

**ZARZĄDZENIE NR 58/16
WÓJTA GMINY STARGARD**

z dnia 30 marca 2016 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

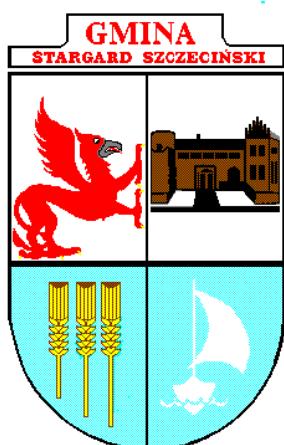
§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Stargard i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stargard Szczeciński za 2015 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Wójta Gminy Stargard

Jerzy Makowski

**ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 58/16
WÓJTA GMINY Z DNIA 30.03.2016 ROKU**



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
STARGARD SZCZECIŃSKI
ZA 2015 ROK**

WÓJT GMINY STARGARD

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

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			Rolnictwo i łowiectwo	1 232 889,72	1 237 013,95	100,33%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 232 889,72	1 237 013,95	100,33%	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	7 124,23	237,47%	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) ustawami	1 229 889,72	1 229 889,72	100,00%	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 490,00	27 223,12	76,71%	4 505,52	4 505,52
	40001		Dostarczanie ciepła	27 790,00	26 816,62	96,50%	4 505,52	4 505,52
		0830	Wpływy z usług	27 790,00	26 513,06	95,41%	3 542,03	3 542,03
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	303,56	0,00%	963,49	963,49
	40002		Dostarczanie wody	7 700,00	406,50	5,28%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 700,00	406,50	5,28%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	311 560,00	209 517,40	67,25%	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	309,00	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	309,00	0,00%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	150,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	0,00%	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	311 560,00	209 058,40	67,10%	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	311 560,00	209 058,40	67,10%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 163,00	356 790,92	122,12%	496 706,86	496 316,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 163,00	356 790,92	122,12%	496 706,86	496 316,86
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	59 840,00	44 883,49	75,01%	108 021,85	108 021,85
		0750	Dochody 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	79 280,00	92 870,74	117,14%	134 114,04	134 114,04
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	800,00	0,00%	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	126 943,00	182 585,40	143,83%	44 164,12	44 164,12
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	8 517,02	425,85%	622,85	232,85
		0920	Pozostałe odsetki	8 500,00	10 152,12	119,44%	193 869,39	193 869,39

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	15 600,00	16 982,15	108,86%	15 914,61	15 914,61
710			Działalność usługowa	15 700,00	25 072,43	159,70%	2 140,38	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 800,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,00	0,00%	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 700,00	22 272,43	141,86%	2 140,38	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 700,00	22 267,36	141,83%	2 140,38	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,07	0,00%	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	118 853,00	122 933,31	103,43%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 172,00	88 222,80	95,72%	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) ustawami	92 125,00	88 198,00	95,74%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47,00	24,80	52,77%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 681,00	34 710,51	130,09%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 580,00	3 412,83	95,33%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 170,00	10 134,29	319,69%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 281,00	7 608,17	104,49%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,97	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 650,00	13 547,25	107,09%	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 382,00	93 242,00	99,85%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 076,00	2 076,00	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) ustawami	2 076,00	2 076,00	100,00%	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 730,00	43 730,00	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) ustawami	43 730,00	43 730,00	100,00%	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 039,00	26 039,00	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) ustawami	26 039,00	26 039,00	100,00%	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 537,00	21 397,00	99,35%	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) ustawami	21 537,00	21 397,00	99,35%	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	959 660,00	783 878,52	81,68%	67 061,82	66 761,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	498 369,00	499 468,48	100,22%	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 902,44	0,00%	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	498 369,00	495 566,04	99,44%	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	461 291,00	284 410,04	61,66%	67 061,82	66 761,82
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	457 791,00	279 032,61	60,95%	67 061,82	66 761,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	5 098,13	145,66%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	279,30	0,00%	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 752 342,00	14 645 046,43	92,97%	1 682 187,07	1 212 760,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	6 628,53	132,57%	18 603,97	16 038,02
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	6 031,24	120,62%	18 603,97	16 038,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	597,29	0,00%	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 904 579,00	5 737 290,80	83,09%	626 456,00	422 953,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 399 160,00	4 469 544,60	82,78%	366 792,80	366 792,80
		0320	Podatek rolny	1 348 110,00	1 306 385,20	96,90%	53 153,50	53 153,50
		0330	Podatek leśny	74 080,00	73 604,00	99,36%	193,00	193,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	46 829,00	78,05%	2 813,70	2 813,70
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	80,00	0,00%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	-176 520,20	-8826,01%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	197,20	0,00%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 943,00	59,43%	203 503,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 229,00	11 228,00	99,99%	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 567 540,00	3 542 718,88	99,30%	983 466,75	749 573,05
		0310	Podatek od nieruchomości	1 383 000,00	1 320 283,16	95,47%	414 281,06	414 281,06
		0320	Podatek rolny	1 691 300,00	1 639 143,43	96,92%	279 677,18	274 677,18
		0330	Podatek leśny	5 450,00	5 629,79	103,30%	961,73	961,73
		0340	Podatek od środków transportowych	82 790,00	76 166,80	92,00%	15 029,08	15 029,08
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	18 708,00	93,54%	43 872,00	43 872,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 740,00	107,40%	650,00	650,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	445 155,30	127,19%	2 234,70	102,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	14 486,50	160,96%	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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	12 405,90	77,54%	226 761,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	245 010,00	270 295,20	110,32%	53 438,35	23 974,03
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	24 884,00	71,10%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 634,10	0,00%	8 301,70	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 010,00	122 180,16	107,17%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	114 100,37	120,11%	27 733,54	23 974,03
