,00	100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	988 039,00	872 813,92	88,34%
	40001		<b>Dostarczanie ciepła</b>	98 459,00	68 204,45	69,27%
			Wydatki bieżące	97 812,00	67 558,23	69,07%
			wydatki jednostek budżetowych,	97 812,00	67 558,23	69,07%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 693,00	23 829,36	72,89%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 119,00	43 728,87	67,15%
			Wydatki majątkowe	647,00	646,22	99,88%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	647,00	646,22	99,88%
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	889 580,00	804 609,47	90,45%
			Wydatki bieżące	123 449,00	74 902,96	60,68%
			wydatki jednostek budżetowych,	123 449,00	74 902,96	60,68%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	123 449,00	74 902,96	60,68%
			Wydatki majątkowe	766 131,00	729 706,51	95,25%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	766 131,00	729 706,51	95,25%
600			<b>Transport i łączność</b>	4 141 032,00	3 346 968,03	80,82%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	920 824,00	919 487,61	99,85%
			Wydatki bieżące	920 824,00	919 487,61	99,85%
			wydatki jednostek budżetowych,	38 410,00	37 103,61	96,60%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 410,00	37 103,61	96,60%
			dotacje bieżące	882 414,00	882 384,00	99,99%
60014			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	305 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	305 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000,00	0,00	0,00%
60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	1 769 751,00	1 479 448,01	83,60%
			Wydatki bieżące	686 225,00	643 789,68	93,82%
			wydatki jednostek budżetowych,	686 225,00	643 789,68	93,82%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	686 225,00	643 789,68	93,82%
			Wydatki majątkowe	1 083 526,00	835 658,33	77,12%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 083 526,00	835 658,33	77,12%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	505 100,00	285 000,00	56,42%
60017			<b>Drogi wewnętrzne</b>	1 019 060,00	830 822,79	81,53%
			Wydatki bieżące	476 521,00	382 163,35	80,20%
			wydatki jednostek budżetowych,	476 521,00	382 163,35	80,20%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	476 521,00	382 163,35	80,20%
			Wydatki majątkowe	542 539,00	448 659,44	82,70%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	542 539,00	448 659,44	82,70%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 039,00	0,00	0,00%
60095			<b>Pozostała działalność</b>	126 397,00	117 209,62	92,73%
			Wydatki bieżące	65 971,00	59 908,82	90,81%
			wydatki jednostek budżetowych,	65 971,00	59 908,82	90,81%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 971,00	59 908,82	90,81%
			Wydatki majątkowe	60 426,00	57 300,80	94,83%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 426,00	57 300,80	94,83%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	448 945,00	220 610,57	49,14%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	417 750,00	191 341,02	45,80%
			Wydatki bieżące	410 750,00	191 341,02	46,58%
			wydatki jednostek budżetowych,	410 750,00	191 341,02	46,58%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	410 750,00	191 341,02	46,58%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe	7 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	0,00	0,00%
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	31 195,00	29 269,55	93,83%
			Wydatki bieżące	31 195,00	29 269,55	93,83%
			wydatki jednostek budżetowych,	31 195,00	29 269,55	93,83%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 195,00	29 269,55	93,83%
710			<b>Działalność usługowa</b>	283 245,00	232 247,12	82,00%
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	169 811,00	133 816,74	78,80%
			Wydatki bieżące	169 811,00	133 816,74	78,80%
			wydatki jednostek budżetowych,	169 811,00	133 816,74	78,80%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 400,00	5 600,00	87,50%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	163 411,00	128 216,74	78,46%
	71035		<b>Cmentarze</b>	113 434,00	98 430,38	86,77%
			Wydatki bieżące	80 434,00	68 910,38	85,67%
			wydatki jednostek budżetowych,	80 434,00	68 910,38	85,67%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 000,00	17 784,00	98,80%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	62 434,00	51 126,38	81,89%
			Wydatki majątkowe	33 000,00	29 520,00	89,45%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	29 520,00	89,45%
750			<b>Administracja publiczna</b>	5 457 053,30	4 952 404,98	90,75%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	107 343,50	68 299,72	63,63%
			Wydatki bieżące	107 343,50	68 299,72	63,63%
			wydatki jednostek budżetowych,	103 731,50	68 299,72	65,84%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	86 554,50	52 172,99	60,28%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 177,00	16 126,73	93,89%
			dotacje bieżące	3 612,00	0,00	0,00%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	143 157,00	133 234,66	93,07%
			Wydatki bieżące	143 157,00	133 234,66	93,07%
			wydatki jednostek budżetowych,	15 800,00	11 044,14	69,90%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 800,00	11 044,14	69,90%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	127 357,00	122 190,52	95,94%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	4 126 152,80	3 759 547,95	91,12%
			Wydatki bieżące	4 021 230,80	3 654 632,20	90,88%
			wydatki jednostek budżetowych,	3 993 990,80	3 641 126,97	91,17%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 216 841,00	2 964 035,62	92,14%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	777 149,80	677 091,35	87,12%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 240,00	13 505,23	49,58%
			Wydatki majątkowe	104 922,00	104 915,75	99,99%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 922,00	104 915,75	99,99%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	66 212,00	50 798,45	76,72%
			Wydatki bieżące	66 212,00	50 798,45	76,72%
			wydatki jednostek budżetowych,	66 212,00	50 798,45	76,72%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 186,00	6 800,00	83,07%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	58 026,00	43 998,45	75,83%
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	812 477,00	753 626,16	92,76%
			Wydatki bieżące	804 477,00	745 631,16	92,69%
			wydatki jednostek budżetowych,	802 822,00	744 062,71	92,68%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	709 895,00	655 637,48	92,36%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	92 927,00	88 425,23	95,16%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 655,00	1 568,45	94,77%
			Wydatki majątkowe	8 000,00	7 995,00	99,94%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 995,00	99,94%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	201 711,00	186 898,04	92,66%
			Wydatki bieżące	201 711,00	186 898,04	92,66%
			wydatki jednostek budżetowych,	110 711,00	98 339,73	88,83%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	80 808,00	75 128,86	92,97%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 903,00	23 210,87	77,62%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	91 000,00	88 558,31	97,32%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	2 520,00	2 379,90	94,44%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2 520,00	2 379,90	94,44%
			Wydatki bieżące	2 520,00	2 379,90	94,44%
			wydatki jednostek budżetowych,	2 520,00	2 379,90	94,44%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 779,90	1 779,90	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	740,10	600,00	81,07%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	352 429,00	291 518,14	82,72%
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	1 000,00	831,70	83,17%
			Wydatki bieżące	1 000,00	831,70	83,17%
			dotacje bieżące	1 000,00	831,70	83,17%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	336 429,00	279 784,49	83,16%
			Wydatki bieżące	324 429,00	275 984,49	85,07%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki jednostek budżetowych,	255 029,00	217 519,29	85,29%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	58 134,00	57 620,78	99,12%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	196 895,00	159 898,51	81,21%
			dotacje bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	49 400,00	38 465,20	77,86%
			Wydatki majątkowe	12 000,00	3 800,00	31,67%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	3 800,00	31,67%
	75415		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	10 000,00	9 100,00	91,00%
			Wydatki bieżące	10 000,00	9 100,00	91,00%
			dotacje bieżące	10 000,00	9 100,00	91,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	5 000,00	1 801,95	36,04%
			Wydatki bieżące	5 000,00	1 801,95	36,04%
			wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	1 801,95	36,04%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	1 801,95	36,04%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	460 000,00	263 114,68	57,20%
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	460 000,00	263 114,68	57,20%
			Wydatki bieżące	460 000,00	263 114,68	57,20%
			obsługa długu	460 000,00	263 114,68	57,20%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	848 341,00	704 304,00	83,02%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	709 587,00	704 304,00	99,26%
			Wydatki bieżące	709 587,00	704 304,00	99,26%
			wydatki jednostek budżetowych,	705 124,00	704 304,00	99,88%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	705 124,00	704 304,00	99,88%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 463,00	0,00	0,00%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	138 754,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	138 754,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	138 754,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	138 754,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	16 806 996,83	14 373 106,29	85,52%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	10 490 537,65	8 764 219,98	83,54%
			Wydatki bieżące	7 250 169,65	7 079 546,36	97,65%
			wydatki jednostek budżetowych,	6 958 769,65	6 793 049,78	97,62%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 761 644,00	5 683 066,57	98,64%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 197 125,65	1 109 983,21	92,72%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	291 400,00	286 496,58	98,32%



Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe	3 240 368,00	1 684 673,62	51,99%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 240 368,00	1 684 673,62	51,99%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	620 809,00	593 480,91	95,60%
			Wydatki bieżące	620 809,00	593 480,91	95,60%
			wydatki jednostek budżetowych,	572 074,00	559 226,25	97,75%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	544 022,00	531 175,93	97,64%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 052,00	28 050,32	99,99%
			dotacje bieżące	13 952,00	0,00	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 783,00	34 254,66	98,48%
	80104		<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	1 224 593,00	976 639,69	79,75%
			Wydatki bieżące	1 224 593,00	976 639,69	79,75%
			dotacje bieżące	1 224 593,00	976 639,69	79,75%
	80110		<b>Gimnazja</b>	1 862 206,33	1 764 182,08	94,74%
			Wydatki bieżące	1 862 206,33	1 764 182,08	94,74%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 857 659,33	1 760 482,23	94,77%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 590 338,00	1 510 517,33	94,98%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	267 321,33	249 964,90	93,51%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 547,00	3 699,85	81,37%
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	1 208 926,00	1 147 038,59	94,88%
			Wydatki bieżące	1 208 926,00	1 147 038,59	94,88%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 208 156,00	1 146 569,24	94,90%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	174 710,00	172 909,71	98,97%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 033 446,00	973 659,53	94,21%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	770,00	469,35	60,95%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	49 336,00	36 458,77	73,90%
			Wydatki bieżące	49 336,00	36 458,77	73,90%
			wydatki jednostek budżetowych,	49 336,00	36 458,77	73,90%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	49 336,00	36 458,77	73,90%
	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>	197 232,00	166 145,02	84,24%
			Wydatki bieżące	197 232,00	166 145,02	84,24%
			wydatki jednostek budżetowych,	16 407,00	11 799,05	71,91%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 407,00	11 799,05	71,91%
			dotacje bieżące	180 000,00	153 845,70	85,47%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	825,00	500,27	60,64%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	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>	467 827,85	280 750,67	60,01%
			Wydatki bieżące	467 827,85	280 750,67	60,01%
			wydatki jednostek budżetowych,	454 436,85	272 393,35	59,94%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	421 293,00	249 868,33	59,31%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 143,85	22 525,02	67,96%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 391,00	8 357,32	62,41%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	685 529,00	644 190,58	93,97%
			Wydatki bieżące	685 529,00	644 190,58	93,97%
			wydatki jednostek budżetowych,	682 709,00	641 371,54	93,95%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	261 762,00	239 231,40	91,39%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	420 947,00	402 140,14	95,53%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 820,00	2 819,04	99,97%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	219 381,00	198 939,65	90,68%
	85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	18 826,00	10 019,77	53,22%
			Wydatki bieżące	18 826,00	10 019,77	53,22%
			wydatki jednostek budżetowych,	18 826,00	10 019,77	53,22%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 800,00	1 779,00	98,83%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 026,00	8 240,77	48,40%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	6 300,00	3 500,00	55,56%
			Wydatki bieżące	6 300,00	3 500,00	55,56%
			wydatki jednostek budżetowych,	6 300,00	3 500,00	55,56%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 300,00	3 500,00	55,56%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	190 255,00	185 419,88	97,46%
			Wydatki bieżące	190 255,00	185 419,88	97,46%
			wydatki jednostek budżetowych,	48 655,00	44 419,88	91,30%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 155,00	22 747,00	94,17%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 500,00	21 672,88	88,46%
			dotacje bieżące	141 000,00	141 000,00	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%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852			<b>Pomoc społeczna</b>	2 923 332,00	2 625 863,54	89,82%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	371 127,00	317 370,80	85,52%
			Wydatki bieżące	371 127,00	317 370,80	85,52%
			wydatki jednostek budżetowych,	371 127,00	317 370,80	85,52%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	371 127,00	317 370,80	85,52%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	5 000,00	3 226,15	64,52%
			Wydatki bieżące	5 000,00	3 226,15	64,52%
			wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	3 226,15	64,52%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	3 226,15	64,52%
	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>	81 000,00	78 692,27	97,15%
			Wydatki bieżące	81 000,00	78 692,27	97,15%
			wydatki jednostek budżetowych,	81 000,00	78 692,27	97,15%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	81 000,00	78 692,27	97,15%
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	345 000,00	243 688,27	70,63%
			Wydatki bieżące	345 000,00	243 688,27	70,63%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	345 000,00	243 688,27	70,63%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	6 000,00	2 634,31	43,91%
			Wydatki bieżące	6 000,00	2 634,31	43,91%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000,00	2 634,31	43,91%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	319 439,00	307 573,61	96,29%
			Wydatki bieżące	319 439,00	307 573,61	96,29%
			dotacje bieżące	18 000,00	13 383,60	74,35%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	301 439,00	294 190,01	97,60%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	1 210 896,00	1 097 014,35	90,60%
			Wydatki bieżące	1 157 496,00	1 077 274,95	93,07%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 152 104,00	1 073 951,65	93,22%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	905 968,00	858 184,27	94,73%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	246 136,00	215 767,38	87,66%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 392,00	3 323,30	61,63%
			Wydatki majątkowe	53 400,00	19 739,40	36,97%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 400,00	19 739,40	36,97%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	74 195,00	70 740,02	95,34%
			Wydatki bieżące	74 195,00	70 740,02	95,34%
			wydatki jednostek budżetowych,	73 466,00	70 193,02	95,54%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	67 681,00	64 965,51	95,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 785,00	5 227,51	90,36%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	729,00	547,00	75,03%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	450 035,00	446 449,41	99,20%
			Wydatki bieżące	450 035,00	446 449,41	99,20%
			dotacje bieżące	35,00	35,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	450 000,00	446 414,41	99,20%
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	26 980,00	26 980,00	100,00%
			Wydatki bieżące	26 980,00	26 980,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 980,00	26 980,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	33 660,00	31 494,35	93,57%
			Wydatki bieżące	33 660,00	31 494,35	93,57%
			wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00	1 578,65	52,62%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00	1 578,65	52,62%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 660,00	29 915,70	97,57%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	200 773,00	180 976,56	90,14%
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	20 220,00	20 216,56	99,98%
			Wydatki bieżące	20 220,00	20 216,56	99,98%
			dotacje bieżące	20 220,00	20 216,56	99,98%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	180 553,00	160 760,00	89,04%
			Wydatki bieżące	180 553,00	160 760,00	89,04%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	180 553,00	160 760,00	89,04%
855			<b>Rodzina</b>	14 245 618,01	14 070 862,61	98,77%
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	8 834 200,00	8 782 903,18	99,42%
			Wydatki bieżące	8 834 200,00	8 782 903,18	99,42%
			wydatki jednostek budżetowych,	138 202,00	130 339,70	94,31%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	124 624,00	120 932,82	97,04%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 578,00	9 406,88	69,28%
			dotacje bieżące	46 000,00	13 000,00	28,26%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 649 998,00	8 639 563,48	99,88%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	5 171 773,00	5 108 760,66	98,78%
			Wydatki bieżące	5 171 773,00	5 108 760,66	98,78%
			wydatki jednostek budżetowych,	518 707,00	481 311,22	92,79%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	448 083,00	436 556,19	97,43%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 624,00	44 755,03	63,37%
			dotacje bieżące	27 000,00	14 474,86	53,61%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 626 066,00	4 612 974,58	99,72%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	290,00	258,02	88,97%
			Wydatki bieżące	290,00	258,02	88,97%
			wydatki jednostek budżetowych,	290,00	258,02	88,97%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	290,00	258,02	88,97%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	103 944,01	48 095,74	46,27%
			Wydatki bieżące	103 944,01	48 095,74	46,27%
			wydatki jednostek budżetowych,	103 080,01	47 267,74	45,86%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	93 211,01	39 819,18	42,72%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 869,00	7 448,56	75,47%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	864,00	828,00	95,83%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	100 500,00	98 469,97	97,98%
			Wydatki bieżące	100 500,00	98 469,97	97,98%
			wydatki jednostek budżetowych,	100 500,00	98 469,97	97,98%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 500,00	98 469,97	97,98%
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	26 671,00	24 135,04	90,49%
			Wydatki bieżące	26 671,00	24 135,04	90,49%
			wydatki jednostek budżetowych,	26 671,00	24 135,04	90,49%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 671,00	24 135,04	90,49%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	8 240,00	8 240,00	100,00%
			Wydatki bieżące	8 240,00	8 240,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	240,00	240,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	240,00	240,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 000,00	8 000,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2 422 293,00	2 155 141,40	88,97%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	482 348,00	390 577,57	80,97%
			Wydatki bieżące	322 675,00	276 312,92	85,63%
			wydatki jednostek budżetowych,	322 675,00	276 312,92	85,63%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	322 675,00	276 312,92	85,63%
			Wydatki majątkowe	159 673,00	114 264,65	71,56%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 673,00	114 264,65	71,56%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	612 891,00	612 890,50	99,99%
			Wydatki bieżące	612 891,00	612 890,50	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki jednostek budżetowych,	612 891,00	612 890,50	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	612 891,00	612 890,50	99,99%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	12 200,00	4 845,89	39,72%
			Wydatki bieżące	12 200,00	4 845,89	39,72%
			wydatki jednostek budżetowych,	12 200,00	4 845,89	39,72%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 200,00	4 845,89	39,72%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	123 040,00	105 508,28	85,50%
			Wydatki bieżące	120 904,00	105 508,28	87,27%
			wydatki jednostek budżetowych,	120 904,00	105 508,28	87,27%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	43 953,00	40 834,77	92,91%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	76 951,00	64 673,51	84,05%
			Wydatki majątkowe	2 500,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500,00	0,00	0,00%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	1 000,00	129,60	12,96%
			Wydatki bieżące	1 000,00	129,60	12,96%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	129,60	12,96%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	129,60	12,96%
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	1 700,00	676,50	39,79%
			Wydatki bieżące	1 700,00	676,50	39,79%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 700,00	676,50	39,79%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 700,00	676,50	39,79%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	61 600,00	58 795,40	95,45%
			Wydatki bieżące	61 600,00	58 795,40	95,45%
			wydatki jednostek budżetowych,	11 600,00	8 795,40	75,82%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 600,00	8 795,40	75,82%
			dotacje bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	927 069,00	841 383,14	90,76%
			Wydatki bieżące	506 802,00	441 086,73	87,03%
			wydatki jednostek budżetowych,	506 802,00	441 086,73	87,03%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	506 802,00	441 086,73	87,03%
			Wydatki majątkowe	420 267,00	400 296,41	95,25%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 267,00	400 296,41	95,25%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	3 100,00	2 765,00	89,19%
			Wydatki bieżące	3 100,00	2 765,00	89,19%
			wydatki jednostek budżetowych,	3 100,00	2 765,00	89,19%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 100,00	2 765,00	89,19%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	196 981,00	137 569,52	69,84%
			Wydatki bieżące	109 810,00	64 246,52	58,51%
			wydatki jednostek budżetowych,	109 810,00	64 246,52	58,51%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	109 810,00	64 246,52	58,51%
			Wydatki majątkowe	87 171,00	73 323,00	84,11%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 171,00	73 323,00	84,11%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	2 728 686,00	2 294 871,19	84,10%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	2 199 965,00	1 815 646,22	82,53%
			Wydatki bieżące	764 665,00	559 819,96	73,21%
			wydatki jednostek budżetowych,	764 665,00	559 819,96	73,21%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 947,00	21 899,95	99,79%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	742 718,00	537 920,01	72,43%
			Wydatki majątkowe	1 435 300,00	1 255 826,26	87,50%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 435 300,00	1 255 826,26	87,50%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	20 001,00	0,00	0,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	312 800,00	304 963,13	97,49%
			Wydatki bieżące	312 800,00	304 963,13	97,49%
			wydatki jednostek budżetowych,	24 800,00	16 963,13	68,40%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 800,00	16 963,13	68,40%
			dotacje bieżące	288 000,00	288 000,00	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	37 395,00	25 000,00	66,85%
			Wydatki bieżące	37 395,00	25 000,00	66,85%
			wydatki jednostek budżetowych,	12 395,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 395,00	0,00	0,00%
			dotacje bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	178 526,00	149 261,84	83,61%
			Wydatki bieżące	117 295,00	88 031,84	75,05%
			wydatki jednostek budżetowych,	108 894,00	79 631,84	73,13%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 289,00	19 755,06	63,14%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	77 605,00	59 876,78	77,16%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 401,00	8 400,00	99,99%
			Wydatki majątkowe	61 231,00	61 230,00	99,99%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 231,00	61 230,00	99,99%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	61 231,00	61 230,00	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
926			<b>Kultura fizyczna</b>	936 369,00	726 423,10	77,58%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	726 044,00	532 314,63	73,32%
			Wydatki bieżące	339 118,00	232 512,78	68,56%
			wydatki jednostek budżetowych,	339 118,00	232 512,78	68,56%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	41 896,00	34 165,65	81,55%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	297 222,00	198 347,13	66,73%
			Wydatki majątkowe	386 926,00	299 801,85	77,48%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	386 926,00	299 801,85	77,48%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	40 000,00	0,00	0,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	196 500,00	181 678,61	92,46%
			Wydatki bieżące	196 500,00	181 678,61	92,46%
			dotacje bieżące	185 000,00	171 478,61	92,69%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 500,00	10 200,00	88,70%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	13 825,00	12 429,86	89,91%
			Wydatki bieżące	13 825,00	12 429,86	89,91%
			wydatki jednostek budżetowych,	13 825,00	12 429,86	89,91%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 825,00	12 429,86	89,91%
<b>RAZEM:</b>				<b>54 875 394,58</b>	<b>48 909 263,23</b>	<b>89,13%</b>



**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
	Wydatki bieżące	46 105 367,58	42 781 905,99	92,79%
	wydatki jednostek budżetowych,	27 146 708,58	24 592 179,33	90,59%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 816 100,77	13 942 591,09	94,10%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 330 607,81	10 649 588,24	86,37%
	dotacje bieżące	3 196 826,00	2 837 308,14	88,75%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 293 432,00	15 080 903,84	98,61%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 401,00	8 400,00	99,99%
	obsługa długu	460 000,00	263 114,68	57,20%
	Wydatki majątkowe	8 770 027,00	6 127 357,24	69,87%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 770 027,00	6 127 357,24	69,87%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	631 371,00	346 230,00	54,84%

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY STARGARD  
WYKONANIE ZA 2017 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 302 480,72</b>	<b>2 302 480,72</b>	<b>100,00%</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 302 480,72	2 302 480,72	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 940 000,00</b>	<b>1 940 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 940 000,00	1 940 000,00	100,00%

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD**  
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
**WYKONANIE ZA 2017 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>1 334 341,44</b>	<b>1 333 869,13</b>	<b>99,96%</b>	<b>1 334 341,44</b>	<b>1 333 869,13</b>	<b>99,96%</b>
	<b>01095</b>			<b>1 334 341,44</b>	<b>1 333 869,13</b>	<b>99,96%</b>	<b>1 334 341,44</b>	<b>1 333 869,13</b>	<b>99,96%</b>
		2010	Dotacje	1 334 341,44	1 333 869,13	99,96%			
			Wydatki bieżące				1 334 341,44	1 333 869,13	99,96%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				21 736,36	21 736,36	100,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				1 312 605,08	1 312 132,77	99,96%
<b>750</b>				<b>55 684,50</b>	<b>54 998,06</b>	<b>98,77%</b>	<b>55 684,50</b>	<b>51 386,06</b>	<b>92,28%</b>
	<b>75011</b>			<b>55 684,50</b>	<b>54 998,06</b>	<b>98,77%</b>	<b>55 684,50</b>	<b>51 386,06</b>	<b>92,28%</b>
		2010	Dotacje	55 684,50	54 998,06	98,77%			
			Wydatki bieżące				55 684,50	51 386,06	92,28%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				41 974,16	41 974,16	100,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				13 710,34	9 411,90	68,65%
<b>751</b>				<b>2 520,00</b>	<b>2 379,90</b>	<b>94,44%</b>	<b>2 520,00</b>	<b>2 379,90</b>	<b>94,44%</b>
	<b>75101</b>			<b>2 520,00</b>	<b>2 379,90</b>	<b>94,44%</b>	<b>2 520,00</b>	<b>2 379,90</b>	<b>94,44%</b>
		2010	Dotacje	2 520,00	2 379,90	94,44%			
			Wydatki bieżące				2 520,00	2 379,90	94,44%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 779,90	1 779,90	100,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				740,10	600,00	81,07%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>801</b>				<b>113 407,44</b>	<b>113 153,16</b>	<b>99,78%</b>	<b>113 407,44</b>	<b>113 153,16</b>	<b>99,78%</b>
	<b>80101</b>			<b>90 481,26</b>	<b>90 239,14</b>	<b>99,73%</b>	<b>90 481,26</b>	<b>90 239,14</b>	<b>99,73%</b>
		2010	Dotacje	90 481,26	90 239,14	99,73%			
			Wydatki bieżące				90 481,26	90 239,14	99,73%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				90 481,26	90 239,14	99,73%
	<b>80110</b>			<b>20 274,33</b>	<b>20 274,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>20 274,33</b>	<b>20 274,33</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje	20 274,33	20 274,33	100,00%			
			Wydatki bieżące				20 274,33	20 274,33	100,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				20 274,33	20 274,33	100,00%
	<b>80150</b>			<b>2 651,85</b>	<b>2 639,69</b>	<b>99,54%</b>	<b>2 651,85</b>	<b>2 639,69</b>	<b>99,54%</b>
		2010	Dotacje	2 651,85	2 639,69	99,54%			
			Wydatki bieżące				2 651,85	2 639,69	99,54%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				2 651,85	2 639,69	99,54%
<b>852</b>				<b>83 980,00</b>	<b>83 122,72</b>	<b>98,98%</b>	<b>83 980,00</b>	<b>83 122,72</b>	<b>98,98%</b>
	<b>85213</b>			<b>57 000,00</b>	<b>56 142,72</b>	<b>98,50%</b>	<b>57 000,00</b>	<b>56 142,72</b>	<b>98,50%</b>
		2010	Dotacje	57 000,00	56 142,72	98,50%			
			Wydatki bieżące				57 000,00	56 142,72	98,50%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				57 000,00	56 142,72	98,50%
	<b>85278</b>			<b>26 980,00</b>	<b>26 980,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>26 980,00</b>	<b>26 980,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje	26 980,00	26 980,00	100,00%			
			Wydatki bieżące				26 980,00	26 980,00	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				26 980,00	26 980,00	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>855</b>				<b>13 754 254,00</b>	<b>13 720 817,35</b>	<b>99,76%</b>	<b>13 754 254,00</b>	<b>13 720 817,35</b>	<b>99,76%</b>
	<b>85501</b>			<b>8 783 600,00</b>	<b>8 769 019,84</b>	<b>99,83%</b>	<b>8 783 600,00</b>	<b>8 769 019,84</b>	<b>99,83%</b>
		2060	Dotacje	8 783 600,00	8 769 019,84	99,83%			
			Wydatki bieżące				8 783 600,00	8 769 019,84	99,83%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				124 624,00	120 932,82	97,04%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 649 998,00	8 639 563,48	99,88%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				8 978,00	8 523,54	94,94%
	<b>85502</b>			<b>4 962 124,00</b>	<b>4 943 299,49</b>	<b>99,62%</b>	<b>4 962 124,00</b>	<b>4 943 299,49</b>	<b>99,62%</b>
		2010	Dotacje	4 962 124,00	4 943 299,49	99,62%			
			Wydatki bieżące				4 962 124,00	4 943 299,49	99,62%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				337 184,00	330 574,91	98,04%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 624 816,00	4 612 724,58	99,74%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				124,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>			<b>290,00</b>	<b>258,02</b>	<b>88,97%</b>	<b>290,00</b>	<b>258,02</b>	<b>88,97%</b>
		2010	Dotacje	290,00	258,02	88,97%			
			Wydatki bieżące				290,00	258,02	88,97%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				290,00	258,02	88,97%
	<b>85595</b>			<b>8 240,00</b>	<b>8 240,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 240,00</b>	<b>8 240,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje	8 240,00	8 240,00	100,00%			
			Wydatki bieżące				8 240,00	8 240,00	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 000,00	8 000,00	100,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				240,00	240,00	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>OGÓŁEM</b>									
z tego:				<b>15 344 187,38</b>	<b>15 308 340,32</b>	<b>99,77%</b>	<b>15 344 187,38</b>	<b>15 304 728,32</b>	<b>99,74%</b>
Wydatki bieżące							15 344 187,38	15 304 728,32	99,74%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							527 588,42	517 256,17	98,04%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych							13 309 794,00	13 287 268,06	99,83%
- zadania statutowe jednostek budżetowych							1 506 804,96	1 500 204,09	99,56%

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY STARGARD

WYKONANIE ZA 2017 R.

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan zmianach	Wykonanie ( zł )	Wykonanie ( % )
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>97,22%</b>
60016	Drogi publiczne gminne	10 600,00	10 000,00	94,34%
	Klępino	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Ulikowo	600,00	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00%
	Lubowo	5 500,00	5 500,00	100,00%
	Smogolice	5 500,00	5 500,00	100,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 353,00</b>	<b>2 338,47</b>	<b>99,38%</b>
75095	Pozostała działalność	2 353,00	2 338,47	99,38%
	Krąpiel	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Ulikowo	1 153,00	1 152,51	99,96%
	Warchlino	200,00	185,96	92,98%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 700,00	0,00	0,00%
	Pężino	1 700,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 990,00</b>	<b>99,80%</b>
80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	4 990,00	99,80%
	Sowno	5 000,00	4 990,00	99,80%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>163 186,00</b>	<b>140 292,26</b>	<b>85,97%</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 735,00	91 188,53	87,07%
	Barzkowice	6 000,00	5 647,53	94,13%
	Golino	1 000,00	985,42	98,54%
	Grabowo	2 500,00	773,07	30,92%
	Grzędzice	9 688,00	6 593,32	68,06%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej sołectwa	Nazwa	Fundusz sołecki		
			Plan po zmianach	Wykonanie ( zł )	Wykonanie ( % )
	Kiczarowo		2 800,00	2 694,51	96,23%
	Klępino		1 400,00	1 396,74	99,77%
	Koszewo		9 150,00	3 348,91	36,60%
	Krąpiel		3 600,00	3 556,77	98,80%
	Kurcewo		2 300,00	2 223,47	96,67%
	Lipnik		2 080,00	2 002,10	96,25%
	Lubowo		2 500,00	2 470,00	98,80%
	Małkocin		4 312,00	4 183,57	97,02%
	Pężino		6 500,00	6 452,49	99,27%
	Poczernin		2 453,00	2 385,41	97,24%
	Rogowo		1 000,00	986,95	98,70%
	Skalin		4 700,00	4 607,37	98,03%
	Smogolice		2 262,00	1 553,46	68,68%
	Sowno		1 300,00	1 288,45	99,11%
	Strachocin		6 536,00	6 535,00	99,98%
	Strumiany		237,00	235,00	99,16%
	Strzyżno		6 042,00	5 944,81	98,39%
	Sułkowo		6 400,00	6 234,22	97,41%
	Święte		2 400,00	2 348,29	97,85%
	Trzebiatów		800,00	406,29	50,79%
	Tychowo		1 200,00	987,75	82,31%
	Ulikowo		4 355,00	4 282,34	98,33%
	Warchlino		1 300,00	1 260,76	96,98%
	Witkowo Pierwsze		2 650,00	2 649,23	99,97%
	Witkowo Drugie		3 000,00	2 939,31	97,98%
	Żarowo		4 270,00	4 215,99	98,74%



DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie ( zł )	Wykonanie ( % )
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 731,00	7 731,00	72,04%
	Golino	3 000,00	0,00	0,00%
	Kiczarowo	7 731,00	7 731,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	47 720,00	41 372,73	86,70%
	Poczernin	6 000,00	5 842,50	97,38%
	Skalin	8 792,00	8 647,50	98,36%
	Sowno	7 425,00	7 425,00	100,00%
	Strzyżno	6 000,00	0,00	0,00%
	Święte	100,00	100,00	100,00%
	Trzebiatów	8 445,00	8 400,00	99,47%
	Witkowo Pierwsze	10 958,00	10 957,73	100,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>194 826,00</b>	<b>184 291,13</b>	<b>94,59%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 965,00	125 643,20	98,96%
	Barzkowice	5 500,00	5 467,28	99,41%
	Grabowo	8 059,00	7 598,01	94,28%
	Grzędzice	150,00	123,00	82,00%
	Kłębino	4 404,00	4 365,42	99,12%
	Koszewo	8 955,00	8 952,28	99,97%
	Krapiel	10 210,00	10 209,58	100,00%
	Kurcewo	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Lubowo	691,00	689,00	99,71%
	Małkocin	12 552,00	12 192,31	97,13%
	Pężino	8 088,00	8 088,00	100,00%
	Poczernin	2 000,00	1 997,97	99,90%
	Rogowo	400,00	396,77	99,19%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie ( zł )	Wykonanie ( % )
	Skalin	1 000,00	992,98	99,30%
	Sowno	2 000,00	1 997,40	99,87%
	Strachocin	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Strumiany	6 700,00	6 700,00	100,00%
	Strzyżno	800,00	694,00	86,75%
	Święte	1 700,00	1 697,64	99,86%
	Trzebiatów	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Tychowo	12 598,00	12 444,87	98,78%
	Ulikowo	9 328,00	9 325,90	99,98%
	Warchlino	6 423,00	6 396,80	99,59%
	Żarowo	13 407,00	13 313,99	99,31%
92195	Pozostała działalność	67 861,00	58 647,93	86,42%
	Barzkowice	3 194,00	3 187,07	99,78%
	Golino	943,00	940,86	99,77%
	Grabowo	4 347,00	4 344,70	99,95%
	Grzędzice	3 950,00	3 477,29	88,03%
	Kiczarowo	300,00	0,00	0,00%
	Kłębino	1 500,00	1 461,34	97,42%
	Krąpiel	8 978,00	4 000,00	44,55%
	Kurcewo	1 952,00	1 909,88	97,84%
	Lipnik	3 400,00	3 396,46	99,90%
	Małkocin	1 600,00	1 594,96	99,69%
	Poczernin	300,00	254,60	84,87%
	Skalin	6 217,00	5 725,08	92,09%
	Sowno	3 100,00	2 799,21	90,30%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie ( zł )	Wykonanie ( % )
	Strachocin	1 880,00	1 778,71	94,61%
	Strzyżno	1 600,00	1 151,06	71,94%
	Sułkowo	3 322,00	2 999,76	90,30%
	Święte	3 292,00	3 289,99	99,94%
	Trzebiatów	2 500,00	2 449,15	97,97%
	Tychowo	2 500,00	2 482,24	99,29%
	Ulikowo	2 806,00	2 804,69	99,95%
	Warchlino	1 980,00	1 815,52	91,69%
	Witkowo Pierwsze	3 000,00	2 730,93	91,03%
	Witkowo Drugie	4 000,00	2 855,75	71,39%
	Żarowo	1 200,00	1 198,68	99,89%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>72 095,00</b>	<b>69 589,17</b>	<b>96,52%</b>
92601	Obiekty sportowe	72 095,00	69 589,17	96,52%
	Barzkowice	5 550,00	5 487,73	98,88%
	Golino	3 000,00	2 999,99	100,00%
	Grzędzice	12 000,00	11 999,55	100,00%
	Koszewo	1 700,00	1 700,00	100,00%
	Krąpiel	2 000,00	1 700,00	85,00%
	Lipnik	11 592,00	11 249,33	97,04%
	Pężino	9 500,00	9 500,00	100,00%
	Rogowo	6 672,00	6 666,33	99,92%
	Święte	3 391,00	1 601,22	47,22%
	Ulikowo	300,00	295,02	98,34%
	Witkowo Drugie	16 390,00	16 390,00	100,00%
	<b>OGÓLEM WYDATKI SOŁECTW</b>	<b>460 760,00</b>	<b>422 501,03</b>	<b>91,70%</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD  
WYKONANIE ZA 2017 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	288 000,00	288 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>					<b>288 000,00</b>	<b>288 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD NA ZADANIA WŁASNE GMINY  
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
WYKONANIE ZA 2017 R.**

Lp.	DZIAŁ	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	882 414,00	882 384,00	100,00%
2.	801	80103	2310	Wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (działających na terenie innych gmin)	13 952,00	0,00	0,00%
3.	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne w przedszkolach (działających na terenie innych gmin)	286 254,00	282 870,95	98,82%
4.	851	85154	2310	Program edukacyjno-motywacyjny w Izbie Wyrzeźwień	1 000,00	1 000,00	100,00%
5.	900	90013	2310	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - udział w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>RAZEM DOTACJE</b>					<b>1 233 620,00</b>	<b>1 216 254,95</b>	<b>98,59%</b>

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD NA POMOC FINANSOWĄ  
INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
WYKONANIE ZA 2017 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	600	60014	<b>6300</b>	Dotacja na dofinansowanie budowy chodników dla Zarządu Dróg Powiatowych	Powiat Stargardzki	305 000,00	0,00	0,00%
2.	754	75405	<b>2710</b>	Dotacja na sztandar dla Komendy Powiatowej Policji	Powiat Stargardzki	1 000,00	831,70	83,17%
3.	754	75412	<b>2710</b>	Dotacja na zakup odzieży i artykułów dla ochotniczych straży pożarnych niezbędnych do usuwania skutków klęski żywiołowej	Gmina Brusy	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>						<b>326 000,00</b>	<b>20 831,70</b>	<b>6,39%</b>

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD NA ZADANIA WŁASNE GMINY  
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEALIZUJĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
WYKONANIE ZA 2017 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie ( zł )	Wykonanie ( % )
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	754	75415	2830	Bezpieczeństwo na obszarach wodnych	10 000,00	9 100,00	91,00%
2.	851	85154	2820	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych w miejscowościach Krapiel, Ulikowo, Strzyżno, Sowno i Barzkowice	140 000,00	140 000,00	100,00%
3.	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	24 000,00	24 000,00	100,00%
4.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,00%
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	185 000,00	171 478,61	92,69%
<b>Ogółem</b>					<b>384 000,00</b>	<b>369 578,61</b>	<b>96,24%</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD  
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
WYKONANIE ZA 2017 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	938 339,00	693 768,74	73,94%
2.	801	80149	2540	Wychowanie przedszkolne	180 000,00	153 845,70	85,47%
3.	854	85404	2540	Wychowanie przedszkolne	20 220,00	20 216,56	99,98%
<b>Ogółem</b>					<b>1 138 559,00</b>	<b>867 831,00</b>	<b>76,22%</b>



**CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY STARGARD ZA 2017 R.**

**DOCHODY**

Budżet gminy na 2017 r. uchwalony został uchwałą Nr XXIV/171/16 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudnia 2016 r.

Zgodnie z uchwałą budżetową planowane dochody wynosiły 47.330.498 zł, planowane wydatki 53.930.498 zł, planowany deficyt budżetu w wysokości 6.600.000 zł. Zgodnie z powyższą uchwałą zaplanowano przychody budżetu w wysokości 8.540.000 zł, natomiast rozchody budżetu w wysokości 1.940.000 zł.

Do końca roku planowane dochody zwiększyły się do kwoty 54.512.913,86 zł, natomiast planowane wydatki do kwoty 54.875.394,58 zł. Zaplanowany deficyt budżetu wyniósł 362.480,72 zł.

Z powodu wprowadzenia do budżetu wolnych środków w wysokości 2.302.480,72 zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz z powodu dokonanych zmian w budżecie - wynik budżetu na koniec roku wyniósł 4.232.641,68 zł. W wyniku podjętych w ciągu roku uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy, planowane dochody zwiększyły się o kwotę 7.182.415,86 zł.

Zestawienie dokonanych zmian:

Lp.	Źródła dochodów	Dochody	
		zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>ZMIANY DOKONANE PRZEZ RADEę GMINY</b>	<b>942 886,00</b>	<b>5 160 686,08</b>
	z tego:		
1.	Podatek od nieruchomości	158 274,00	4 130 787,01
2.	Podatek rolny	69 897,00	267 109,00
3.	Wpływy z podatku od środków transportowych		8 880,00
4.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	
5.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	
6.	Wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw		110 000,00
7.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne		20 587,00
8.	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 857,00
9.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11 212,00
10.	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	
11.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		15 825,00
12.	Wpływy ze zbycia praw majątkowych		56 000,00
13.	Wpływy ze składek na państwowe fundusze celowe	13 800,00	
14.	Wpływy z usług	2 500,00	43 708,00
15.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	25 000,00	6 500,00

16.	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	23 660,00
17.	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		97 007,00
18.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		19 620,00
19.	Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej		1 700,00
20.	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	44 153,71
21.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących		38 078,46
22.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-zwrot wydatków w ramach FS		110 785,65
23.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - zwrot wydatków w ramach FS		44 194,25
24.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	109 000,00	
25.	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	67 900,00	
26.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		54 022,00
27.	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa subwencji ogólnej	346 015,00	50 000,00
<b>II</b>	<b>ZMIANY DOKONANE PRZEZ WÓJTA GMINY</b> z tego:	<b>112 117,74</b>	<b>3 076 733,52</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:	108 117,74	1 543 071,51
	<i>a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>		<i>1 334 341,44</i>
	<i>b) realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich</i>		<i>25 784,50</i>
	<i>c) wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej</i>	<i>4 355,57</i>	<i>28 141,96</i>
	<i>d) wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne</i>	<i>710,01</i>	<i>114 117,45</i>
	<i>e) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna</i>	<i>97 000,00</i>	<i>4 124,00</i>

	<i>f) opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna</i>	5 000,00	
	<i>g) dodatki mieszkaniowe</i>	1 052,16	1 052,16
	<i>h) wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych</i>		26 980,00
	<i>i) realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny</i>		290,00
	<i>j) wypłatę jednorazowego świadczenia i koszty obsługi zgodnie z ustawą „Za życiem”</i>		8 240,00
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z tego:		584 600,00
	<i>a) na zadania bieżące</i>		584 600,00
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tego na:	4 000,00	949 062,01
	<i>a) wychowanie przedszkolne</i>		337 176,00
	<i>b) rozwijanie szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica”</i>		40 000,00
	<i>c) pomoc materialną dla uczniów (stypendia)</i>		142 558,00
	<i>d) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”</i>		175,00
	<i>e) realizację Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”</i>		10 714,01
	<i>f) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej</i>	4 000,00	
	<i>g) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych</i>		83 439,00
	<i>h) ośrodki pomocy społecznej</i>		195 000,00
	<i>i) dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”</i>		140 000,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 055 003,74</b>	<b>8 237 419,60</b>
	<b>WYNIK</b>	<b>x</b>	<b>7 182 415,86</b>

Wykonane w 2017 roku dochody budżetu gminy wynoszą 53.141.904,91 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego. Zrealizowane dochody bieżące wynoszą 52.691.470,76 zł a majątkowe 450.434,15 zł. Stanowi to odpowiednio 98,65% planu dochodów bieżących i 40,87% majątkowych.

Strukturę źródeł dochodów wykonanych przedstawia poniższe zestawienie:

I.n.	Źródła dochodów	Wykonanie planu	Struktura dochodów
		(zł)	(%)
1	2	3	4
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>24 791 078,84</b>	<b>46,65</b>
z tego:			
<b>1.</b>	<b>Podatki</b>	<b>15 310 737,00</b>	<b>28,81</b>
	z tego:		
	a) od nieruchomości	11 310 582,87	21,28
	b) rolny	2 894 647,28	5,45
	c) leśny	124 071,98	0,23
	d) od środków transportowych	146 242,98	0,28
	e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 727,40	0,01
	f) od spadków i darowizn	15 448,00	0,03
	g) od czynności cywilnoprawnych	813 016,49	1,53
<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 051 070,73</b>	<b>13,27</b>
	z tego:		
	a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 019 932,00	13,21
	b) w podatku dochodowym od osób prawnych	31 138,73	0,06
<b>3.</b>	<b>Oplaty</b>	<b>573 101,97</b>	<b>1,08</b>
	z tego:		
	a) opłaty za korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian	204 163,02	0,39
	b) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	134 939,90	0,25
	c) lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw	159 591,17	0,30
	d) skarbowa	29 354,24	0,06
	e) eksploatacyjna	17 547,00	0,03
	f) produktowa	759,89	0,00
	g) wpływy z różnych opłat	26 746,75	0,05
<b>4.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>902 896,23</b>	<b>1,70</b>
	z tego:		
	a) sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych	406 239,90	0,76
	b) najem i dzierżawa składników majątkowych	450 262,14	0,85
	c) użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 394,19	0,09
<b>5.</b>	<b>Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe</b>	<b>43 607,83</b>	<b>0,08</b>
<b>6.</b>	<b>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</b>	<b>27 878,51</b>	<b>0,05</b>
<b>7.</b>	<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>83 425,11</b>	<b>0,16</b>
<b>9.</b>	<b>Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>31 467,80</b>	<b>0,06</b>

<b>10.</b>	<b>Dochody własne związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>41 220,95</b>	<b>0,08</b>
<b>11.</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>467 055,47</b>	<b>0,88</b>
<b>12.</b>	<b>Odsetki</b>	<b>68 787,61</b>	<b>0,13</b>
	z tego:		
	- z lokat terminowych	22 041,01	0,04
	- podatkowe	38 324,79	0,07
	- pozostałe	8 421,81	0,02
<b>13.</b>	<b>Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej</b>	<b>101 700,00</b>	<b>0,19</b>
<b>14.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>88 129,63</b>	<b>0,16</b>
<b>SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>11 289 689,00</b>	<b>21,25</b>
	z tego:		
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 094 414,00	13,35
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 195 275,00	7,90
<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>17 061 137,07</b>	<b>32,10</b>
	z tego:		
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 539 320,48	12,31
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	8 769 019,84	16,50
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 708 434,15	3,21
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	44 194,25	0,08
5.	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	168,35	0,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>53 141 904,91</b>	<b>100,00</b>

### **Opis wykonania dochodów.**

Pierwsze miejsce w strukturze wykonanych dochodów zajmują dochody własne – 46,65%, drugie – dotacje celowe z budżetu państwa - 32,10% następnie subwencje ogólne z budżetu państwa 21,25 %.

Z wykonanych dochodów własnych największą grupę w strukturze dochodów stanowią wpływy z podatków 28,81% oraz udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 13,27% .

Z ogólnej kwoty 15.310.737,00 zł wpływów podatkowych najważniejsze miejsca zajmują:

- 1) podatek od nieruchomości – 74,0%,
- 2) podatek rolny – 19,0%,
- 3) podatek od czynności cywilnoprawnych – 5,52%,
- 4) podatek od spadków i darowizn – 0,06%.



Dochody z podatku od nieruchomości ogółem osiągnęły kwotę 11.310.582,87 z tego od osób prawnych 9.674.627,15 co stanowi 100,41 % planu, natomiast podatek od osób fizycznych wykonany w wysokości 1.635.955,72 wykonany został w wysokości 95,73 % w stosunku do zaplanowanego.

Na koniec roku zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 2.396.347,04zł, z czego 2.028.685 zł to zaległości od nieruchomości gminnych, z tytułu nie składania deklaracji podatkowych za lata 2013-2015. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych 507.723,81 zł. Nadpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 27.246,52 zł a od osób fizycznych 24.111,08 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku od nieruchomości za 2017 rok wynoszą; od osób prawnych 3.460.023,26zł, w tym z tytułu korekt deklaracji podatkowych nieruchomości gminnych za lata 2013- 2015 - 3.144.702,90. Skutki obniżenia górnych stawek dla podatku os nieruchomości od osób fizycznych to kwota 667.445,56 zł.

Kwota udzielonych ulg i zwolnień z podatku od nieruchomości od osób prawnych to 812.723,00 zł, z czego Gmina Stargard 536.104,00 zł, Wodociągi Zachodniopomorskie 208.089 zł, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 62.532,00 zł, OSP 3.723,00 zł oraz Biblioteka Publiczna 2.275,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości osób fizycznych to kwota 2.124,00 zł i dotyczy zwolnień budynków gospodarczych służących działalności rolniczej a położonych na gruntach nierolniczych.

Umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości wynoszą 33.939,85 dla osób prawnych i 37.581,84 zł dla osób fizycznych. Odroczone termin płatności na kwotę 39.457,00 zł i dotyczy to podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Dochody z podatku rolnego wykonane zostały w kwocie 2.894.647,28 zł, co stanowi 94,72 % planu podatku od osób prawnych i 88,78 % planu podatku od osób fizycznych.

Na koniec roku zaległości w podatku rolnym wynosiły 393.454,77 zł, z czego 171.123,18 zł od osób prawnych i 222.331,59 zł od osób fizycznych.

Kwota nadpłat stanowiła 52.106,76 zł, z czego 26.897,58 zł od osób prawnych i 25.209,18 zł od osób fizycznych. Kwota umorzonych zaległości podatku rolnego wynosi 993,40 zł i dotyczy to podatku rolnego od osób fizycznych, natomiast kwota odroczonego terminu i rozłożenia na raty to 10.059,00 zł i 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 244.293 zł, natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wyniósł 568.723,49 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wyniosły 14.301,18 zł.

Dochody z podatku leśnego od osób prawnych wykonane zostały w kwocie 117.862,00 zł, co daje 99% planu tych dochodów. Na koniec roku zaległości podatkowe wynosiły 193,00 zł, natomiast od osób fizycznych podatek od środków transportowych wykonany został w wysokości 6.209,98 zł. Nadpłaty ogółem stanowiły 490,96 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych zrealizowane zostały w wysokości 146.242,98 zł, co stanowi 106 % planu. Zaległości w zapłacie podatku wynoszą 35.358,81 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 179.894,68 ogółem. Umorzenia i odroczenia terminu płatności nie wystąpiły.

Wykonanie dochodów z podatku od spadków i darowizn wynosi 15.448,00 i dotyczy osób fizycznych i wykonane zostały ponadplanowo.

Dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 6.727,40 i wykonane zostały w stosunku do zaplanowanych w 102 %. Według stanu na koniec roku zaległości we wpłatach stanowiły 31.050,76 zł, a nadpłaty nie wystąpiły.

Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 7.019.932,00 zł, co stanowi 102% planu. Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 31.138,73 zł, czyli 55% planu. Nadpłaty w przekazywanych udziałach wynosiły – 654,63 zł, a zaległości nie wystąpiły.

Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe wynoszą 43.607,83 zł. Są to zwroty z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w GOPS.

Dochody z majątku gminy wyniosły 902.896,23 zł i składają się na nie głównie uzyskane dochody z tyt. sprzedaży gruntów 406.239,90 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych 450.262,14 zł oraz użytkowania wieczystego nieruchomości 46.394,19 zł.