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	602,05	0,00%	34,52	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	614,20	0,00%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 280,32	428,03%	17 368,59	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 030 213,00	5 088 113,02	101,15%	222,00	222,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 000 213,00	5 043 777,00	100,87%	222,00	222,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	44 336,02	147,79%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 303 902,00	9 302 310,60	99,98%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 235 586,00	6 235 586,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 235 586,00	6 235 586,00	100,00%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 917 608,00	2 917 608,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 917 608,00	2 917 608,00	100,00%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 708,00	149 173,71	98,98%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	464,98	23,25%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 145,00	108 145,03	100,01%	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40 563,00	40 563,70	100,01%	0,00	0,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-57,11	0,00%	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-57,11	0,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	796 065,58	834 291,07	104,80%	10 253,62	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 625,09	74 755,26	119,37%	280,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	187,00	0,00%	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	3 470,00	3 990,00	114,99%	280,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	280,55	0,00%	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	654,00	654,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 179,00	24 654,19	187,07%	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) ustawami	38 552,09	38 220,87	99,14%	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 770,00	6 768,65	99,98%	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 271,00	416 271,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	416 271,00	416 271,00	100,00%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	60 334,00	58 919,70	97,66%	1 698,22	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	1 698,22	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 334,00	58 919,70	97,66%	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	33 927,49	33 832,09	99,72%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	141,00	0,00%	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	13 196,00	12 220,00	92,60%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	0,00%	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 197,00	1 197,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	1 101,00	305,83%	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) ustawami	19 174,49	19 173,08	99,99%	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00%	1 077,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%	1 077,00	0,00
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	2 168,00	2 202,03	101,57%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,03	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168,00	202,00	120,24%	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	240,00	239,99	99,99%	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) ustawami	240,00	239,99	99,99%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	220 500,00	248 071,00	112,50%	7 198,40	0,00
		0830	Wpływy z usług	219 200,00	246 771,00	112,58%	7 198,40	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 600,00	1 769,97	110,62%	326,32	326,32
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 600,00	1 419,97	88,75%	326,32	326,32
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 418,75	88,67%	303,94	303,94
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,22	0,00%	22,38	22,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	350,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	0,00%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 929 535,34	5 889 744,21	99,33%	1 568 833,74	1 568 833,74
	85202		Domy pomocy społecznej	5 400,00	6 543,33	121,17%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 400,00	6 543,33	121,17%	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 722 520,00	4 702 819,59	99,58%	1 559 828,74	1 559 828,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	216,90	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 690,00	1 428,57	84,53%	8 688,78	8 688,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	5 697,13	126,60%	23 399,42	23 399,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 691 000,00	4 658 893,92	99,32%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 330,00	36 583,07	144,43%	1 527 740,54	1 527 740,54
	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	97 648,00	78 323,66	80,21%	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) ustawami	65 648,00	52 089,80	79,35%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	26 233,86	81,98%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 815,00	274 154,43	99,76%	377,00	377,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	271,50	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00%	377,00	377,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 815,00	273 782,93	99,62%	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	518,34	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	518,34	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	309 037,00	307 407,19	99,47%	5 328,00	5 328,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	5 328,00	5 328,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 037,00	307 407,19	99,47%	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 778,00	211 041,09	100,12%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	532,10	295,61%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	259,00	107,92%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 358,00	210 249,99	99,95%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 613,00	5 820,00	126,17%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 613,00	5 820,00	126,17%	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
	85295		Pozostała działalność	271 206,00	270 634,92	99,79%	3 300,00	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	3 300,00	3 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 116,00	1 544,00	72,97%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 090,00	269 090,00	100,00%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,00%	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193 483,00	164 374,84	84,96%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	193 483,00	164 374,84	84,96%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 133,00	158 098,48	84,94%	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	7 350,00	6 276,36	85,39%	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 394,00	243 491,57	47,34%	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 394,00	18 292,69	9,13%	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	200 394,00	18 292,69	9,13%	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	46 000,00	41 550,00	90,33%	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	46 000,00	41 550,00	90,33%	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 600,00	177 106,73	67,96%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	176 984,53	68,07%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	122,20	20,37%	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1 142,15	57,11%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 142,15	57,11%	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 758,00	61 402,40	102,75%	4 563,40	4 563,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 400,00	32 060,42	109,05%	4 563,36	4 563,36
		0750	Dochody 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	25 900,00	25 878,13	99,92%	512,40	512,40
		0830	Wpływy z usług	0,00	-467,33	0,00%	2 952,03	2 952,03
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,16	0,00%	1 098,93	1 098,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	6 639,46	189,70%	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	19 000,00	17 983,65	94,65%	0,04	0,04
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	17 969,73	94,58%	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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,92	0,00%	0,04	0,04
	92195		Pozostała działalność	11 358,00	11 358,33	100,01%	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	900,00	100,00%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	10 458,00	10 458,33	100,01%	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	122 009,00	118 027,51	96,74%	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	122 009,00	118 026,99	96,74%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 373,00	16 991,67	118,22%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	46 718,00	41 905,48	89,70%	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	60 918,00	59 129,84	97,06%	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,52	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,52	0,00%	0,00	0,00
RAZEM:				35 732 786,64	34 116 130,25	95,48%	3 836 578,73	3 354 067,76

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
					Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody bieżące	34 685 152,64	33 114 916,26	95,47%	3 792 414,61	3 309 903,64
	Dochody majątkowe	1 047 634,00	1 001 213,99	95,57%	44 164,12	44 164,12

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 310 679,72	1 297 276,06	98,98%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	6 700,00	33,50%
			Wydatki bieżące	20 000,00	6 700,00	33,50%
			wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00	6 700,00	33,50%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00	6 700,00	33,50%
	01030		Izby rolnicze	60 790,00	60 686,34	99,83%
			Wydatki bieżące	60 790,00	60 686,34	99,83%
			dotacje bieżące	60 790,00	60 686,34	99,83%
	01095		Pozostała działalność	1 229 889,72	1 229 889,72	100,00%
			Wydatki bieżące	1 229 889,72	1 229 889,72	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 229 889,72	1 229 889,72	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 082,32	17 082,32	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 212 807,40	1 212 807,40	100,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	1 500,00	100,00%
	05095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 500,00	1 500,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 500,00	1 500,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	238 373,00	230 165,08	96,56%
	40001		Dostarczanie ciepła	32 143,00	27 547,70	85,70%
			Wydatki bieżące	32 143,00	27 547,70	85,70%
			wydatki jednostek budżetowych,	32 143,00	27 547,70	85,70%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 985,00	8 571,58	78,03%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 158,00	18 976,12	89,69%
	40002		Dostarczanie wody	206 230,00	202 617,38	98,25%
			Wydatki bieżące	47 630,00	44 023,38	92,43%
			wydatki jednostek budżetowych,	47 630,00	44 023,38	92,43%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 630,00	44 023,38	92,43%
			Wydatki majątkowe	158 600,00	158 594,00	99,99%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 600,00	158 594,00	99,99%
600			Transport i łączność	2 605 508,00	2 277 060,62	87,39%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	772 000,00	726 292,00	94,08%
			Wydatki bieżące	772 000,00	726 292,00	94,08%
			dotacje bieżące	772 000,00	726 292,00	94,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	29 986,04	99,95%
			Wydatki majątkowe	30 000,00	29 986,04	99,95%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 986,04	99,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	816 562,00	764 023,34	93,57%
			Wydatki bieżące	751 772,00	705 744,51	93,88%
			wydatki jednostek budżetowych,	751 772,00	705 744,51	93,88%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	751 772,00	705 744,51	93,88%
			Wydatki majątkowe	64 790,00	58 278,83	89,95%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 790,00	58 278,83	89,95%
	60017		Drogi wewnętrzne	914 586,00	685 377,34	74,94%
			Wydatki bieżące	458 285,00	389 939,56	85,09%
			wydatki jednostek budżetowych,	458 285,00	389 939,56	85,09%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	458 285,00	389 939,56	85,09%
			Wydatki majątkowe	456 301,00	295 437,78	64,75%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	456 301,00	295 437,78	64,75%
	60095		Pozostała działalność	72 360,00	71 381,90	98,65%
			Wydatki bieżące	54 560,00	53 622,43	98,28%
			wydatki jednostek budżetowych,	54 560,00	53 622,43	98,28%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 560,00	53 622,43	98,28%
			Wydatki majątkowe	17 800,00	17 759,47	99,77%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 800,00	17 759,47	99,77%
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 020,00	48 543,53	73,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 400,00	22 071,06	59,01%
			Wydatki bieżące	37 400,00	22 071,06	59,01%
			wydatki jednostek budżetowych,	37 400,00	22 071,06	59,01%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 400,00	22 071,06	59,01%
	70095		Pozostała działalność	28 620,00	26 472,47	92,50%
			Wydatki bieżące	28 620,00	26 472,47	92,50%
			wydatki jednostek budżetowych,	28 620,00	26 472,47	92,50%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 620,00	26 472,47	92,50%
710			Działalność usługowa	284 880,00	218 663,16	76,76%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	188 229,00	124 650,71	66,22%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	188 229,00	124 650,71	66,22%
			wydatki jednostek budżetowych,	188 229,00	124 650,71	66,22%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 908,00	6 620,00	95,83%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	181 321,00	118 030,71	65,09%
	71035		Cmentarze	96 651,00	94 012,45	97,27%
			Wydatki bieżące	96 651,00	94 012,45	97,27%
			wydatki jednostek budżetowych,	96 651,00	94 012,45	97,27%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	96 651,00	94 012,45	97,27%
750			Administracja publiczna	3 717 446,00	3 617 619,19	97,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 889,00	96 892,58	90,65%
			Wydatki bieżące	106 889,00	96 892,58	90,65%
			wydatki jednostek budżetowych,	106 889,00	96 892,58	90,65%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	89 254,55	83 185,33	93,20%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 634,45	13 707,25	77,73%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 340,00	84 178,43	85,60%
			Wydatki bieżące	98 340,00	84 178,43	85,60%
			wydatki jednostek budżetowych,	8 100,00	4 686,88	57,86%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 100,00	4 686,88	57,86%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	90 240,00	79 491,55	88,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 364 317,00	3 305 751,40	98,26%
			Wydatki bieżące	3 307 937,00	3 249 395,41	98,23%
			wydatki jednostek budżetowych,	3 296 937,00	3 241 920,95	98,33%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 750 345,00	2 727 045,44	99,15%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	546 592,00	514 875,51	94,20%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 000,00	7 474,46	67,95%
			Wydatki majątkowe	56 380,00	56 355,99	99,96%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 380,00	56 355,99	99,96%
	75051		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	330,00	329,18	99,75%
			Wydatki bieżące	330,00	329,18	99,75%
			wydatki jednostek budżetowych,	330,00	329,18	99,75%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	330,00	329,18	99,75%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 660,00	33 958,82	77,78%
			Wydatki bieżące	43 660,00	33 958,82	77,78%
			wydatki jednostek budżetowych,	43 660,00	33 958,82	77,78%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 090,00	5 585,95	69,05%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 570,00	28 372,87	79,77%
	75095		Pozostała działalność	103 910,00	96 508,78	92,88%
			Wydatki bieżące	103 910,00	96 508,78	92,88%
			wydatki jednostek budżetowych,	37 910,00	33 808,78	89,18%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	400,00	146,00	36,50%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 510,00	33 662,78	89,74%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	66 000,00	62 700,00	95,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 382,00	93 242,00	99,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 076,00	2 076,00	100,00%
			Wydatki bieżące	2 076,00	2 076,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	2 076,00	2 076,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 196,50	1 196,40	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	879,50	879,60	100,01%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 730,00	43 730,00	100,00%
			Wydatki bieżące	43 730,00	43 730,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	19 815,00	19 814,80	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 261,00	12 260,53	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 554,00	7 554,27	100,01%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 915,00	23 915,20	100,01%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 039,00	26 039,00	100,00%
			Wydatki bieżące	26 039,00	26 039,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	13 381,20	13 381,20	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 450,50	8 450,50	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 930,70	4 930,70	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 657,80	12 657,80	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 537,00	21 397,00	99,35%
			Wydatki bieżące	21 537,00	21 397,00	99,35%
			wydatki jednostek budżetowych,	11 054,20	11 054,20	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 582,73	7 582,73	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 471,47	3 471,47	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 482,80	10 342,80	98,66%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 346,00	525 473,96	91,49%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 310,00	223 507,41	89,29%
			Wydatki bieżące	250 310,00	223 507,41	89,29%
			wydatki jednostek budżetowych,	246 210,00	221 904,74	90,13%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	57 780,00	57 709,38	99,88%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	188 430,00	164 195,36	87,14%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 100,00	1 602,67	39,09%