Dotacje celowe otrzymane z pozostałych gmin na zadania bieżące stanowiły kwotę 83.425,11 zł i był to zwrot środków z tytułu uczęszczania dzieci z obcych gmin do punktów przedszkolnych Gminy Stargard.

Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących to uzyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska kwota w wysokości 31.467,80 zł na zadanie związane z usuwaniem azbestu z terenu gminy. Otrzymane w wysokości poniesionych wydatków.

Wpływy z usług to kwota 467.055,47 zł, na którą składają się wpływy z tytułu wydawanych posiłków w jednostkach oświatowych 377.686,75 zł a także usługi opiekuńcze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Otrzymane spadki i darowizny 101.700,00 zł, z czego kwota 100.000,00 zł jest to darowizna jaką Gmina otrzymała na budowę kortu tenisowego w miejscowości Strumiany. Kwotę 1.700,00 zł stanowi darowizna w oświacie na organizację imprez szkolnych.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej to kwota 41.220,95 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 2017 r. przyniosły dochód ogółem 68.787,61 zł. Są to głównie odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych a także odsetki dopisane przez banki z tytułu zakładanych lokat terminowych.

Wpływy z wszystkich opłat stanowią 573.101,97 zł, czyli 96,05% planu. Wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska wynosi 97,22%, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 111,00%, z opłaty skarbowej 105,00%, eksploatacyjna 68,00%. 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 159.591,17 zł, tj. wykonana w wysokości 99,00 %.

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.

Na zadania zlecone otrzymano 6.539.320,48 zł, w tym:

- zwrot podatku akcyzowego – 1.333.869,13 zł,
- na dowody osobiste, ewidencję ludności - 54.998,06 zł,
- prowadzenie rejestru wyborców – 2.379,90 zł,
- podręczniki, materiały edukacyjne w szkołach podstawowych i gimnazjach - 110.513,47 zł,
- stosowanie specjalnej organizacji nauki w szkołach 2.639,69 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 56.142,72 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 26.980,00 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 4.943.299,49 zł,
- karta dużej rodziny – 258,02 zł,
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 8.240,00 zł.

Na zadania własne bieżące otrzymano 1.708.434,15 zł, w tym:

- zwrot funduszu sołeckiego - 100.785,65 zł,
- dofinansowanie nowości wydawniczych w szkołach i gimnazjach – 61.693,44 zł,
- wychowanie przedszkolne - 337.176,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 22.549,55 zł,
- zasiłki okresowe i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 169.495,85 zł,
- funkcjonowanie GOPS - 194.498,80 zł,
- zasiłki stałe – 294.190,01 zł,

- asystentów rodziny i i placówki wsparcia dziennego – 32.440,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 128.473,32 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 357.131,53 zł.

Z tytułu dotacji celowej otrzymanej od budżetu państwa związanej z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) Gmina otrzymała 8.769.019,84 zł.

Z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych (zwrot funduszu sołeckiego) Gmina otrzymała kwotę 44.194,25 zł.

Z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie „Wyprawka szkolna” – wpłynęła kwota 168,35 zł.

### **Opis wykonania wydatków.**

Na koniec 2017 r. wydatki wykonane Gminy Stargard zamknęły się kwotą 48 909 263,23 zł, co stanowiło 89,13% planu wydatków. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 42 781 905,99 zł, tj. 92,79% a wydatki majątkowe w wysokości 6 127 357,24 zł, tj. 69,87% 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 1 779 074,72 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 300 000,00 zł, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tych wynagrodzeń łącznie na kwotę 1 262 331,73 zł. Pozostała kwota 216 742,99 zł to zobowiązania z tytułu zakupów i usług, których termin płatności przypada w 2018 r.

Gmina za 2017 r. 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 14 500,00 zł, wykonanie 4 430,00 zł. Zadanie polegające na oczyszczaniu i konserwacji gminnych rowów melioracyjnych.

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

Zaplanowane w kwocie 61 000,00 zł wydatki przeznaczone były na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w Szczecinie 2% wpływów podatku rolnego. W 2017 r. przekazano na ten cel kwotę 57 918,42 zł tj. 94,948% planu.

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

Plan wydatków – 1 334 341,44 zł wykonanie 1 333 869,13 zł. Są to w całości wydatki na zadania zlecone ustawą z dnia 10 marca 2006 r., o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wypłacono kwotę 1 307 714,83 zł, natomiast na koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku przypadła kwota 26 154,30 zł.

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

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

Wydatki planowane 500,00 zł i wykonane w tej samej kwocie jako składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Sieja”.



## **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE**

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

Plan wydatków – 98 459,00 zł, wykonanie – 68 204,45 zł. Wydatki przeznaczone na świadczenie usług ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych: na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (umowy zlecenia palaczy c.o.) wydano 23 829,36 zł, na zakup opału 43 468,87 zł. Koszty postępowania sądowego 260,00 zł. Koszty związane z aktem notarialnym w wysokości 646,22 zł dotyczące przejęcia nieodpłatnie nieruchomości.

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

Wydatki planowane ogółem – 889 580,00 zł, wykonane – 804 609,47 zł Plan wydatków bieżących wynosił 123 449,00 zł, wykonanie 74 902,96 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- remonty sieci i usługi z tym związane wydatkowano na kwotę – 36 900,00 zł,
- wycena nieruchomości oraz operat szacunkowy - 4 450,00 zł,
- demontaż i montaż hydrantu w Tychowie – 5 628,50 zł,
- opłaty za umieszczenie sieci wodociągowych w pasach dróg powiatowych za 2017 r. wyniosły - 27 924,46 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 766 131,00 zł, z czego wydano 729 706,51 zł na wykup urządzeń wodociągowych wybudowanych przez inwestorów ze środków własnych 680 144,90 zł, na dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Ulikowo 34 403,10 zł oraz wykonanie przyłącza wodociągowego w miejscowości Smogolice w wysokości 15 158,51 zł.

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

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

Wydatki planowane – 920 824,00 zł wykonane – 919 487,61 zł. Wydatkowana kwota to dotacja dla Miasta Stargard na realizowane w drodze porozumienia zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 882 384,00zł oraz 37 103,61 zł za wykonanie usługi zbiorowego transportu publicznego do miejscowości Warchlino, Warchlinko, Siwkowo.

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

Plan wydatków ogółem – 305 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Wydatki planowane były na dotacje na pomoc finansową dla Powiatu Stargardzkiego na dofinansowanie budowy chodników.

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

Wydatki planowane ogółem – 1 769 751,00 zł, wykonane – 1 479 448,01 zł. Plan wydatków bieżących wynosił 686 225,00 zł, wykonanie natomiast 643 789,68 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 4 182,00 zł (zakup kruszywa),
- 2) zakup usług remontowych – 527 896,62 zł, z tego:
  - a) remonty dróg gminnych w miejscowościach:
    - Lubowo – 11 178,33
    - Grzędzice – 132 214,48
    - Grzędzice – Lipnik – 55 571,09
    - Grzędzice-Żarowo – 31 391,40
    - Grabowo – 16 912,00
    - Grabowo-Ulikowo – 9 548,79
    - Lipnik – 24 607,83
    - Lipnik – Lubowo – 8 782,20

- Strzyżno - 69 381,90
  - Krapiel – 1 306,65
  - Sułkowo-Ulikowo – 1 421,93
  - Żarowo-Lubowo-Rogowo – 4 638,63
  - Żarowo - 9 588,04
  - Żarowo-Poczernin – 28 503,55
  - Witkowo Drugie – 11 677,30
  - Świąte – 3 610,00
  - Koszewo-Skalin – 17 432,64
  - Smogolice – 1 238,96
  - Strachocin – 32 644,12
  - Świąte-Grzędzice-Rogowo – 15 257,29
  - Witkowo -Świąte - 13 617,95
- b) remont kanalizacji deszczowej w drodze gminnej Grzędzice – 12 641,45
- c) remont i konserwacja przepustów i rowów – 14 730,09
- 3) zakup usług pozostałych – 101 556,83 zł z tego:
- a) zimowe utrzymanie dróg – 10 191,28
  - b) wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów przy drogach – 20 494,00
  - c) usługi transportowe (transport materiałów do remontu dróg) – 5 222,00
  - d) montaż i demontaż progów zwalniających, montaż barier ochronnych, projekt zmiany organizacji ruchu drogowego, okresowa kontrola dróg, ustawienie lustra – 63 519,55
  - e) wycena nieruchomości, – 250,00
  - f) podziały – 1 880,00
- 4) opłaty za użytkowanie wieczyste oraz badanie georadarem – 2 880,00 zł.
- 5) Ubezpieczenie dróg – 7 274,23 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 1 083 526,00 zł, z czego wydano 835 658,33 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wykonanie chodnika w miejscowości Kłępino – 39 998,02 zł, w tym wydatek poniesiony w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 10 000,00 zł,
- 2) wykonanie nawierzchni wraz elementami odwodnienia działki nr 153/4 w Lubowie – 47 641,35 zł,
- 3) wykonanie nawierzchni drogi gminnej działki nr 151 w Małkocinie – 52 525,06 zł,
- 4) wykonanie nawierzchni części odcinka drogi gminnej działki nr 98 w Grzędzicach - 148 339,40 zł,
- 5) wykonanie remontu odcinka drogi gminnej działki nr 3 w Wierzchładzie – 32 655,00 zł,
- 6) dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej na odcinku Grzędzice-Żarowo – 124 500,00 zł,
- 7) dokumentacja projektowa na wykonanie zadania budowa wodociągu Lipnik-Grzędzice – 55 000,00 zł,
- 8) dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności dla zadania "Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach" – 285 000,00 zł,
- 9) wykonanie mapy sieci dróg na terenie gminy Stargard wraz z oprogramowaniem, fotorejestracją pomiaru długości dróg – 49 999,50 zł.

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

Plan wydatków – 1 019 060,00 zł, wykonanie 830 822,79 zł. Plan wydatków bieżących wynosił 476 521,00 zł, a wykonanie 382 163,35 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) zakup materiałów do remontu (żużel) – 7 398,45 zł,

- 2) remonty dróg wewnętrznych – 286 237,69 zł, z tego:
- remonty dróg wewnętrznych w miejscowościach: Siwkowo, Grzędzice, Poczernin, Sowno, Kłębino, Lubowo, Witkowo Drugie, Żarowo – 265 025,53 zł,
  - konserwacja rowów i przepustów – 21 212,16 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 87 859,21 zł, z tego:
- transport zakupionych materiałów (żużel) – 7 950,00 zł,
  - transport pozyskanego kruszywa z PKP na plac składowy – 36 884,70 zł,
  - znaki drogowe, montaż i demontaż progów zwalniających, montaż lustra – 6 237,54 zł,
  - zimowe utrzymanie dróg – 2 980,80 zł,
  - wycena nieruchomości – 3 514,00 zł,
  - wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów przy drogach – 7 194,00 zł,
  - czynsz za plac składowy na którym przechowywane są materiały wykorzystywane do remontu dróg gminnych – 4 030,00 zł,
  - okazanie granic – 3 189,99 zł,
  - okresowa kontrola dróg gminnych – 4 956,90 zł,
  - wykonanie usługi pokruszenia gruzu składowanego w miejscowości Ulikowo – 8 321,28 zł,
  - projekt zmiany stałej organizacji ruchu dla dróg wewnętrznych Barzkowice, Skalin, Rogowo Lipnik – 2 600,00 zł,
- 4) opłaty za pełnomocnictwo, wypisy i wyrisy z rejestru gruntu - 668,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 542 539,00 zł wykonano w wysokości 448 659,44 zł, z przeznaczeniem na:

- wykonanie nowej nawierzchni drogi wewnętrznej działka nr 765 w Witkowie Pierwszym – 79 946,45 zł,
- wykonanie ogrodzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Kłębino oraz poszerzenia i utwardzenia drogi działka nr 330/4 Kłębino – 9 450,00 zł,
- wykonanie zjazdów oraz wykonanie części nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w Sownie – 88 676,23 zł,
- wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej boiska sportowego w miejscowości Sowno w celu pozyskania materiału – 16 587,03 zł,
- wykonanie nawierzchni z kruszywa na działce nr 222 w Grabowie – 77 000,45 zł,
- wykonanie utwardzenia odcinka nawierzchni drogi w Grzędzicach - 46 613,05 zł,
- wykonanie nawierzchni odcinka drogi gminnej w miejscowości Kolonia Kiczarowo – 79 942,00 zł,
- wykup działek, opłaty notarialne i sądowe związane z wykupami w Grzędzicach, Kiczarowie, Witkowie Drugim – 50 444,23 zł.

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

Wydatki planowane – 126 397,00 zł. Wydatki wykonane – 117 209,62 zł. Plan wydatków bieżących wyniósł 65 971,00 zł, a wykonanie 59 908,82 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wykonanie remontu wiat przystankowych oraz peroników – 7 658,00 zł,
- wykonanie peroników – 20 058,50 zł,
- wywóz nieczystości z przystanków i ulic - 22 746,96 zł,
- czynsz dzierżawny działki w Małkocinie - 2 880,00 zł,
- ubezpieczenia wiat – 49,76 zł,
- oznakowanie nazw ulic w miejscowości Grzędzice - 5 640,10 zł,
- różne usługi – 875,50 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 60 426,00 zł, a ich wykonanie 57 300,80 zł na zakup wiat przystankowych oraz wykonanie peroników w Lubowie, Smogolicach, Grabowie, Tychowie, Lipniku, Krąpielu, Kiczarowie. Udział funduszu sołectkiego na realizację zadań inwestycyjnych wyniósł 11 000,00 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Wydatki planowane – 417 750,00 zł, wykonane – 191 341,02 zł, z czego wydano całość na zadania bieżące, tj.:

- podziały, ogłoszenia prasowe, potwierdzenie podpisu oraz wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 11 248,52 zł,
- wycenę nieruchomości dla potrzeb nabycia, sprzedaży oraz regulacji stanów prawnych – 4 453,00 zł,
- odszkodowanie za przejęte z mocy prawa działki obręb Lipnik, Klępino przeznaczone pod drogę publiczną – 175 639,50 zł.

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

Wydatki planowane 31 195,00 zł, wykonane 29 269,55 zł w całości na zadania bieżące.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- 1) zakup energii elektrycznej i wody – 184,35 zł,
- 2) zakup usług kominiarskich - 2 980,09 zł,
- 3) przegląd okresowy budynków – 369,00 zł,
- 4) różne usługi - 97,59 zł,
- 5) odszkodowania za brak lokalu socjalnego - 25 280,00 zł,
- 6) koszty postępowania sądowego – 119,20 zł,
- 7) ubezpieczenie - 209,17 zł,
- 8) wywóz ścieków - 30,15 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Wydatki planowane – 169 811,00 zł, wykonane – 133 816,74 zł. Z kwoty tej wydano na:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 5 600,00 zł,
- opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 94 501,04 zł,
- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Święte, Klępino – 33 345,50 zł,
- ogłoszenia o zmianach planów – 324,00 zł,
- koszty uzyskania materiałów kartograficznych i geodezyjnych (ksero map) – 46,20 zł.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze.**

Plan wydatków – 113 434,00 zł, wykonanie – 98 430,38 zł. Plan wydatków bieżących wynosił 80 434,00 zł, a wykonanie 68 910,38 zł:

- zakup energii elektrycznej i wody – 316,92 zł,
- zakup sadzonek – cmentarz w Małkocinie – 8,75 zł,
- wynagrodzenie za remont elewacji domu pogrzebowego w Pęzinie – 17 784,00 zł,
- utrzymanie cmentarzy przez Zakład Usług Pogrzebowych – 49 777,57 zł,
- wywóz odpadów – 918,00 zł,
- ubezpieczenie – 105,14 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 33 000,00 zł, a ich wykonanie 29 520,00 zł. Wydatki przeznaczono na wykonanie ogrodzenia cmentarza w miejscowości Pęzino.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Plan wydatków – 107 343,50 zł, wykonanie – 68 299,72 zł. Plan wydatków na zadania zlecone finansowane dotacją z budżetu państwa wyniósł 55 684,50 zł, a na finansowane ze środków własnych 51 659,00 zł. Z dotacji wydano 54 998,06 zł, czyli 98,77% 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 – 33 864,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1 230,40 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 6 879,55 zł,
- zakup art. biurowych – 9 094,49 zł,
- zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, akt. rej. mieszkańców) – 3 510,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 419,41 zł.

Na zadania finansowane ze środków własnych wydano 13 301,66 zł na:

- wynagrodzenia osobowe – 6 049,65 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 769,60 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 1 379,58 zł,
- zakup art. biurowych – 551,93 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 606,80 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 944,10 zł.

#### **Rozdział 75022 – Rady gmin.**

Wydatki planowane – 143 157,00 zł, wykonane – 133 234,66 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano:

- diety radnych – 122 190,52 zł,
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Gminy, kwiatów, prenumerat – 4 365,95 zł,
- zakup usług (nagrania obrad sesji) – 6 678,19 zł.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin.**

Plan wydatków – 4 126 152,80 zł, wykonanie – 3 759 547,95 zł. Na zadania bieżące planowane w wysokości 4 021 230,80 zł wydano 3 654 632,20 zł, w tym na:

- 1) wynagrodzenia – 2 528 819,75 zł, z tego na:
  - wynagrodzenia osobowe – 2 336 265,12 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 164 834,63 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 27 720,00 zł,
- 2) składki naliczane od wynagrodzeń – 435 215,87 zł, z tego:
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 402 456,46 zł,
  - składki na Fundusz Pracy – 32 759,41 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) – 13 505,23zł,
- 4) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 58 971,00 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 133 032,09 zł, z tego na:
  - materiały biurowe, prasa, druki, artykuły papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 30 136,38 zł,
  - wyposażenie (meble i urządzenia biurowe, programy komputerowe, walizka do kasy, telefony) – 18 566,02 zł,
  - materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i komputera oraz zakup akcesoriów komputerowych – 40 208,80 zł,
  - paliwo i części samochodowe – 16 067,78 zł,
  - pozostałe materiały (środki czystości, artykuły gospodarcze, potrzeby sekretariatu, akcesoria do samochodów służbowych) – 24 087,48 zł,
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 965,63 zł,



- 6) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 50 401,56 zł,
- 7) zakup usług remontowych – 55 376,51 zł, z tego:
  - konserwacja i naprawa wyposażenia i sprzętu biurowego – 14 055,27 zł,
  - naprawa i konserwacja samochodów – 21 421,90 zł,
  - wpłaty na fundusz remontowy – 2 615,06 zł,
  - pozostałe remonty i konserwacje (winda, system oddymiania i p.poż., wymiana okien) – 17 284,28 zł,
- 8) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 2 585,00 zł,
- 9) zakup usług pozostałych – 198 481,36 zł, w tym:
  - usługi pocztowe – 43 478,55 zł,
  - obsługa prawna, audyt wewnętrzny – 70 579,50 zł,
  - wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich – 16 632,00 zł,
  - koszty i prowizje bankowe – 4 029,80 zł,
  - aktualizacja programów komputerowych i obsługa Internetu – 33 949,45 zł,
  - wywóz nieczystości – 1 556,28 zł,
  - pozostałe usługi różne (transportowe, ogłoszenia prasowe, ścieki, przeglądy samochodów i wymiana części, monitorowanie pomieszczeń biurowych, usługi prawne, mycie samochodów, podpisy kwalifikowane itp.) – 28 255,78 zł,
- 10) zakup usług telekomunikacyjnych – 28 549,43 zł,
- 11) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 23 975,32 zł,
- 12) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 13 834,90 zł,
- 13) ubezpieczenia (wyposażenia, komputerów, gotówki, samochodów i kierowców) – 6 393,40 zł,
- 14) koszty egzekucji administracyjnej – 9 184,97 zł,
- 15) odpisy na ZFŚS – 60 968,62 zł,
- 16) opłaty i składki pozostałe – 9 269,07 zł,
- 17) szkolenia pracowników – 26 068,12 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 104 922,00 zł, wykonanie 104 915,75 zł na zakupy inwestycyjne (zestawy komputerowe, serwer z licencją, kserokopiarki).

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

Wydatki planowane – 66 212,00 zł, wykonane – 50 798,45 zł, z czego:

- 1) honoraria i wynagrodzenia bezosobowe za obsługę i oprawę muzyczną dożynek – 6 800,00 zł,
- 2) zakup materiałów i nagród do organizacji dożynek gminnych, targów w Barzkowicach, kiermaszy świątecznych – 17 742,71 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 26 255,74 zł, z czego:
  - utrzymanie kanału TV promującego gminę – 1 476,00 zł,
  - zakup usług związanych z organizacją dożynek gminnych i targów w Barzkowicach, (wynajem sprzętu plenerowego, ochrona, usługi gastronomiczne, wynajęcie sceny wykonanie materiałów promocyjnych, spot reklamowy) – 24 779,74 zł,

#### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.**

Wydatki planowane – 812 477,00 zł, wykonane – 753 626,16 zł, z czego wydatki bieżące w kwocie 745 631,16 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 571 387,92 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 84 249,56 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP) – 1 568,45 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 38 164,90zł, ( w tym m.in.: publikacje, prasa i serwisy branżowe – 9 925,37, środki czystości – 3 690,37, artykuły biurowe – 15 159,76, wyposażenie: fotele, regały – 3 908,76, programy i akcesoria komputerowe – 4 455,73, art. gospodarcze - 367,32)
- zakup usług remontowych – 956,94 zł ( konserwacje i naprawy kserokopiarki)
- zakup usług zdrowotnych – 241,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 24 262,57 (w tym m.in.: monitoring – 2 066,40, nadzór informatyczny – 12 240,00, usługi pocztowe – 3 747,60, opłaty gwarancyjne programów komputerowych – 4 377,11,)
- usługi telekomunikacyjne – 4 117,68 zł,
- podróże służbowe krajowe – 117,00 zł,
- ubezpieczenia (sprzętu komputerowego) – 783,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 15 609,64 zł,
- szkolenia pracowników – 4 172,00 zł.

Plan wydatków majątkowych – 8 000,00 zł, wykonano 7 995,00 zł na zakup serwera centralnego.

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

Wydatki planowane – 201 711,00 zł, wykonane 186 898,04 zł. Poniesione wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- 1) diety sołtysów – 88 558,31 zł,
- 2) prowizje sołtysów za pobór podatków – 57 095,00 zł
- 3) wynagrodzenia bezosobowe ( roznoszenie nakazów płatniczych – wymiar podatku) – 18 033,86 zł,
- 4) zakupy związane z uroczystościami jubileuszowymi mieszkańców gminy i spotkaniami sołtysów (kwiaty, artykuły spożywcze) – 4 940,87 zł,
- 5) składka członkowska stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA – 7 770,00 zł,
- 6) składka członkowska Stowarzyszenia WIR – 1 600,00 zł,
- 7) składka członkowska Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – 8 900,00 zł.

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

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

Wydatki planowane i wykonane wynosiły 2 520,00 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 1 779,90 zł oraz zakup materiałów biurowych i asystę techniczną programu komputerowego w kwocie – 600,00 zł.

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

### **Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji.**

Wydatki planowane – 1 000,00 zł, wykonane 831,70 zł na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

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

Wydatki planowane – 336 429,00 zł, wykonane – 279 784,49 zł, z tego:

- dotacja celowa dla gminy Brusy na zakup odzieży i artykułów dla ochotniczych straży pożarnych niezbędnych do usuwania skutków klęski żywiołowej – 20 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe kierowców OSP oraz komendanta gminnego OSP – 51 436,00 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 6 184,78 zł,
- ekwiwalenty za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych – 6 638,70 zł,
- zakup wyposażenia i mundurów, paliwa, części samochodowych, sprzętu ratownictwa medycznego – 65 193,64 zł,
- nagrody konkursowe – 2 388,17 zł
- zużycie energii elektrycznej, woda i ścieki – 26 008,38 zł,
- zakup usług remontowych - 81 588,86 zł, w tym remont instalacji elektr. w Grzędzicach – 59 692,46, wymiana okien OSP Sowno – 5 536,94 zł, konserwacja i naprawy sprzętu ratunkowego i pożarniczego - 16 359,46 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie kierowców OSP) – 1 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i ścieków, przeglądy techniczne samochodów, przeglądy budynków, sprzętu, napełnianie gaśnic) – 3 792,22 zł,
- ubezpieczenia strażaków, samochodów i remiz – 11 253,74 zł,
- zakup agregatu dla OSP Pęczino – 3 800,00 zł.

#### **Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego.**

Wydatki zaplanowano na kwotę 10 000,00 zł, wykonano 9 100,00 zł, całość przeznaczono na dofinansowanie ratownictwa wodnego OSP Bielkowo nad jez. Miedwie.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność.**

Wydatki zaplanowane – 5 000,00 zł, wykonano – 1 801,95 zł na zakup worków i plandek.

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

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

Wydatki planowane – 460 000,00 zł, wykonane – 263 114,68 zł. Wydatki te poniesione zostały na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w 2010 roku w Banku PEKAO S.A. oraz w ING Banku Śląskim S.A. w 2011 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 263 114,68 zł.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Wydatki planowane – 709 587,00 zł, wykonane – 704 304,00 zł. Jest to zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości dla firmy INNOGY RENEWABLES POLSKA Sp. z o.o. w kwocie 704 124,00 zł (zmiana interpretacji w sprawie klasyfikacji skrzynek transformatorowych: budynek - budowla) oraz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. w kwocie 180,00 zł.

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

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

##### Szkoła Podstawowa w Pęczynie

Wydatki planowane – 2 137 756,82 zł, wykonane – 2 075 011,58 zł, z czego 2 064 705,41 zł to wydatki bieżące, które przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 1 453 267,20 zł,



- składki naliczane od wynagrodzeń – 276 226,52 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna nauczycieli, BHP) – 88 117,31 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 97 148,31 zł (w tym: opał - 62 937,57 zł, środki czystości – 7 799,87 zł, artykuły biurowe – 4 872,17 zł, programy komputerowe – 1 187,50 zł, materiały remontowe – 4 360,14 zł, wyposażenie: telewizor, mikrobież, szlifierka, biurka, krzesła, stoliki – 12 591,06 zł, wyposażenie gabinetów profilaktyki: 3 400,00 zł),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 6 368,25 zł
- zakup energii – 21 970,95 zł (w tym: energia elektryczna: 19 392,72 zł, woda: 2 578,23 zł),
- zakup usług remontowych – 9 612,84 zł ( w tym. m.in. naprawa dachu, modernizacja monitoringu, naprawy sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1 275,00 zł,
- zakup usług pozostałych- 25 502,97 zł (m.in.: przeglądy techniczne kotłowni- 3 629,52 zł, wywóz nieczystości- 7 160,40 zł, ścieki - 7 060,43 zł, usługi kominiarskie- 2 662,79 zł, monitorowanie -1 180,80 zł, pozostałe: konfiguracja sieci komputerowej, usługi stolarskie, szklarskie, transportowe – 3 809,03 zł) ,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 430,00 zł (łącze internetowe i rozmowy telefoniczne),
- wydanie opinii i ekspertyz – 2 927,60 zł (m.in. okresowy przegląd obiektu szkolnego, opinia techniczna dotycząca izolacji przeciwwilgociowej budynku),
- podróże służbowe krajowe – 156,25 zł ,
- różne opłaty i składki – 2 381,07 zł (ubezpieczenie mienia),
- odpisy na ZFŚS - 77 951,14 zł,
- szkolenia pracowników – 370,00 zł.(okresowe szkolenia BHP, szkolenie z SIO).

Plan wydatków majątkowych – 10 307,00 zł, wykonanie – 10 306,17 zł. Wydatki te poniesione zostały na zakup kontenera magazynowego i na zakup komputera do sekretariatu szkolnego.

#### Zadania zlecone – SP w Pęzinie

Wydatki planowane – 28 678,64 zł, wykonane – 28 564,21 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 623,42 zł (w tym: 340,61 zł papier ksero do powielania materiałów ćwiczeniowych; 282,81 zł – materiały biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi zadania),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 27 940,79zł (podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów).

#### Szkoła Podstawowa w Grzędzicach

Wydatki planowane – 1 658 860,00 zł, wykonane – 1 634 718,93 zł, z czego 1 634 718,93 zł to wydatki bieżące, które przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 1 097 615,15 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 206 033,15 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna nauczycieli, BHP) – 67 754,89 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 84 269,31 zł (w tym: opał – 44 795,58 zł, środki czystości – 11 609,61 zł, artykuły biurowe – 8 449,14 zł, programy komputerowe – 3 951,52 zł, materiały remontowe – 2 424,73 zł, wyposażenie: wykładzina dywanowa, żaluzje, drukarka, szafki – 9 156,33 zł, wyposażenie gabinetów profilaktyki – 3 882,40 zł),

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 34 275,37 zł ( w tym m.in.: projektory do tablic multimedialnych 7 150,00 zł, tablica multimedialna- 12 000,00 zł, mikroskopy, mapy, książki i inne),
- zakup energii – 7 944,64 zł (w tym: energia elektryczna: 6 262,02 zł, woda: 1 682,62 zł),
- zakup usług remontowych – 45 538,71 zł (w tym m.in. malowanie sali gimnastycznej i korytarzy, naprawa dachu na łączniku sali gimnastycznej, wymiana okien, naprawy sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1 065,50 zł,
- zakup usług pozostałych - 17 890,28 zł (w tym m.in.: przeglądy techniczne kotłowni- 3 629,52 zł, wywóz nieczystości- 4 406,40 zł, ścieki- 4 577,64 zł, usługi kominiarskie- 963,60 zł, pozostałe: konfiguracja sieci komputerowej, usługi informatyczne, usługi pralni, opłaty abonamentowe – 4 478,04 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3 157,35 zł (łącze internetowe i rozmowy telefoniczne),
- wydanie opinii i ekspertyz – 140,00 zł (okresowy przegląd obiektu szkolnego),
- różne opłaty i składki – 2 284,01 zł (ubezpieczenie mienia),
- odpisy na ZFŚS – 65 470,57 zł,
- szkolenia pracowników – 1 280,00 zł (okresowe szkolenia BHP, szkolenia sekretarki, szkolenia konserwatora – eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych).

#### Zadania zlecone – SP w Grzędzicach

Wydatki planowane – 24 018,69 zł, wykonane – 24 004,68 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 451,58 zł (w tym: 213,91 zł papier ksero do powielania materiałów ćwiczeniowych; 237,67 zł – materiały biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi zadania),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 23553,10 zł (podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów).

#### Szkoła Podstawowa w Małkocinie

Wydatki planowane – 1 235 199,00 zł, wykonane – 1 182 908,83 zł, z czego 1 178 972,83 zł to wydatki bieżące, które przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 750 184,30 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 140 938,83 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna nauczycieli, BHP) – 39 856,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 79 807,57 zł (w tym: opał - 65 308,06 zł, materiały biurowe – 4 069,99 zł, środki czystości – 3 025,88 zł, wyposażenie – 3 186,27 zł, programy komputerowe – 150 zł, materiały remontowe – 500,63 zł, wyposażenie gabinetów profilaktyki – 3 566,74 zł),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 70 565,32 zł (w tym m.in.: zestawy komputerowe do celów dydaktycznych – 56 565,32 zł, tablica multimedialna- 14 000,00)
- zakup energii – 15 044,51 zł (w tym: energia elektryczna: 13 844,57 zł, woda: 1 199,94 zł),
- zakup usług remontowych – 16 575,23 zł (w tym m.in. naprawy po zalaniu pomieszczeń kotłowni 16 511,99 zł),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1 022,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 20 972,11 zł (w tym m.in.: przeglądy techniczne kotłowni- 3 629,52 zł, wywóz nieczystości – 7 160,40 zł, ścieki - 3 268,36 zł, usługi kominiarskie- 1 765,98 zł, monitorowanie - 1 180,80 zł, pozostałe utylizacja sprzętu, usługi transportowe, informatyczne – 3 967,05 zł),

- zakup usług telekomunikacyjnych – 994,28 zł (łącze internetowe i rozmowy telefoniczne)
- wydanie opinii i ekspertyz – 602,50 zł, (m.in. okresowy przegląd obiektu szkolnego, badanie ciśnienia i wydajności hydrantów),
- różne opłaty i składki – 2 548,37 zł, (ubezpieczenie mienia),
- odpisy na ZFŚS – 39 713,61 zł,
- odsetki od nieterminowej zapłaty – 12,29 zł,
- szkolenia pracowników – 135,00 zł (okresowe szkolenia BHP).

Plan wydatków majątkowych – 4 000,00 zł, wykonanie – 3 936,00 zł. Wydatki te poniesione zostały na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu szkolnego.

#### Zadania zlecone – SP w Małkocinie

Wydatki planowane – 14 294,26 zł, wykonane – 14 282,88 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 186,92 zł (w tym: 45,51 zł papier ksero do powielania materiałów ćwiczeniowych; 141,41 zł – materiały biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi zadania),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 14 095,96 zł (podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów).

#### Szkoła Podstawowa w Strachocinie

Wydatki planowane – 1 135 223,00 zł, wykonane – 1 121 327,16 zł, z czego 1 106 567,16 zł to wydatki bieżące, które przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 750 903,22 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 145 706,77 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna nauczycieli, BHP) – 51 003,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 41 550,30 zł (w tym: opał – 9 167,70 zł, materiały biurowe – 5 768,41 zł, środki czystości – 2 263,58 zł, programy komputerowe – 3 696,27 zł, materiały remontowe – 2 753,13 zł, wyposażenie: drukarka, myjka ciśnieniowa, krzeselka stoliki uczniowskie, blaty komputerowe, tablice – 14 636,21 zł, wyposażenie gabinetów profilaktyki – 3 265,00 zł),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 46 733,16 zł (w tym m.in.: zestawy komputerowe do celów dydaktycznych – 25 360,00 zł, tablica multimedialna- 14 000,00)
- zakup energii – 8 681,30 zł (w tym: energia elektryczna: 8 163,89 zł, woda: 517,41 zł),
- zakup usług remontowych – 972,20 zł (naprawy sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 908,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 11 367,84 zł (w tym: wywóz nieczystości- 4 590 zł, ścieki- 1 241,40 zł, usługi kominiarskie- 542,20 zł, monitorowanie- 1 077,60 zł, pozostałe: modernizacja i instalacja sieci komputerowej, utylizacja sprzętu elektronicznego – 3 916,64 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 248,44zł, (łącze internetowe i rozmowy telefoniczne)
- wydanie opinii i ekspertyz – 278,00 zł (m.in. okresowy przegląd obiektu szkolnego),
- podróże służbowe krajowe – 435,00 zł ,
- różne opłaty i składki – 1 233,00 zł (ubezpieczenie mienia),
- odpisy na ZFŚS – 45 176,13 zł,
- szkolenia pracowników – 370,00 zł.(m.in.: okresowe szkolenia BHP, szkolenie z SIO).