	75416		Straż gminna (miejska)	324 036,00	301 966,55	93,19%
			Wydatki bieżące	324 036,00	301 966,55	93,19%
			wydatki jednostek budżetowych,	323 396,00	301 336,55	93,18%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	162 320,00	162 184,45	99,92%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	161 076,00	139 152,10	86,39%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	640,00	630,00	98,44%
757			Obsługa długu publicznego	385 360,00	378 604,20	98,25%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	385 360,00	378 604,20	98,25%
			Wydatki bieżące	385 360,00	378 604,20	98,25%
			obsługa długu	385 360,00	378 604,20	98,25%
758			Różne rozliczenia	105 457,00	2 552,57	2,42%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 695,00	2 552,57	94,72%
			Wydatki bieżące	2 695,00	2 552,57	94,72%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 695,00	2 552,57	94,72%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 762,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	102 762,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	102 762,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	102 762,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 019 186,58	12 514 196,67	96,12%
	80101		Szkoły podstawowe	6 619 764,09	6 483 166,33	97,94%
			Wydatki bieżące	6 609 320,09	6 472 794,33	97,93%
			wydatki jednostek budżetowych,	6 341 748,09	6 212 755,73	97,97%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 212 612,00	5 144 839,90	98,70%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 129 136,09	1 067 915,83	94,58%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	267 572,00	260 038,60	97,18%
			Wydatki majątkowe	10 444,00	10 372,00	99,31%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 444,00	10 372,00	99,31%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	608 960,00	594 569,86	97,64%
			Wydatki bieżące	608 960,00	594 569,86	97,64%
			wydatki jednostek budżetowych,	563 660,00	550 845,61	97,73%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	539 763,00	526 950,59	97,63%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 897,00	23 895,02	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			dotacje bieżące	13 800,00	13 775,44	99,82%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	31 500,00	29 948,81	95,08%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	722 871,00	719 967,07	99,60%
			Wydatki bieżące	722 871,00	719 967,07	99,60%
			dotacje bieżące	722 871,00	719 967,07	99,60%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 230,00	53 229,59	99,99%
			Wydatki bieżące	53 230,00	53 229,59	99,99%
			dotacje bieżące	53 230,00	53 229,59	99,99%
	80110		Gimnazja	1 939 818,49	1 869 010,30	96,35%
			Wydatki bieżące	1 939 818,49	1 869 010,30	96,35%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 924 706,49	1 853 957,10	96,32%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 613 211,00	1 559 252,54	96,66%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	311 495,49	294 704,56	94,61%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 112,00	15 053,20	99,61%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 198 936,00	1 165 618,15	97,22%
			Wydatki bieżące	1 091 311,00	1 057 993,15	96,95%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 090 221,00	1 057 263,06	96,98%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	260 996,00	238 317,43	91,31%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	829 225,00	818 945,63	98,76%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 090,00	730,09	66,98%
			Wydatki majątkowe	107 625,00	107 625,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 625,00	107 625,00	100,00%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	661 967,00	646 482,63	97,66%
			Wydatki bieżące	653 967,00	638 610,63	97,65%
			wydatki jednostek budżetowych,	650 620,00	635 788,43	97,72%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	566 901,00	556 929,42	98,24%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 719,00	78 859,01	94,19%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 347,00	2 822,20	84,32%
			Wydatki majątkowe	8 000,00	7 872,00	98,40%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 872,00	98,40%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 974,00	17 584,78	67,70%
			Wydatki bieżące	25 974,00	17 584,78	67,70%
			wydatki jednostek budżetowych,	25 974,00	17 584,78	67,70%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 974,00	17 584,78	67,70%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	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	209 740,00	122 263,73	58,29%
			Wydatki bieżące	209 740,00	122 263,73	58,29%
			wydatki jednostek budżetowych,	108 739,00	25 469,83	23,42%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	106 063,00	22 807,55	21,50%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 676,00	2 662,28	99,49%
			dotacje bieżące	95 689,00	95 688,50	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 312,00	1 105,40	20,81%
	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	401 605,00	319 542,37	79,57%
			Wydatki bieżące	401 605,00	319 542,37	79,57%
			wydatki jednostek budżetowych,	385 654,00	308 033,41	79,87%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	343 947,00	266 555,74	77,50%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 707,00	41 477,67	99,45%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 951,00	11 508,96	72,15%
	80195		Pozostała działalność	576 321,00	522 761,86	90,71%
			Wydatki bieżące	576 321,00	522 761,86	90,71%
			wydatki jednostek budżetowych,	573 491,00	520 178,04	90,70%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	231 882,00	227 929,54	98,30%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	341 609,00	292 248,50	85,55%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 830,00	2 583,82	91,30%
851			Ochrona zdrowia	212 776,00	176 070,03	82,75%
	85111		Szpitala ogólne	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	46 352,00	23 249,27	50,16%
			Wydatki bieżące	46 352,00	23 249,27	50,16%
			wydatki jednostek budżetowych,	46 352,00	23 249,27	50,16%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 610,00	5 485,30	97,78%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 742,00	17 763,97	43,60%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	4 130,20	75,09%
			Wydatki bieżące	5 500,00	4 130,20	75,09%
			wydatki jednostek budżetowych,	5 500,00	4 130,20	75,09%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 500,00	4 130,20	75,09%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 424,00	145 690,56	93,74%
			Wydatki bieżące	155 424,00	145 690,56	93,74%
			wydatki jednostek budżetowych,	55 424,00	45 690,56	82,44%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 264,00	27 148,50	86,84%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 160,00	18 542,06	76,75%
			dotacje bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	2 500,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	7 914 958,34	7 726 147,81	97,61%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	177 145,00	166 515,08	94,00%
			Wydatki bieżące	177 145,00	166 515,08	94,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	177 145,00	166 515,08	94,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	177 145,00	166 515,08	94,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	328 939,00	327 790,69	99,65%
			Wydatki bieżące	328 939,00	327 790,69	99,65%
			wydatki jednostek budżetowych,	328 939,00	327 790,69	99,65%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	328 939,00	327 790,69	99,65%
	85204		Rodziny zastępcze	85 166,00	83 707,16	98,29%
			Wydatki bieżące	85 166,00	83 707,16	98,29%
			wydatki jednostek budżetowych,	85 166,00	83 707,16	98,29%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 166,00	83 707,16	98,29%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	107,10	5,36%
			Wydatki bieżące	2 000,00	107,10	5,36%
			wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	107,10	5,36%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	107,10	5,36%
	85206		Wspieranie rodziny	79 712,00	71 122,46	89,22%
			Wydatki bieżące	79 712,00	71 122,46	89,22%
			wydatki jednostek budżetowych,	78 560,00	69 970,46	89,07%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	69 944,00	61 513,75	87,95%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 616,00	8 456,71	98,15%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 152,00	1 152,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 834 317,00	4 778 280,58	98,84%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	4 834 317,00	4 778 280,58	98,84%
			wydatki jednostek budżetowych,	546 164,00	518 357,81	94,91%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	489 268,00	467 141,92	95,48%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	56 896,00	51 215,89	90,02%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 288 153,00	4 259 922,77	99,34%
	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	97 648,00	78 323,66	80,21%
			Wydatki bieżące	97 648,00	78 323,66	80,21%