Plan wydatków majątkowych – 14 760,00 zł, wykonanie – 14 760,00 zł. Wydatki te poniesione zostały na wykonanie przyłącza wodnego do ostoi.

### Zadania zlecone – SP w Strachocinie

Wydatki planowane – 11 239,38 zł, wykonane – 11 238,60 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 111,27 zł (materiały biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi zadania),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 11 127,33 zł (podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów).

### Szkoła Podstawowa w Sownie

Wydatki planowane – 1 016 716,57 zł, wykonane – 999 352,89 zł, z czego 999 352,89 zł to wydatki bieżące, które przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 722 875,93 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 139 315,50 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna nauczycieli, BHP) – 39 763,67 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 34 279,01 zł (w tym: opał: 22 430,89 zł, materiały remontowe – 368,68, materiały biurowe – 2 023,38, środki czystości- 37 93,14 zł, wyposażenie – 1 307,63 zł, programy komputerowe- 76 zł, wyposażenie gabinetów profilaktyki – 4 279,30 zł),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 4 407,92 zł (w tym: komputer do celów dydaktycznych – 3 000 zł)
- zakup energii – 6 673,68 zł (w tym: energia elektryczna: 6 243,75 zł, woda: 429,93 zł),
- zakup usług remontowych – 2 772,84 zł (naprawy sprzętu szkolnego)
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 494,00 zł,
- zakup usług pozostałych 5 111,64 zł (w tym: wywóz nieczystości – 2 203,20 zł, odprowadzenie ścieków- 1 328,91, usługi kominiarskie- 435,79, pozostałe 1 143,74 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2 111,78 zł,
- wydanie opinii i ekspertyz – 140,00 zł (okresowy przegląd obiektu szkolnego),
- podróże służbowe krajowe – 24,00 zł,
- różne opłaty i składki – 2 748,37 zł (w tym: ubezpieczenie mienia: 1 012 zł, opłata za korzystanie ze środowiska: 1 736,37 zł),
- odpisy na ZFŚS – 37 649,91 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 29,64 zł (czynności kontrolne – SANEPID),
- szkolenia pracowników – 1 125,00 zł (okresowe szkolenia BHP, szkolenia sekretarki, konserwatora – eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych).

### Zadania zlecone – SP w Sownie

Wydatki planowane – 12 250,29 zł, wykonane – 12 148,77 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 566,27 zł (w tym: 445,99 zł papier ksero tonery do powielania materiałów ćwiczeniowych; 120,28 zł – materiały biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi zadania),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 11 582,50 zł (podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów).

### Urząd Gminy

Wydatki planowane – 3 216 301,00 zł, wykonane – 1 660 661,45 zł. Planowane w kwocie 5 000,00 zł wydatki bieżące poniesione zostały na zakup zestawu multimedialnego w kwocie 4 990,00 zł w ramach funduszu sołeckiego (Sowno).

Plan wydatków majątkowych wynosił 3 211 301,00 zł, a wykonanie 1 655 671,45 zł, z czego sfinansowano zadania:

- rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno (opłaty przyłączeniowe, roboty budowlane, nadzór inwestorski) – 1 602 911,45 zł,
- rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Grzędzicach wraz z zagospodarowaniem terenu (dokumentacja przedprojektowa) – 14 760,00 zł,
- przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Strachocinie (dokumentacja projektowa) – 38 000,00 zł.

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

### Urząd Gminy

Wydatki planowane – 13 952,00 zł, wykonane – 0,00 zł. Wydatki planowane były na dotacje dla innych gmin na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci z Gminy Stargard.

### Szkoła Podstawowa w Pęzinie

Plan wydatków – 162 343,00 zł, wykonanie – 157 111,53 zł.

Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 110 504,16 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 30 588,28 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) – 9 078,51 zł,
- odpisy na ZFŚS – 6 940,58 zł.

### Szkoła Podstawowa w Grzędzicach

Plan wydatków – 125 411,00 zł, wykonanie – 124 778,23 zł.

Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 93 263,61 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 18 807,80 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) – 6 947,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 5 759,82 zł.

### Szkoła Podstawowa w Małkocinie

Plan wydatków – 121 775,00 zł, wykonanie – 119 587,96 zł.

Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń – 88 388,04 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 18 364,45 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) – 7 075,65 zł,
- odpisy na ZFŚS – 5 759,82 zł.

### Szkoła Podstawowa w Strachocinie

Plan wydatków – 130 267,00 zł, wykonanie – 125 481,10 zł.

Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń – 93 429,12 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 19 083,74 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) – 7 208,42 zł,
- odpisy na ZFŚS – 5 759,82 zł.



### Szkoła Podstawowa w Sownie

Plan wydatków – 67 061,00 zł, wykonanie – 66 522,09 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń – 49 133,77 zł,
- Składki naliczane od wynagrodzeń – 9 612,96 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki mieszkaniowe i wiejskie) – 3 945,08 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3830,28 zł.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola.**

Wydatki planowane – 1 224 593,00 zł, wykonane – 976 639,69 zł, z tego na:

- dotacje dla innych gmin na wychowanie przedszkolne w przedszkolach, do których uczęszczają dzieci z Gminy Stargard (Miasto Stargard, Miasto Szczecin, Miasto Goleniów, Gmina Kobylanka) – 282 870,95 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy na wychowanie przedszkolne (TPD Szczecin – przedszkola w Witkowie, Grzędzicach, Małkocinie, Strachocinie, Pęzinie, Kłępinie, Koszewie, Krapielu, i Sownie) – 693 768,74 zł.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja.**

Wydatki planowane – 1 841 932,00 zł, wykonane – 1 743 907,75 zł.

Poniesione w całości wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 1 288 669,08 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 221 848,25 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne uczniów – 187,20 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP, pomoc zdrowotna) – 3 699,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 271,31 zł, (w tym m.in.: środki czystości- 3 245,83 zł, art. biurowe – 2 620,98 zł, programy komputerowe – 319 zł, materiały remontowe – 1 708,54 zł, wyposażenie 2 076,96 zł, wyposażenie gabinetów profilaktyki – 3 300,00 zł),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 375,98 zł,
- energię elektryczną, ciepłą i wodę – 118 312,50 zł (w tym: energia elektryczna 13 717,20 zł, energia ciepła 97 952,77 zł, woda 6 642,54 zł),
- zakup usług remontowych – 981,31 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 498 zł,
- zakup usług pozostałych – 27 129,08 zł (w tym m.in. wywóz nieczystości 8 137,05 zł, odbiór ścieków- 14 036,71 zł, monitoring szkoły- 2 066,40 zł, usługi kominiarskie 1 348,25 zł, pozostałe 1 540,67 zł)
- usługi telekomunikacyjne – 2 016,40 zł,
- ekspertyzy, opinie i analizy – 250,70 zł,
- podróże służbowe krajowe – 35,20 zł,
- ubezpieczenia – 1 112,28 zł,
- odpisy na ZFŚS – 64 350,61 zł,
- szkolenia pracowników – 170 zł.

### Zadania zlecone – Gimnazjum Gminy Stargard

Wydatki planowane – 20 274,33 zł, wykonane – 20 274,33 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 984,17 zł (1 783,45 zł urządzenie wielofunkcyjne; 200,72 zł materiały biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi zadania),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 18 290,16 zł (podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów).

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

Plan wydatków – 1 208 926,00 zł, wykonanie – 1 147 038,59 zł. Z poniesionych wydatków bieżących w kwocie 1 147 038,59 zł sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne (kierowców i opiekunów przy dowozach) – 147 747,43 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 25 162,28 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP) – 469,35 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 51 274,18 zł (w tym m.in.: paliwo – 47 091,59, części zamienne do samochodów – 806,06, materiały eksploatacyjne: opony, płyny – 3 158,31),
- zakup usług remontowych – 11 391,53 zł (usługi remontowo-montażowe w samochodzie VW Transporter i Ford Custom),
- zakup usług zdrowotnych – 358,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 896 329,24 zł (w tym m.in.: bilety MKZ dla uczniów i opiekunów – 190 317,00 zł, dowozy do szkół: umowy przetargowe – 698 635,25 zł, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych – 1 682,06 zł, bilety miesięczne – uczniowie niepełnosprawni – 1 708,00 zł, przeglądy, myjnie, wulkanizacje – 2 538,78 zł),
- usługi telekomunikacyjne – 956,41 zł,
- czynsz za garażowanie samochodu – 4 142,28 zł,
- ubezpieczenie (samochodów, kierowców) – 4 856,50 zł,
- odpisy na ZFŚS – 4 351,39 zł.

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

#### Szkoła Podstawowa w Peżynie

Plan wydatków – 13 572,00 zł, wykonanie – 6 274,51 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Z wydatków bieżących sfinansowano:

- zakup materiałów i publikacji – 1 019,01 zł,
- zakup usług pozostałych (czesne nauczycieli, którzy rozpoczęli lub kontynuowali studia podyplomowe) – 2 000,00 zł,
- szkolenia nauczycieli – 3 255,50 zł.

#### Szkoła Podstawowa w Grzędzicach

Plan wydatków – 9 213,00 zł, wykonanie – 8 721,95 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Z wydatków bieżących sfinansowano:

- zakup materiałów i publikacji – 500,00 zł,
- szkolenia nauczycieli – 8 221,95 zł.

#### Szkoła Podstawowa w Małkocinie

Plan wydatków – 6 330,00 zł, wykonanie – 4 288,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Z wydatków bieżących sfinansowano:

- zakup materiałów i publikacji – 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych (czesne nauczycieli, którzy rozpoczęli lub kontynuowali studia podyplomowe) – 1 760,00 zł,
- szkolenia nauczycieli – 2 228,00 zł.

### Szkoła Podstawowa w Strachocinie

Plan wydatków – 7 053,00 zł, wykonanie – 6 577,60 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Z wydatków bieżących sfinansowano:

- zakup materiałów i publikacji – 349,00 zł,
- zakup usług pozostałych (czesne nauczycieli, którzy rozpoczęli lub kontynuowali studia podyplomowe) – 3 500,00 zł,
- podróże służbowe – 670,60 zł
- szkolenia nauczycieli – 2 058,00 zł.

### Szkoła Podstawowa w Sownie

Plan wydatków – 5 985,00 zł, wykonanie – 3 705,71 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z wydatków bieżących sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia (publikacje) – 127,71 zł,
- zakup usług pozostałych (czesne nauczycieli, którzy rozpoczęli lub kontynuowali studia podyplomowe) – 1 300,00 zł,
- szkolenia nauczycieli – 2 278,00 zł.

### Gimnazjum

Plan wydatków – 7 183,00 zł, wykonanie – 6 891,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Z wydatków bieżących sfinansowano:

- zakup usług pozostałych (czesne nauczycieli, którzy rozpoczęli lub kontynuowali studia podyplomowe) – 5 800,00 zł,
- szkolenia nauczycieli – 1 091,00 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.**

### Urząd Gminy

Wydatki planowane – 180 000,00 zł, wykonane – 153 845,70 zł, z tego całość na:

- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy na wychowanie przedszkolne (TPD Szczecin – przedszkola w Grzędzicach, Strachocinie i Pęzinie).

### Szkoła Podstawowa w Grzędzicach

Plan wydatków – 3 205,00 zł, wykonanie – 3 118,52 zł.

Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 464,80 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 432,50 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy nauczycieli) – 221,22 zł.

### Szkoła Podstawowa w Małkocinie

Plan wydatków – 6 877,00 zł, wykonanie – 6 755,54 zł.

Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 792,43 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 837,21 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy nauczycieli) – 125,90 zł.



### Szkoła Podstawowa w Strachocinie

Plan wydatków – 7 150,00 zł, wykonanie – 2 425,26 zł.

Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 969,81 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 302,30 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy nauczycieli) – 153,15 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.**

#### Szkoła Podstawowa w Pęzinie

Plan wydatków – 201 111,00 zł, wykonanie – 95 003,68 zł.

Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 74 715,44 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 12 235,73 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatek wiejski, mieszkaniowy nauczycieli) – 4 663,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 228,84 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 73,67 zł,
- energię elektryczną i wodę – 252,70 zł
- zakup usług remontowych – 111,53 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, monitoring szkoły, usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie) – 297,24 zł,
- ubezpieczenia – 24,93 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1 400,00 zł.

#### Zadania zlecone – SP w Pęzinie

Wydatki planowane – 851,95 zł, wykonane – 850,12 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 256,32 zł (w tym: 247,91 zł papier ksero do powielania materiałów ćwiczeniowych; 8,41 zł – materiały biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi zadania),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 593,80 zł (podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych).

#### Szkoła Podstawowa w Grzędzicach

Plan wydatków – 66 770,00 zł, wykonanie – 36 291,80 zł.

Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 631,39 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 4 778,52 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatek wiejski, mieszkaniowy nauczycieli) – 1 582,33 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 585,01 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 549,55 zł,
- energię elektryczną i wodę – 141,93 zł
- zakup usług remontowych – 725,35 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, monitoring szkoły, usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie) – 307,78 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 54,95 zł,
- ubezpieczenia – 30,99 zł,
- odpisy na ZFŚS – 904,00 zł.

### Zadania zlecone – SP w Grzędzicach

Wydatki planowane – 239,98 zł, wykonane – 239,98 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2,37 zł (materiały biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi zadania),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 237,61 zł (podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych).

### Szkoła Podstawowa w Małkocinie

Plan wydatków – 43 232,00 zł, wykonanie – 39 090,44 zł.

Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29 081,33 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 3 719,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatek wiejski, mieszkaniowy nauczycieli) – 1 245,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 683,97 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 500,00 zł,
- energię elektryczną i wodę – 333,70 zł,
- zakup usług remontowych – 319,44 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, monitoring szkoły, usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie) – 414,28 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 21,09 zł,
- ubezpieczenia – 56,63 zł,
- odpisy na ZFŚS – 716,00 zł.

### Zadania zlecone – SP w Małkocinie

Wydatki planowane – 1 369,93 zł, wykonane – 1 369,93 zł. z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 642,08 zł (628,53 zł drukarka; 13,55 zł materiały biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi zadania),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 727,85 zł (podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych).

### Szkoła Podstawowa w Sownie

Plan wydatków – 32 677,00 zł, wykonanie – 23 806,27 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 103,06 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 3 113,26 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatek wiejski, mieszkaniowy nauczycieli) – 866,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 911,66 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 88,77 zł,
- energię elektryczną, ciepłą i wodę – 91,41 zł,
- zakup usług remontowych – 94,61 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, monitoring szkoły, usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie) – 81,28 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 33,90 zł,
- ubezpieczenia – 33,93 zł,
- odpisy na ZFŚS – 388,00 zł.

### Zadania zlecone – SP w Sownie

Wydatki planowane – 189,99 zł, wykonane – 179,66 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1,77 zł (materiały biurowe zakupione w ramach kosztów obsługi zadania),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 177,89 zł (podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych).

### Gimnazjum

Plan wydatków – 121 386,00 zł, wykonanie – 83 918,79 zł.

Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 65 187,11 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 12 303,49 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 286,46 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 22,02 zł,
- energię elektryczną i wodę – 3 646,32 zł,
- zakup usług remontowych – 18,65 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, monitoring szkoły, usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie) – 784,56 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 58,46 zł,
- ubezpieczenia – 39,72 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1 572 zł.

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

#### Szkoła Podstawowa w Pezynie

Wydatki planowane – 17 218,00 zł, wykonane – 17 124,32 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- 1) wydatki na organizację zajęć pozalekcyjnych i konkursów, w tym przejazdy - 5 116,12 zł,
- 2) odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli – 12 008,20 zł.

#### Szkoła Podstawowa w Grzędzicach

Wydatki planowane – 22 096,00 zł, wykonane – 21 125,50 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- 1) wydatki na organizację zajęć pozalekcyjnych i konkursów, w tym przejazdy - 6 429,97 zł,
- 2) odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli – 14 695,53 zł.

#### Szkoła Podstawowa w Małkocinie

Wydatki planowane – 10 542,00 zł, wykonane – 8 500,72 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- 1) wydatki na organizację zajęć pozalekcyjnych i konkursów - 2 059,47 zł,
- 2) odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli – 6 041,25 zł,
- 3) wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli – 400,00 zł.

#### Szkoła Podstawowa w Strachocinie

Wydatki planowane – 11 856,00 zł, wykonane – 10 011,13 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- 1) wydatki na organizację zajęć pozalekcyjnych i konkursów, w tym wyjazdy na konkursy i zawody międzyszkolne - 4 055,97 zł,
- 2) odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli – 5 955,16 zł.