			wydatki jednostek budżetowych,	97 648,00	78 323,66	80,21%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	97 648,00	78 323,66	80,21%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 915,00	385 331,42	94,00%
			Wydatki bieżące	409 915,00	385 331,42	94,00%
			wydatki jednostek budżetowych,	100,00	100,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100,00	100,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	409 815,00	385 231,42	94,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 518,34	8 964,85	54,27%
			Wydatki bieżące	16 518,34	8 964,85	54,27%
			wydatki jednostek budżetowych,	10,14	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10,14	0,00	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 508,20	8 964,85	54,31%
	85216		Zasiłki stałe	309 037,00	307 407,19	99,47%
			Wydatki bieżące	309 037,00	307 407,19	99,47%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	309 037,00	307 407,19	99,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 044 496,00	997 140,26	95,47%
			Wydatki bieżące	1 025 006,00	977 650,26	95,38%
			wydatki jednostek budżetowych,	1 019 432,00	973 687,78	95,51%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	850 265,00	818 979,05	96,32%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	169 167,00	154 708,73	91,45%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 574,00	3 962,48	71,09%
			Wydatki majątkowe	19 490,00	19 490,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 490,00	19 490,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 409,00	55 834,44	93,98%
			Wydatki bieżące	59 409,00	55 834,44	93,98%
			wydatki jednostek budżetowych,	58 680,00	55 105,44	93,91%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	54 606,00	51 374,62	94,08%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 074,00	3 730,82	91,58%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	729,00	729,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	470 656,00	465 622,92	98,93%
			Wydatki bieżące	470 656,00	465 622,92	98,93%
			wydatki jednostek budżetowych,	4 371,00	3 796,23	86,85%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 292,00	744,00	57,59%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 079,00	3 052,23	99,13%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	466 285,00	461 826,69	99,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	242 676,00	208 492,52	85,91%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 593,00	4 593,05	100,01%
			Wydatki bieżące	4 593,00	4 593,05	100,01%
			dotacje bieżące	4 593,00	4 593,05	100,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	238 083,00	203 899,47	85,64%
			Wydatki bieżące	238 083,00	203 899,47	85,64%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	238 083,00	203 899,47	85,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 297 459,00	1 115 862,66	86,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	359 280,00	257 032,23	71,54%
			Wydatki bieżące	147 660,00	145 087,98	98,26%
			wydatki jednostek budżetowych,	93 360,00	92 410,20	98,98%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	93 360,00	92 410,20	98,98%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 300,00	52 677,78	97,01%
			Wydatki majątkowe	211 620,00	111 944,25	52,90%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 620,00	111 944,25	52,90%
	90002		Gospodarka odpadami	250 650,00	244 742,08	97,64%
			Wydatki bieżące	250 650,00	244 742,08	97,64%
			wydatki jednostek budżetowych,	250 650,00	244 742,08	97,64%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 000,00	11 542,88	88,79%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	237 650,00	233 199,20	98,13%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	1 772,86	5,72%
			Wydatki bieżące	31 000,00	1 772,86	5,72%
			wydatki jednostek budżetowych,	31 000,00	1 772,86	5,72%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 000,00	1 772,86	5,72%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 291,00	81 706,00	89,50%
			Wydatki bieżące	91 291,00	81 706,00	89,50%
			wydatki jednostek budżetowych,	91 291,00	81 706,00	89,50%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 900,00	24 285,52	97,53%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 391,00	57 420,48	86,49%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9 000,00	4 153,75	46,15%
			Wydatki bieżące	9 000,00	4 153,75	46,15%
			wydatki jednostek budżetowych,	9 000,00	4 153,75	46,15%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 000,00	4 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	153,75	3,08%
	90013		Schroniska dla zwierząt	62 000,00	56 174,72	90,60%
			Wydatki bieżące	62 000,00	56 174,72	90,60%
			wydatki jednostek budżetowych,	12 000,00	6 174,72	51,46%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 000,00	6 174,72	51,46%
			dotacje bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 688,00	417 379,08	97,82%
			Wydatki bieżące	418 530,00	411 711,55	98,37%
			wydatki jednostek budżetowych,	418 530,00	411 711,55	98,37%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	418 530,00	411 711,55	98,37%
			Wydatki majątkowe	8 158,00	5 667,53	69,47%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 158,00	5 667,53	69,47%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00	881,19	20,98%
			Wydatki bieżące	4 200,00	881,19	20,98%
			wydatki jednostek budżetowych,	4 200,00	881,19	20,98%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 200,00	881,19	20,98%
	90095		Pozostała działalność	63 350,00	52 020,75	82,12%
			Wydatki bieżące	31 550,00	25 190,95	79,84%
			wydatki jednostek budżetowych,	31 550,00	25 190,95	79,84%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 550,00	25 190,95	79,84%
			Wydatki majątkowe	31 800,00	26 829,80	84,37%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 800,00	26 829,80	84,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 664 924,00	1 575 089,52	94,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 234 895,00	1 161 737,00	94,08%
			Wydatki bieżące	514 568,00	475 591,87	92,43%
			wydatki jednostek budżetowych,	514 568,00	475 591,87	92,43%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 931,00	23 421,35	90,32%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	488 637,00	452 170,52	92,54%
			Wydatki majątkowe	720 327,00	686 145,13	95,25%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 327,00	686 145,13	95,25%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	501 907,00	501 905,61	99,99%
	92116		Biblioteki	287 294,00	285 860,93	99,50%
			Wydatki bieżące	287 294,00	285 860,93	99,50%
			wydatki jednostek budżetowych,	20 140,00	18 706,93	92,88%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 140,00	18 706,93	92,88%
			dotacje bieżące	267 154,00	267 154,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	142 735,00	127 491,59	89,32%
			Wydatki bieżące	127 935,00	112 951,68	88,29%
			wydatki jednostek budżetowych,	127 935,00	112 951,68	88,29%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 354,00	27 286,61	89,89%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	97 581,00	85 665,07	87,79%
			Wydatki majątkowe	14 800,00	14 539,91	98,24%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 800,00	14 539,91	98,24%
926			Kultura fizyczna	856 855,00	705 619,47	82,35%
	92601		Obiekty sportowe	637 995,00	499 847,11	78,35%
			Wydatki bieżące	298 721,00	257 144,68	86,08%
			wydatki jednostek budżetowych,	238 438,00	198 215,00	83,13%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 750,00	34 250,56	95,81%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	202 688,00	163 964,44	80,90%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 283,00	58 929,68	97,76%
			Wydatki majątkowe	339 274,00	242 702,43	71,54%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	339 274,00	242 702,43	71,54%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	102 656,00	101 257,43	98,64%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	178 753,56	96,62%
			Wydatki bieżące	185 000,00	178 753,56	96,62%
			dotacje bieżące	185 000,00	178 753,56	96,62%
	92695		Pozostała działalność	33 860,00	27 018,80	79,80%
			Wydatki bieżące	33 860,00	27 018,80	79,80%
			wydatki jednostek budżetowych,	33 560,00	27 018,80	80,51%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	500,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 060,00	27 018,80	81,73%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300,00	0,00	0,00%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
	Wydatki bieżące	32 333 377,64	30 859 578,89	95,44%
	wydatki jednostek budżetowych,	23 208 226,84	21 940 973,68	94,54%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 644 714,60	13 198 377,38	96,73%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 563 512,24	8 742 596,30	91,42%
	dotacje bieżące	2 325 127,00	2 270 139,55	97,64%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 300 080,80	6 158 254,00	97,75%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 583,00	111 607,46	97,40%
	obsługa długu	385 360,00	378 604,20	98,25%
	Wydatki majątkowe	2 258 409,00	1 852 600,16	82,03%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 258 409,00	1 852 600,16	82,03%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	604 563,00	603 163,04	99,77%