### Szkoła Podstawowa w Sownie

Wydatki planowane – 13 480,00 zł, wykonane – 13 139,75 zł. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- 1) wydatki na organizację zajęć pozalekcyjnych i konkursów, w tym dojazdy na salę gimnastyczną - 8 692,15 zł,
- 2) odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli – 4 447,60 zł.

### Gimnazjum

Wydatki planowane – 9 517,00 zł, wykonane – 8 217,40 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- 1) wydatki na organizację zajęć pozalekcyjnych i konkursów, w tym przejazdy 3 200,40 zł,
- 2) odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli – 5 017,00 zł.

### Wydatki związane z funkcjonowaniem kuchni prowadzonej przez Ośrodek Administracyjny Szkół.

Wydatki planowane – 600 820,00 zł, wykonane – 566 071,76 zł. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 206 056,38 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 32 775,02 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP) – 2 819,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 47 940,32 zł, (w tym m.in.: paliwo do samochodu – 14 443,38, części zamienne i materiały eksploatacyjne do samochodu – 3 363,64, naczynia jednorazowe do posiłków – 22 239,76, środki czystości i artykuły gospodarcze – 2 111,46, wyposażenie – sprzęty kuchenne – 3 957,29 zł),
- zakup środków żywności – 224 710,45, zł,
- energię elektryczną – 31 812,73 zł,
- zakup usług remontowych – 3 441 zł, (w tym m.in.: konserwacje dźwigu towarowego – 861 zł, naprawa dachu nad kuchnią – 2 460 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 435,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 915,50 zł, (w tym: wywóz odpadów kuchennych, wymiana oleju w kotłach warzelnych, usługi deratyzacji),
- usługi telekomunikacyjne – 1 167,51 zł,
- różne opłaty i składki – 4 064 zł (w tym: ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe),
- odpisy na ZFŚS – 6 934,81 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

Wydatki planowane – 18 826,00 zł, wykonane – 10 019,77 zł. Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na:

- wynagrodzenia pracownika wykonującego remont pomieszczeń ośrodka zdrowia w Pęzinie – 1 779,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 16,60 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 1 262,88 zł,
- zakup usług remontowych ośrodka zdrowia w Pęzinie – 3 858,12 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów, okresowe badanie instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie) – 2 880,51 zł,
- ubezpieczenia budynków ośrodków zdrowia – 122,66 zł.

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

Plan wydatków – 6 300,00 zł. Wykonanie – 3 500,00 zł. Wydane środki przeznaczone na:

- zakup materiałów (brozury do organizacji imprez promujących zdrowy styl życia) – 2 100,00 zł,

- zakup usług pozostałych (organizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych: Strachocin, Małkocin, Sowno i Pężino oraz w gimnazjum gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii) – 1 400,00 zł.

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

Plan wydatków – 190 255,00 zł, wykonanie – 185 419,88 zł, z tego:

- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie świetlic środowiskowych w miejscowościach: Krąpiel, Lipnik, Lubowo, Ulikowo, Trzebiatów, Żarowo, Małkocin, Golina, Grabowo, Koszewo, Poczernin, Strzyżno – 140 000,00 zł,
- dotacja dla Gminy Szczecin na program edukacyjno-motywacyjny prowadzony w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień – 1 000,00 zł,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób sporządzających opinie lekarskie – 20 470,00 zł,
- wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia w świetlicy w Barzkowicach – 2 277,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły papiernicze, biurowe, artykuły spożywcze) – 9 191,56 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) – 12 481,32 zł.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność.**

Wydatki planowane – 4 000,00 zł, wykonane – 0,00 zł. Wydatki planowane były na wykonanie badań mammograficznych na terenie gminy – 3 000,00 zł oraz zakup artykułów do badań – 1 000,00 zł w związku z „Tygodniem Walki z Rakiem”.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

Wydatki planowane – 371 127,00 zł, wykonane – 317 370,80 zł. Wydatki przeznaczone zostały na dopłaty za pobyt 12 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

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

Wydatki planowane – 5 000,00 zł, wykonane – 3 226,15 zł. Z wydanych środków sfinansowano zakup materiałów biurowych, zakup Oprogramowania do Obsługi Zespołów Interdyscyplinarnych, oraz wydatki na realizację projektu socjalnego pracowników socjalnych GOPS.

#### **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 – 81 000,00 zł, wykonanie – 78 692,27 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Składki te finansowane były z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone – 56 142,72 zł, na zadania własne – 22 549,55 zł.

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

Wydatki planowane – 345 000,00 zł, wykonane – 243 688,27 zł. Ze środków własnych gminy wydano 74 192,42 zł, a z dotacji celowej budżetu państwa 169 495,85 zł. poniesionych wydatków sfinansowane zostały zasiłki okresowe i celowe, pogrzeby, dożywianie dzieci w szkole.



### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.**

Plan wydatków – 6 000,00 zł, wykonanie – 2 634,31 zł. Dodatki te były finansowane ze środków własnych.

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

Plan wydatków wynosił 319 439,00 zł, wydano 307 573,61 zł, z czego na świadczenia społeczne (zasiłki stałe) – 294 190,01 zł, a na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych - 13 383,60 zł.

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

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

Plan wydatków – 1 210 896,00 zł, wykonanie – 1 097 014,35 zł, z czego 194 498,80 zł finansowane dotacją celową budżetu państwa na zadania własne, a 902 515,55 zł środkami własnymi gminy. Poniesione na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatki bieżące w kwocie 1 077 274,95 zł przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń – 858 184,27 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 323,30 zł,
- wpłaty na PFRON – 5 196,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 67 000,29 zł,
- energię elektryczną, – 2 594,07 zł,
- usługi remontowe – 2 373,90 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) – 753,50 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, konwój, monitoring, aktualizacja programów komputerowych, administrowanie lokalu, nadzór prawny i informatyczny) – 87 425,85 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, odsetki – 5 479,01 zł,
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty pracowników socjalnych) – 18 005,56 zł,
- ubezpieczenie mienia – 708,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 18 693,90 zł,
- szkolenia pracowników – 7 537,30 zł.

Plan wydatków majątkowych – 19 739,40 zł, wykonano w tej samej wysokości i przeznaczono na zakup zestawów komputerowych i kserokopiarek.

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

Plan wydatków – 74 195,00 zł, wykonanie – 70 740,02 zł. Są to w całości wydatki zadań własnych. Z wydanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń opiekunek społecznych – 64 965,51
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 547,00 zł
- podróże służbowe – 2 979,80 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2 173,71 zł,
- badania lekarskie – 74,00 zł,

Usługami opiekuńczymi objęto w 2017 r. 9 osób wymagających pomocy osób drugich.

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.**

Plan wydatków wynosił 450 035,00 zł, wydano 446 449,41 zł. Z wykonanych wydatków, kwota 446 414,41 zł przypada na zadania realizowane w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania, czyli zasiłki celowe i dopłaty do wyżywienia dzieci w szkołach.

Ze środków własnych gminy wydano na to zadanie 89 282,88 zł, a z dotacji celowej budżetu państwa 357 131,53 zł. Wykonanie w kwocie 35,00 zł to zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

### **Rozdział 85278 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.***

Dotacja celowa budżetu państwa na zadanie zlecone w kwocie 26 980,00 zł – wydano 26 980,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej.

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

Plan wydatków – 33 660,00 zł, wykonanie – 31 494,35 zł. Są to wydatki związane z wykonywaniem prac społecznie użytecznych na terenie gminy przez osoby kierowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Wydano 881,25 zł na ekwiwalenty za odzież roboczą, 1 578,65 zł na zakup materiałów i narzędzi oraz 29 034,45 zł na świadczenia dla osób wykonujących te prace.

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

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

Wydatki planowane – 20 220,00 zł, wykonane – 20 216,56 zł, z tego całość na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy na wychowanie przedszkolne (TPD Szczecin – przedszkola w Grzędzicach, Strachocinie i Pęzinie).

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

Wydatki planowane – 180 553,00 zł, wykonanie – 160 760,00 zł.

Z wydanych środków sfinansowano:

- stypendia dla uczniów – 158 731,65 zł,
- zakup podręczników w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” – 168,35 zł,
- zasiłki szkolne w sytuacjach losowych – 1 860,00 zł.

Wydatki te finansowane były dotacją z budżetu państwa – 128 641,67 zł oraz środkami własnymi – 32 118,33 zł.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

### **Rozdział 85501 - *Świadczenie wychowawcze.***

Plan wydatków wynosi 8 834 200,00 zł, a wykonanie 8 782 903,18 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i składni naliczane od wynagrodzeń – 120 932,82 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (opłaty pocztowe, odpis na ZFŚS, koszty postępowania sądowego) – 8 523,54 zł,
- świadczenia społeczne – 8 639 563,48 zł.
- zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych w roku 2016 świadczeń wychowawczych, a zwróconych w 2017 r. oraz odsetki od tych świadczeń – 13 883,34 zł.

### **Rozdział 85502 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.***

Plan wydatków wynosi 5 171 773,00 zł, a wykonanie 5 108 760,66 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 185 609,58 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 31 119,17 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 219 827,44 zł,
- świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego) – 4 612 724,58 zł,

- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe w tym przesyłanie świadczeń, zasiłków, opłaty za oprogramowanie, aktualizacja licencji programu do obsługi świadczeń) – 33 311,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 7 015,16 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (świadczenia BHP, zaliczki na kuratora, usługi zdrowotne, podróże służbowe, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników) – 2 933,21 zł,
- zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych (w latach wcześniejszych) świadczeń społecznych, a zwróconych w 2017 r. oraz odsetki od tych świadczeń – 16 220,52 zł.

Z łącznej kwoty wydatków 5 092 540,14 zł sfinansowano ze środków własnych 149 240,65 zł a 4 943 299,49 zł z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.**

Planowane w kwocie 290,00 zł, a wykonane w kwocie 258,02 zł wydatki, sfinansowane zostały z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone i przeznaczone w całości na wynagrodzenia osobowe i składki naliczane od wynagrodzeń.

Wydano 25 nowych kart dla 25 rodzin.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.**

Wydatki planowane – 103 944,01 zł, wykonane – 48 095,74 zł, z czego 10 714,01 zł finansowane dotacją celową budżetu państwa na zadania własne, a 37 381,73 zł środkami własnymi gminy. Wydatki przeznaczone zostały na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”. Z wydanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i składki naliczane od wynagrodzeń asystenta rodziny – 39 819,18 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 828,00 zł,
- badania lekarskie – 657,50 zł,
- podróże służbowe – 4 092,96 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 976,10 zł.
- szkolenia pracowników – 722,00 zł.

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.**

Wydatki planowane – 100 500,00 zł, wykonane – 98 469,97 zł, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.

### **Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze.**

Wydatki planowane – 26 671,00 zł, wykonane – 24 135,04 zł. Są to wydatki za pobyt w placówkach opiekuńczych dzieci wymagających szczególnej opieki lub mających trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie.

### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność.**

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone. Planowano 8 240,00 zł i wydano 8 240,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia i koszty obsługi zgodnie z ustawą „Za życiem”.

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

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

Wydatki planowane – 482 348,00 zł, wykonane – 390 577,57 zł. Na zadania bieżące przeznaczono w planie 322 675,00 zł, z czego na ich realizację wydano 276 312,92 zł. Z wydatków bieżących sfinansowano:

- dzierżawa urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w Barzkowicach – 9 756,12 zł,
- udrożnienie kanalizacji deszczowej w Klępinie – 33 524,49 zł,



- dopłata do ceny odprowadzonych ścieków na terenie Gminy Stargard w wysokości 0,88 zł brutto do ceny 1m<sup>3</sup> – 143 218,15 zł,
- przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Wierzchładzie – 5 344,64 zł,
- wykonanie pokrywy zabezpieczającej zbiornik ścieków w Trzebiatowie – 1 291,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 2 248,77 zł,
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacyjnych – 80 929,75 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 159 673,00 zł, z czego wydano 114 264,65 zł na:

- wykup urządzeń kanalizacyjnych wybudowanych ze środków własnych inwestorów – 88 972,20 zł,
- opłata notarialna za nieodpłatne przejęcie nieruchomości położonej w obrębie Barzkowice na mienie gminy z Agencji Nieruchomości Rolnych – 1 292,45 zł,
- dotacje na dofinansowanie osiem przydomowych oczyszczalni ścieków – 24 000,00 zł.

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

Wydatki planowane – 612 891,00 zł, wykonane – 612 890,50 zł. Są to w całości wydatki na składkę dla Związku Gmin Dolnej Odry.

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

Wydatki planowane – 12 200,00 zł, wykonane – 4 845,89 zł. Są to wydatki na:

- wywóz śmieci i likwidację dzikich wysypisk oraz zakup artykułów gospodarczych do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie świata” – 3 646,85 zł,
- opłatę abonamentową za korzystanie z kamer służących do ustalania sprawców zanieczyszczenia terenów gminnych (fotopułapki) – 1 199,04 zł.

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

Plan wydatków – 123 404,00 zł, wykonanie – 105 508,28 zł. Na zadania bieżące przeznaczono w planie 120 904,00 zł, z czego na ich realizację wydano 105 508,28 zł. Na wydatki składają się:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami (umowy zlecenia) za koszenie terenów zielonych – 40 834,77 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części do kosiarek, kosiarki, ławki, krzewy, nawóz, ziemia, worki) – 60 773,51 zł,
- usługi remontowe – 1 900,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł.

Wydatki sfinansowane zostały z funduszu sołeckiego w kwocie 91 188,53 zł, a z pozostałych środków budżetu w kwocie 14 319,75 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 2 500,00 zł, wydatki nie zostały poniesione.

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Wydatki planowane – 1 000,00 zł, wykonane – 129,60 zł. Są to koszty publikacji obwieszczenia w sprawie planu gospodarki niskoemisyjnej.

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

Wydatki planowane – 1 700,00 zł, wykonane – 676,50 zł. Są to koszty przeznaczone na montaż bocianiego gniazda w Poczerninie.

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

Wydatki planowane – 61 600,00 zł, wykonane – 58 795,40 zł, z czego 50 000,00 zł to dotacja dla Miasta Stargard na dofinansowanie schroniska dla zwierząt, a 8 795,40 zł to koszty wylapywania i umieszczania w schronisku bezdomnych psów, sterylizacji kotów oraz utylizacji sarny.

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

Plan wydatków – 927 069,00 zł, wykonanie – 841 383,14 zł. Na zadania bieżące przeznaczono w planie 506 802,00 zł, z czego na ich realizację wydano 441 086,73 zł.

Z wydatków bieżących sfinansowano:

- zakup energii do oświetlenia dróg – 234 615,71 zł,
- konserwację oświetlenia drogowego – 176 951,02 zł,
- poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego – 29 520,00 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 420 267,00 zł, z czego wydano 400 296,41 zł na:

- opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego w Witkowie Pierwszym, Witkowie Drugim, Pęczynie, Kiczarowie, Grzędzicach, Tychowie, Sownie – 57 000,80 zł,
- opłaty przyłączeniowe oświetlenia ulicznego (Grzędzice, Kiczarowo, Tychowo, Witkowo Drugie) – 1 132,92 zł,
- nadzór inwestorski – 5 238,29 zł,
- montaż lamp solarnych w Lipniku szt. 5, Barzkowicach szt.1 – 44 280,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w wysokości 292 644,40 zł w miejscowościach:
  - Witkowo Pierwsze – 34 670,23 zł,
  - Grzędzice – 35 362,66 zł,
  - Witkowo Drugie – 39 331,73 zł,
  - Pęczino – 57 049,00 zł,
  - Tychowo – 77 409,29 zł,
  - Kiczarowo – 48 821,49 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań inwestycyjnych wynosił 7 731,00 zł.

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

Wydatki planowane – 3 100,00 zł, wykonane – 2 765,00 zł. Są to koszty egzekucji opłat za korzystanie ze środowiska.

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

Plan wydatków – 196 981,00 zł, wykonanie – 137 569,52 zł. Wydatki bieżące wykonane w kwocie 64 246,52 zł przeznaczono na:

- zakup wyposażenia placów zabaw, piasku, ławek– 4 519,59 zł, w tym udział funduszu sołeckiego w wysokości 2 905,00 zł,
- zakup energii – 921,89 zł,
- usługi remontowe związane z naprawą urządzeń zabawowych – 17 640,98 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, okresowa kontrola obiektów budowlanych, zwalczanie barszczu Sosnowskiego) – 9 454,48 zł,
- wydatki sfinansowane dotacją z WFOŚ i GW poniesione zostały na usuwanie z terenu gminy wyrobów zawierających azbest – 31 467,80 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie – 70,00 zł,
- ubezpieczenie placów zabaw – 171,78 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 87 171,00 zł, z czego wydano 73 323,00 zł na wykonanie placu zabaw w Ulikowie, doposażenie placów zabaw w Witkowie Pierwszym, montaż siłowni zewnętrznych w Sownie, Skalinie, Poczerninie oraz montaż wiatki rekreacyjnej w Trzebiatowie.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań inwestycyjnych wynosił 38 467,73 zł.

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

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

Wydatki planowane ogółem – 2 199 965,00 zł, wykonane – 1 815 646,22 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 559 819,96 zł.

Ze środków tych sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami (remonty świetlic) – 21 899,95 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie świetlic wiejskich, zakup materiałów budowlanych do wykonania remontów, środki czystości) – 96 776,93 zł,
- 3) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 173 027,38 zł,
- 4) zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich – 172 906,98 zł, z tego:
  - montaż ogrodzenia przy świetlicy w Krąpielu – 10 209,58 zł,
  - wymiana kotła centralnego ogrzewania w świetlicy Strachocin – 8 733,00 zł,
  - remont świetlicy wiejskiej Święte – 34 902,25 zł,
  - naprawa i wymiana instalacji elektrycznej w świetlicach Trzebiatów, Grzędzice, Skalin, Kępino – 19 709,09 zł,
  - naprawa instalacji sanitarnej w świetlicy Pęczino – 492,00 zł,
  - serwis kotłowni w świetlicy Pęczino, Strzyżno, Strachocin, Grzędzice – 6 445,40 zł,
  - wymiana pompy w kotłowni Pęczino – 750,00 zł,
  - naprawa monitoringu świetlica w Barzkowicach – 282,90 zł,
  - naprawa dachu świetlica w Pęczynie – 920,00 zł,
  - naprawa wentylatora kotła w kotłowni Grzędzice – 740,57 zł,
  - remont dachu świetlica w Lubowie – 36 738,29 zł,
  - naprawa komina wentylacyjnego w świetlicy Grzędzice – 1 000,00 zł,
  - remont pomieszczeń świetlicy Koszewo – 16 148,00 zł,
  - przystosowanie pomieszczeń w świetlicy Strachocin – 5 864,48 zł,
  - remont przyłącza energetycznego w świetlicy Święte – 5 230,14 zł,
  - wymiana zaworu w kotłowni Pęczino – 393,60 zł,
  - roboty remontowe w świetlicy Strachocin – 1 112,66 zł,
  - naprawa dachu w świetlicy Poczernin, Smogolice – 23 234,62 zł.
- 5) zakup usług pozostałych – 86 910,54 zł, z tego:
  - wywóz śmieci – 34 902,36 zł,
  - wywóz ścieków - 12 965,09 zł,
  - usługi kominiarskie – 3 334,57 zł,
  - wynajem pomieszczenia w Żarowie na cele gospodarcze – 3 471,60 zł,
  - wymiana kostki brukowej przy świetlicy w Trzebiatowie, Pęczynie – 8 681,00 zł,
  - badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej – 7 351,71 zł,
  - nadzór archeologiczny w miejscowości Tychowo – 1 500,00 zł,
  - oznakowanie ewakuacyjne, założenie lamp oświetlenia ewakuacyjnego, wymiana uszkodzonego przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w świetlicy Strachocin – 3 916,00 zł,
  - pozostałe usługi (sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, szklenie okna, dorabianie kluczy, pomiar natężenia oświetlenia, opłata przyłączeniowa) – 2 700,21 zł,
- 6) zakupu usług dostępu do sieci Internet – 3 243,84 zł,
- 7) ubezpieczenia świetlic – 2 868,36 zł,
- 8) opłaty za czynsze – 1 735,98 zł,
- 9) opłaty przyłączeniowe, udostępnienie map, wypisy z rejestru gruntów – 450,00 zł.

Udział funduszu sołectkiego na realizację zadań bieżących wynosił 106 577,20 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 1 435 300,00 zł, z czego wydano 1 255 826,26 zł na:

- dokumentacja projektowa na zadanie „Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Tychowie- część I” – 5 412,00 zł,

- nadzór inwestorski na zadanie „Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Tychowie- część I” – 4 842,42 zł,
- roboty budowlane dotyczące zadania „Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Tychowie- część I” – 604 947,97 zł,
- nadzór inwestorski na zadanie „Przebudowa i remont budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Warchlinku” – 6 223,65 zł,
- roboty budowlane dotyczące zadania „Przebudowa i remont budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Warchlinku” – 585 066,80 zł,
- tabliczki, gaśnice, opłata przyłączeniowa w ramach zadania „Przebudowa i remont budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Warchlinku” – 3 539,92 zł,
- dokumentacja projektowa na zadanie pn. „Zagospodarowanie części terenu działki nr 396/4 w Strumianach” – 7 500,00 zł,
- dokumentacja projektowa na zadanie pn. „Budowa świetlicy kontenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sułkowie” – 19 000,00 zł,
- ławostół z zadaszeniem w miejscowości Grabowo – 4 059,00 zł,
- siłownia zewnętrzna w miejscowości Strumiany – 5 227,50 zł,
- wykonanie odwodnienia świetlicy w Żarowie – 10 007,00 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań inwestycyjnych wynosił 19 066,00 zł.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki.**

Wydatki planowane – 312 800,00 zł, wykonane – 304 963,13 zł, z czego całość na zadania bieżące. Wydane na realizację zadań środki przeznaczone zostały na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury „Biblioteka Publiczna gminy Stargard” – 288 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 16 097,87 zł,
- zakup usług pozostałych (ścieki) – 865,26 zł.

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

Wydatki planowane – 37 395,00 zł, wykonane – 25 000,00 zł, z czego całość na zadania bieżące. Wydane środki przeznaczone zostały na dotację na sfinansowanie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Pęzinie – 25 000,00 zł.

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

Plan wydatków – 178 526,00 zł, wykonanie – 149 261,84 zł, z czego zadań bieżących – 88 031,84 zł, a majątkowych – 61 230,00 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne instruktorów muzycznych oraz za oprawę muzyczną imprez organizowanych przez sołectwa – 19 755,06 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia przez fundusze sołeckie na organizację dożynek i festynów, warsztatów, imprez kulturalnych i integracyjnych - kwiatów, dekoracji, art. spożywczych, przemysłowych, środki czystości - łącznie na kwotę – 37 732,31 zł,
- 3) zakup kompletów ogrodowych – ławostółów - wydatek poniesiony w ramach projektu pn. „Wykonanie miejsca rekreacyjnego w Krąpielu - gmina Stargard” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki Unii Europejskiej w wysokości 3 867,65 zł, środki krajowe w wysokości 4 532,35 zł,
- 4) zakup usług pozostałych – organizacja spotkań integracyjnych, występy artystyczne, wynajęcie urządzeń pneumatycznych, oprawa muzyczna, usługi autokarowe, wynajem TOI TOI – 21 745,46 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań bieżących wynosił 58 413,97 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 61 230,00 zł poniesione zostały na dokumentację projektową oraz wykonanie wiat drewnianych wraz z nawierzchnią z kostki brukowej w ramach projektu pn. „Wykonanie miejsca rekreacyjnego w Krąpielu - gmina Stargard” w ramach Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki Unii Europejskiej w wysokości 28 192,37 zł, środki krajowe w wysokości 33 037,63 zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

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

Wydatki planowane – 726 044,00 zł, z tego 339 118,00 zł na zadania bieżące i 386 926,00 zł na inwestycje.

Wydatki wykonane – 532 314,63 zł, z tego 232 512,78 zł na zadania bieżące i 299 801,85 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) – 34 165,65 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 44 197,18 zł z tego:
  - zakup paliwa do kosiarek – 232,14 zł,
  - zakup pozostałych materiałów (trawa, ziemia ogrodowa, piłkochwyty, bramki, siatka na bramkę, gaśnica, nawozy, siatka do siatkówki, środki czystości, grabie, taczka, materiały budowlane, kłódka) – 26 498,34 zł,
  - zakupy sołectw związane z utrzymaniem boisk i szatni (materiały budowlane, sprzęt sportowy, paliwo do kosiarek, trawa, ziemia polna, przedłużacz, rośliny ozdobne, zestaw do koszykówki, piasek, piłkochwyty) – 17 466,70 zł,
- 3) energia elektryczna i woda – 56 094,98 zł,
- 4) zakup usług remontowych – 31 303,19 zł, z tego:
  - remont dachu szatni w Krąpielu – 20 999,97 zł,
  - usunięcie awarii przyłącza wodociągowego w Lipniku – 1 822,74 zł,
  - naprawa dachu szatni sportowych w Pęzinie i Grzędzicach – 6 118,41 zł,
  - roboty budowlane przy obiekcie rekreacyjno-sportowym w Lipniku – 2 362,07 zł,
- 5) zakup usług pozostałych – 65 067,96 zł, z tego:
  - wywóz śmieci – 24 084,96 zł,
  - woda i odprowadzenie ścieków – 2 305,66 zł,
  - usługi kominiarskie – 883,46 zł,
  - usunięcie korzeni - boisko Ulikowo – 20 295,00 zł,
  - frezowanie pni –boisko Ulikowo – 5 000,00 zł,
  - badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej – 1 006,14 zł,
  - szafka elektryczna na boisku w miejscowości Święte – 1 294,75 zł (wydatek poniesiony w ramach funduszu sołeckiego),
  - urządzenie terenu pod boisko sportowe w Golinie – 2 999,99 zł (wydatek poniesiony w ramach funduszu sołeckiego),
  - pozostałe usługi różne (monitorowanie Orlika, konserwacja nawierzchni oraz wymiana piłkochwyków na Orliku) – 7 198,00 zł,
- 6) pozostałe wydatki bieżące (ubezpieczenia obiektów sportowych, użytkowanie wieczyste gruntów pod boiska, opłata za wydanie mapy) – 1 683,82 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 299 801,85 zł przeznaczono na:

- dokumentacja projektowa na zadanie pn.” Zagospodarowanie terenu działki nr 753/2 przy kontenerowym obiekcie rekreacyjno-sportowym w Lipniku” – 4 500,00 zł,
- opłata przyłączeniowa – budowa oświetlenia przy boisku sportowym w Krąpielu – 1 294,75 zł,
- urządzenie boiska sportowego w Grabowie – 22 605,00 zł,
- budowa przyłącza elektrycznego przy obiekcie sportowym w Skalinie – 5 892,93 zł,
- zakup siatki wraz z kompletem montażowym, rury stalowe do wykonania piłkochwyków na boisku sportowym w Karpielem – 6 307,94 zł,



- dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Budowa boiska rekreacyjnego wielofunkcyjnego w miejscowości Ulikowo” – 8 600,00 zł,
- okazanie granic dz.285/2 w Witkowie Drugim – 492,00 zł,
- dokumentacja projektowa na zadanie pn. „Zagospodarowanie plaży w Wierzchłądzie” – 6 765,00 zł,
- wykonanie płyty betonowej pod kort tenisowy w Skalinie – 20 527,35 zł,
- wykonanie ogrodzenia części działki terenu rekreacyjno sportowego w Witkowie Drugim – 18 660,00 zł,
- wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym w Koszewie – 12 792,00 zł,
- wykonanie systemu nawadniającego na boisku sportowym w Grzędzicach – 10 000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu działki nr 753/2 przy kontenerowym obiekcie rekreacyjno-sportowym w Lipniku – 107 489,21 zł,
- nadzór inwestorski na zadaniu zagospodarowanie terenu działki nr 753/2 przy kontenerowym obiekcie rekreacyjno-sportowym w Lipniku – 3 399,00 zł,
- nadzór inwestorski nad realizacją zadania rozbudowa oświetlenia przy centrum rekreacyjno sportowym w Witkowie Drugim – 1 382,42 zł,
- rozbudowa oświetlenia przy centrum rekreacyjno sportowym w Witkowie Drugim – 48 505,86 zł,
- Zakup siedzisk oraz elementów do wykonania ogrodzenia na boisko sportowe w Barzkowicach – 5 042,16 zł,
- Zakup kosiarki samojezdnej do wykaszania boiska sportowego w Pęzinie – 11 200,00 zł,
- Zakup klimatyzatora do obiektu rekreacyjno-sportowego w Lipniku – 3 700,00 zł,
- opłata za akt notarialny za nieodpłatne przejęcie nieruchomości - działki nr 37/6 położonej w obrębie Barzkowice – 646,23 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań inwestycyjnych wynosił 47 827,73 zł.

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

Wydatki planowane – 196 500,00 zł, wykonane – 181 678,61 zł. Planowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostały na dotacje celowe dla klubów sportowych z terenu Gminy w wysokości – 171 478,61 zł oraz na stypendia sportowe w wysokości – 10 200,00 zł.

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność.**

Plan wydatków – 13 825,00zł, wykonanie – 12 429,86 zł. Z wydanych środków sfinansowano w całości zadania bieżące:

- 1) zakup nagród, pucharów i innych materiałów służących organizacji imprez sportowych – 3 402,30 zł,
- 2) usługi transportowe, tj. przewóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stargard na zawody sportowe rozgrywane na boisku Orlik – 7 027,56 zł,
- 3) Składka członkowska dla Stargardzkiej Organizacji Turystycznej – 2 000,00 zł.

Uwzględniając wykonane dochody, wydatki oraz przychody i rozchody, wynik finansowy budżetu na koniec 2017 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1. DOCHODY	54 512 913,86	53 141 904,91
2. WYDATKI	54 875 394,58	48 909 263,23
3 Nadwyżka (+)/ Deficyt (-) (1-2)	- 362 480,72	4 232 641,68
4. Przychody	2 302 480,72	2 302 480,72
z tego:		
- wolne środki na rachunku budżetu	2 302 480,72	2 302 480,72
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 OGÓŁEM (1-2) + (4-5)</b>	<b>0,00</b>	<b>4 595 122,40</b>

Wykonane w 2017 r. rozchody w kwocie 1 940 000,00 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 2017 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 11.872.000,00 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 9 932.000,00 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2010 r. w banku PEKAO S.A. wynosi 4.320.000,00 zł, a z tytułu kredytu zaciągniętego w 2011 r. w banku ING Bank Śląski S.A. wynosi 5.612.000,00 zł.



## **Realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2017 r..**

W budżecie gminy na 2017 r. wyodrębnione zostały dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 121 668,00 zł.

Wpływy z w/w opłat wynoszą 134 939,90 zł, czyli 110,91% 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 – 149 255,00 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24 155,00 zł,
    - dotacje – 100 000,00 zł,
    - zadania statutowe jednostek budżetowych – 25 100,00 zł,
  - b) wydatki wykonane – 144 419,88 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22 747,00 zł,
    - dotacje – 100 000,00 zł,
    - zadania statutowe jednostek budżetowych – 21 672,88 zł,
- 2) Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii:
  - a) wydatki planowane – 6 300,00 zł,
  - b) wydatki wykonane – 3 500,00 zł.

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

Lp.	Nazwa programu - projektu	Planowane wydatki 2017 r.		
		Plan na początku roku	Plan na koniec roku	Zmiany +/- (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<b><i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego</i></b>	<b>0,00</b>	<b>505 100,00</b>	<b>+ 505 100,00</b>
1.1.	Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach	0,00	505 100,00	+ 505 100,00
2.	<b><i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i></b>	<b>0,00</b>	<b>69 632,00</b>	<b>+ 69 632,00</b>
2.1.	Wykonanie miejsca rekreacyjnego w Krąpielu - gmina Stargard	0,00	69 632,00	+ 69 632,00
<b>RAZEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>574 732,00</b>	<b>+ 574 732,00</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 31.12.2017 r.	Wykonanie do 31.12.2017 r.	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. Zagospodarowanie przestrzenne – obręb Ulikowo, Święte, Krapiel, Golczewo, Pęczino, Grabowo i Małkocin	Urząd Gminy	2014-2018	291 195,00	28 794,50	kontynuacja
2. Budowa Infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach	Urząd Gminy	2017-2019	12 884 600,00	285 000,00	rozpoczęta
3. Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu: 1.Przystanek Grzędzice	Urząd Gminy	2017-2022	864 529,00	0,00	nie rozpoczęta
4. Budowa kontenerowej świetlicy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Sułkowie	Urząd Gminy	2017-2018	150 000,00	19 000,00	Wykonano dokumentację projektową Inwestycja odłożona
5. Zagospodarowanie plaży w Wierchłądzie	Urząd Gminy	2017-2018	140 000,00	6 765,00	rozpoczęta
6. Budowa boiska rekreacyjnego wielofunkcyjnego w Ulikowie	Urząd Gminy	2017-2018	150 000,00	8 600,00	rozpoczęta
7. Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Tychowie	Urząd Gminy	2015-2018	2 947 606,61	615 202,39	rozpoczęta
8. Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Grzędzicach wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy	2017-2019	1 922 177,00	14 760,00	rozpoczęta
9. Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno	Urząd Gminy	2016-2020	14 548 280,00	1 602 911,45	rozpoczęta
10. Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Warchlinku	Urząd Gminy	2016-2017	850 00,00	594 830,37	zakończona
11. Wykup urządzeń i sieci wodociągowych wybudowanych przez inwestorów ze środków własnych	Urząd Gminy	2013-2018	578 600,00	680 144,90	kontynuacja
12. Budowa kanalizacji sanitarnej w Skalinie	Urząd Gminy	2017-2019	591 000,00	0,00	Inwestycja odłożona
13. Rozbudowa i wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Ulikowo Gmina Stargard	Urząd Gminy	2017-2019	1 149 466,00	34 403,10	rozpoczęta