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI
WYKONANIE ZA 2015 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			0,00	54 038,28	x
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	54 038,28	x
Rozchody ogółem:			1 141 000,00	1 141 000,00	100,00%
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 141 000,00	1 141 000,00	100,00%

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
WYKONANIE ZA 2015 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.
010				1 229 889,72	1 229 889,72	100,00%	1 229 889,72	1 229 889,72	100,00%
	01095			1 229 889,72	1 229 889,72	100,00%	1 229 889,72	1 229 889,72	100,00%
		2010	Dotacje	1 229 889,72	1 229 889,72	100,00%			
			Wydatki bieżące				1 229 889,72	1 229 889,72	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				17 082,32	17 082,32	100,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				1 212 807,40	1 212 807,40	100,00%
750				92 125,00	88 198,00	95,74%	92 125,00	88 198,00	95,74%
	75011			92 125,00	88 198,00	95,74%	92 125,00	88 198,00	95,74%
		2010	Dotacje	92 125,00	88 198,00	95,74%			
			Wydatki bieżące				92 125,00	88 198,00	95,74%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				76 490,55	76 490,55	100,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				15 634,45	11 707,45	74,88%
751				93 382,00	93 242,00	99,85%	93 382,00	93 242,00	99,85%
	75101			2 076,00	2 076,00	100,00%	2 076,00	2 076,00	100,00%
		2010	Dotacje	2 076,00	2 076,00	100,00%			
			Wydatki bieżące				2 076,00	2 076,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 196,50	1 196,40	99,99%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				879,50	879,60	100,01%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	75107			43 730,00	43 730,00	100,00%	43 730,00	43 730,00	100,00%
		2010	Dotacje	43 730,00	43 730,00	100,00%			
			Wydatki bieżące				43 730,00	43 730,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 261,00	12 260,53	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				23 915,00	23 915,20	100,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				7 554,00	7 554,27	100,00%
	75108			26 039,00	26 039,00	100,00%	26 039,00	26 039,00	100,00%
		2010	Dotacje	26 039,00	26 039,00	100,00%			
			Wydatki bieżące				26 039,00	26 039,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 450,50	8 450,50	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				12 657,80	12 657,80	100,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				4 930,70	4 930,70	100,00%
	75110			21 537,00	21 397,00	99,35%	21 537,00	21 397,00	99,35%
		2010	Dotacje	21 537,00	21 397,00	99,35%			
			Wydatki bieżące				21 537,00	21 397,00	99,35%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 582,73	7 582,73	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 482,80	10 342,80	98,66%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				3 471,47	3 471,47	100,00%
801				57 966,58	57 633,94	99,43%	57 966,58	57 633,94	99,43%
	80101			38 552,09	38 220,87	99,14%	38 552,09	38 220,87	99,14%
		2010	Dotacje	38 552,09	38 220,87	99,14%			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
			Wydatki bieżące				38 552,09	38 220,87	99,14%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				38 552,09	38 220,87	99,14%
	80110			19 174,49	19 173,08	99,99%	19 174,49	19 173,08	99,99%
		2010	Dotacje	19 174,49	19 173,08	99,99%			
			Wydatki bieżące				19 174,49	19 173,08	99,99%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				19 174,49	19 173,08	99,99%
	80150			240,00	239,99	100,00%	240,00	239,99	100,00%
		2010	Dotacje	240,00	239,99	100,00%			
			Wydatki bieżące				240,00	239,99	100,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				240,00	239,99	100,00%
852				4 759 282,34	4 712 527,72	99,02%	4 759 282,34	4 712 527,72	99,02%
	85212			4 691 000,00	4 658 893,92	99,32%	4 691 000,00	4 658 893,92	99,32%
		2010	Dotacje	4 691 000,00	4 658 893,92	99,32%			
			Wydatki bieżące				4 691 000,00	4 658 893,92	99,32%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				404 383,00	400 178,15	98,96%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 286 053,00	4 258 640,77	99,36%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				564,00	75,00	13,30%
	85213			65 648,00	52 089,80	79,35%	65 648,00	52 089,80	79,35%
		2010	Dotacje	65 648,00	52 089,80	79,35%			
			Wydatki bieżące				65 648,00	52 089,80	79,35%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				65 648,00	52 089,80	79,35%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85215			518,34	0,00	0,00%	518,34	0,00	0,00%
		2010	Dotacje	518,34	0,00	0,00%			
			Wydatki bieżące				518,34	0,00	0,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				508,20	0,00	0,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				10,14	0,00	0,00%
	85295			2 116,00	1 544,00	72,97%	2 116,00	1 544,00	72,97%
		2010	Dotacje	2 116,00	1 544,00	72,97%			
			Wydatki bieżące				2 116,00	1 544,00	72,97%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 292,00	744,00	57,59%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych				800,00	800,00	100,00%
			- zadania statutowe jednostek budżetowych				24,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM				6 232 645,64	6 181 491,38	99,18%	6 232 645,64	6 181 491,38	99,18%
z tego:									
Wydatki bieżące							6 232 645,64	6 181 491,38	99,18%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							528 738,60	523 985,18	99,10%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych							4 334 416,80	4 306 356,57	99,35%
- zadania statutowe jednostek budżetowych							1 369 490,24	1 351 149,63	98,66%

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI
 związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
WYKONANIE ZA 2015 R.

DZIAŁ	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
801			60 334,00	58 919,70	97,66%	72 702,00	72 702,00	100,00%
	80104		60 334,00	58 919,70	97,66%	72 702,00	72 702,00	100,00%
		Dotacje	60 334,00	58 919,70	97,66%			
		Wydatki bieżące				72 702,00	72 702,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące				72 702,00	72 702,00	100,00%
OGÓŁEM			60 334,00	58 919,70	97,66%	72 702,00	72 702,00	100,00%

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI
WYKONANIE ZA 2015 R.**

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 327,00	16 584,61	51,30%
60016	Drogi publiczne gminne	26 227,00	10 584,61	40,36%
	Grzędzice	5 637,00	0,00	0,00%
	Krąpiel	5 900,00	5 894,62	99,91%
	Strachocin	4 690,00	4 689,99	100,00%
	Witkowo Pierwsze	10 000,00	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność	6 100,00	6 000,00	98,36%
	Lubowo	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Strachocin	100,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 850,00	5 833,35	99,72%
75095	Pozostała działalność	5 850,00	5 833,35	99,72%
	Strachocin	3 000,00	2 995,05	99,84%
	Święte	1 350,00	1 350,00	100,00%
	Tychowo	1 500,00	1 488,30	99,22%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 500,00	6 495,75	99,93%
75412	Ochotnicze straże pożarne	6 500,00	6 495,75	99,93%
	Pężino	4 500,00	4 500,00	100,00%
	Sowno	2 000,00	1 995,75	99,79%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	112 179,00	105 103,78	93,69%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 291,00	75 774,83	94,38%
	Barzkowice	6 000,00	5 986,91	99,78%
	Golino	1 000,00	991,57	99,16%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
	Grabowo	2 000,00	1 598,89	79,94%
	Grzędzice	8 970,00	8 879,27	98,99%
	Kiczarowo	2 200,00	1 731,91	78,72%
	Klępino	2 500,00	2 484,60	99,38%
	Koszewo	4 000,00	3 993,58	99,84%
	Krąpiel	3 000,00	1 674,84	55,83%
	Kurcewo	2 700,00	2 581,70	95,62%
	Lipnik	5 450,00	4 745,20	87,07%
	Lubowo	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Małkocin	2 000,00	1 685,84	84,29%
	Pężino	5 500,00	5 499,78	100,00%
	Rogowo	2 500,00	2 449,57	97,98%
	Skalin	4 500,00	4 494,13	99,87%
	Smogolice	1 800,00	1 784,81	99,16%
	Sowno	2 700,00	2 694,08	99,78%
	Strachocin	900,00	898,00	99,78%
	Strumiany	845,00	807,60	95,57%
	Strzyżno	4 365,00	4 349,03	99,63%
	Sułkowo	4 776,00	4 766,71	99,81%
	Święte	1 000,00	650,00	65,00%
	Trzebiatów	500,00	244,82	48,96%
	Tychowo	1 000,00	999,54	99,95%
	Warchlino	835,00	835,00	100,00%
	Witkowo Pierwsze	650,00	649,10	99,86%
	Witkowo Drugie	2 000,00	1 955,75	97,79%
	Żarowo	4 600,00	4 342,60	94,40%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 388,00	5 900,00	70,34%
	Kiczarowo	7 388,00	4 900,00	66,32%
	Małkocin	1 000,00	1 000,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	23 500,00	23 428,95	99,70%
	Golino	600,00	600,00	100,00%
	Krapiel	5 000,00	4 950,00	99,00%
	Lipnik	1 800,00	1 779,29	98,85%
	Małkocin	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Pęczino	4 500,00	4 500,00	100,00%
	Poczernin	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Rogowo	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Święte	1 600,00	1 600,02	100,00%
	Trzebiatów	2 200,00	2 200,00	100,00%
	Żarowo	300,00	299,64	99,88%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	189 843,00	176 178,94	92,80%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 108,00	81 282,18	90,21%
	Barzkowice	5 000,00	3 000,01	60,00%
	Golino	4 924,00	3 370,00	68,44%
	Grzędzice	2 800,00	2 600,15	92,86%
	Klępino	7 600,00	7 592,72	99,90%
	Koszewo	7 043,00	6 826,20	96,92%
	Krapiel	2 000,00	1 761,48	88,07%
	Lubowo	460,00	426,10	92,63%
	Małkocin	4 049,00	4 004,92	98,91%
	Pęczino	7 500,00	7 500,00	100,00%
	Poczernin	9 819,00	9 818,07	99,99%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
	Smogolice	5 891,00	5 742,31	97,48%
	Strachocin	1 810,00	1 800,06	99,45%
	Strumiany	4 106,00	4 106,00	100,00%
	Strzyżno	1 000,00	999,00	99,90%
	Trzebiatów	6 000,00	4 558,51	75,98%
	Warchlino	8 907,00	6 500,00	72,98%
	Żarowo	11 199,00	10 676,65	95,34%
92195	Pozostała działalność	99 735,00	94 896,76	95,15%
	Barzkowice	2 882,00	2 596,96	90,11%
	Golino	1 500,00	1 485,18	99,01%
	Grabowo	1 000,00	984,03	98,40%
	Grzędzice	4 800,00	4 732,66	98,60%
	Kłębino	5 000,00	4 817,59	96,35%
	Koszewo	3 500,00	3 373,67	96,39%
	Krąpiel	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Kurcewo	5 632,00	5 581,13	99,10%
	Lipnik	3 270,00	3 194,07	97,68%
	Małkocin	4 500,00	4 314,55	95,88%
	Skalin	8 000,00	7 532,39	94,15%
	Sowno	8 489,00	8 478,44	99,88%
	Strachocin	3 370,00	3 366,17	99,89%
	Strumiany	1 894,00	1 894,00	100,00%
	Strzyżno	3 866,00	3 861,56	99,89%
	Sułkowo	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Święte	6 536,00	6 532,23	99,94%
	Trzebiatów	5 195,00	3 500,26	67,38%

DZIAŁ Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa sołectwa	Fundusz sołecki		
		Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
	Tychowo	13 113,00	11 733,67	89,48%
	Witkowo Pierwsze	6 014,00	5 751,55	95,64%
	Witkowo Drugie	4 224,00	4 218,98	99,88%
	Żarowo	950,00	947,67	99,75%
926	KULTURA FIZYCZNA	86 440,00	68 189,76	78,89%
92601	Obiekty sportowe	82 440,00	64 194,76	77,87%
	Barzkowice	4 500,00	4 500,00	100,00%
	Grabowo	11 280,00	0,00	0,00%
	Grzędzice	3 430,00	3 246,46	94,65%
	Kiczarowo	1 000,00	0,00	0,00%
	Kłębino	1 872,00	1 866,48	99,71%
	Koszewo	3 723,00	3 716,72	99,83%
	Krąpiel	5 737,00	5 690,72	99,19%
	Lipnik	5 836,00	596,00	10,21%
	Małkocin	4 000,00	3 588,76	89,72%
	Pężino	3 637,00	3 637,00	100,00%
	Rogowo	1 371,00	1 368,37	99,81%
	Skalin	7 933,00	7 932,63	100,00%
	Sowno	5 000,00	4 997,63	99,95%
	Strzyżno	5 100,00	5 100,00	100,00%
	Sułkowo	3 120,00	3 053,99	97,88%
	Witkowo Drugie	14 901,00	14 900,00	99,99%
92695	Pozostała działalność	4 000,00	3 995,00	99,88%
	Barzkowice	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Koszewo	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Sowno	500,00	495,00	99,00%
	OGÓŁEM WYDATKI SOŁECTW	433 139,00	378 386,19	87,36%

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE
Z BUDŻETU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI
WYKONANIE ZA 2015 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Klępinie	267 154,00	267 154,00	100,00%
Ogółem					267 154,00	267 154,00	100,00%

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WYKONANIE ZA 2015 R.**

Lp.	DZIAŁ	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	600	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	772 000,00	726 292,00	94,08%
2.	801	80103	2310	Wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (działających na terenie innych gmin)	13 800,00	13 775,44	99,82%
3.	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne w niepublicznych przedszkolach (działających na terenie innych gmin)	165 985,00	163 573,65	98,55%
4.	851	85111	6220	Doposażenie w sprzęt medyczny (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej)	3 000,00	3 000,00	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%
RAZEM DOTACJE					1 004 785,00	956 641,09	95,21%

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI NA POMOC FINANSOWĄ
INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYKONANIE ZA 2015 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	6300	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1700Z Warchlino - Małkocin od skrzyżowania z drogą 1717Z – Klępino – do granicy miasta Stargard Szczeciński. Budowa chodnika w miejscowości Klępino	Powiat Stargardzki	30 000,00	29 986,04	99,95%
OGÓŁEM:						30 000,00	29 986,04	99,95%

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WYKONANIE ZA 2015 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	851	85154	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych w miejscowościach Krąpiel, Ulikowo, Strzyżno, Sowno i Barzkowice	100 000,00	100 000,00	100,00%
2.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00	6 000,00	66,67%
3.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	185 000,00	178 753,56	96,62%
Ogółem				294 000,00	284 753,56	96,85%

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WYKONANIE ZA 2015 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	801	80104	2540	556 886,00	556 393,42	99,91%
2.	801	80106	2540	53 230,00	53 229,59	100,00%
3.	801	80149	2540	95 689,00	95 688,50	100,00%
4.	854	85404	2540	4 593,00	4 593,05	100,00%
Ogółem				710 398,00	709 904,56	99,93%

**CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI ZA 2015 R. (zł)**

DOCHODY

Budżet gminy na 2015 r. uchwalony został uchwałą Nr III/6/14 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudnia 2014 r.. Zgodnie z uchwałą budżetową planowane dochody wynosiły 32 596 411,00 wydatki 31 455 411,00 nadwyżka budżetu 1 141 000,00. Zgodnie z powyższą uchwałą planowane rozchody wynosić miały 1 141 000,00.

Do końca roku planowane dochody zwiększyły się do kwoty 35 732 786,64, a wydatki do 34 591 786,64. Nadwyżka budżetu oraz rozchody pozostały bez zmian.

W wyniku podjętych w ciągu roku uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy, planowane dochody zwiększyły się o 3 136 375,64.

Zmiany w planie dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Źródła dochodów	Dochody	
		zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4
I	ZMIANY DOKONANE PRZEZ RADĘ GMINY	1 109 507,00	1 444 889,00
	z tego:		
1.	Podatek od nieruchomości		130 000,00
2.	Podatek rolny		105 000,00
3.	Podatek od środków transportowych		14 760,00
4.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	304 209,00	
5.	Wpływy z różnych opłat		3 500,00
6.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		11 470,00
7.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	389 427,00	
8.	Wpływy z usług		1 200,00
9.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		9 281,00
10.	Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej		2 851,00
11.	Wpływy z różnych dochodów	284 400,00	47 240,00
12.	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej		1 200,00
13.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (na zadania bieżące)		10 458,00
	z tego:		
	<i>a) w części finansowanej ze środków Unii Europejskiej</i>		<i>10 458,00</i>
	<i>b) w części finansowanej ze środków krajowych</i>		
14.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (na zadania inwestycyjne)		498 369,00
	z tego:		
	<i>a) w części finansowanej ze środków Unii Europejskiej</i>		<i>498 369,00</i>
	<i>b) w części finansowanej ze środków krajowych</i>		
15.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących		46 000,00
16.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		311 560,00

17.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		108 145,00
18.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		40 563,00
19.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	19 472,00	57 292,00
20.	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa subwencji ogólnej	111 999,00	46 000,00
II	ZMIANY DOKONANE PRZEZ WÓJTA GMINY z tego:	1 510,33	2 802 503,97
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami z tego na:	1 510,33	1 899 679,97
	a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych		1 229 889,72
	b) wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	824,98	58 791,56
	c) pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		43 730,00
	d) pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego		21 537,00
	e) pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu		26 039,00
	f) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna		444 000,00
	g) realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		1 292,00
	h) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	685,35	1 203,69
	i) realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego		10 724,00
	j) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna		35 748,00
	k) ewidencję ludności, wpisy do CEIDG, koncesje i wydawanie dowodów osobistych		26 725,00
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tego na:		902 824,00
	a) wychowanie przedszkolne		416 271,00
	b) pomoc materialną dla uczniów (stypendia)		186 133,00
	c) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”		7 350,00
	d) dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach programu „Książki naszych marzeń”		6 770,00

e) realizację Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”		33 000,00
f) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji		
g) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych		39 037,00
h) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych		109 815,00
i) ośrodki pomocy społecznej		20 358,00
j) dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”		84 090,00
OGÓLEM	1 111 017,33	4 247 392,97
WYNIK	x	3 136 375,64

Wykonane w 2015 roku dochody budżetu gminy wynoszą 34 116 130,25 co stanowi 95,48% planu rocznego. Zrealizowane dochody bieżące wynoszą 33 114 916,26, a majątkowe 1 001 213,99. Stanowi to odpowiednio 95,47% i 95,57% planu tych dochodów.

Strukturę źródeł dochodów wykonanych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Źródła dochodów	Wykonanie planu	Struktura dochodów
		(zł)	(%)
1	2	3	4
DOCHODY WŁASNE		16 925 557,68	49,61
z tego:			
1.	Podatki	9 242 188,32	27,09
	z tego:		
	a) od nieruchomości	5 789 827,76	16,97
	b) rolny	2 945 528,63	8,63
	c) od czynności cywilnoprawnych	268 635,10	0,79
	d) od środków transportowych	122 995,80	0,36
	e) leśny	79 233,79	0,23
	f) od spadków i darowizn	18 708,00	0,06
	g) rekompensata utraconych dochodów z podatku od nieruchomości	11 228,00	0,03
	h) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 031,24	0,02
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 088 113,02	14,91
	z tego:		
	a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 043 777,00	14,78
	b) w podatku dochodowym od osób prawnych	44 336,02	0,13
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (na zadania bieżące i inwestycyjne)	607 059,69	1,78
	z tego:		
	a) dotacje ze środków europejskich (EFS, EFRROW)	607 059,69	1,78
	b) dotacje ze środków krajowych	0,00	0,00

4.	Opłaty z tego:	474 995,24	1,39
	a) opłaty za korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian	176 984,53	0,52
	b) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	122 180,16	0,36
	c) lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw	114 100,37	0,34
	d) skarbowa	24 884,00	0,07
	e) targowa	10 820,00	0,03
	f) eksploatacyjna	3 634,10	0,01
	g) produktowa	1 142,15	0,00
	h) pozostałe - różne opłaty	21 249,93	0,06
5.	Dochody z majątku gminy z tego:	428 241,98	1,26
	a) sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych	196 096,01	0,58
	b) najem i dzierżawa składników majątkowych	186 462,48	0,55
	c) użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 883,49	0,13
	d) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800,00	0,00
6.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	418 644,50	1,23
7.	Grzywny, mandaty i kary pieniężne	279 634,66	0,82
8.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	209 058,40	0,61
9.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	58 919,70	0,17
10.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 550,00	0,12
11.	Dochody własne związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	36 608,79	0,11
12.	Odsetki	36 549,49	0,11
13.	Pozostałe dochody (otrzymane darowizny, wpływy do wyjaśnienia)	3 993,89	0,01
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		9 153 194,00	26,83
z tego:			
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 235 586,00	18,28
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 917 608,00	8,55
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		8 037 378,57	23,56
z tego:			
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 181 491,38	18,12
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 809 047,13	5,30

3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	40 563,70	0,12
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 276,36	0,02
OGÓŁEM DOCHODY		34 116 130,25	100,00

Pierwsze miejsce w strukturze wykonanych dochodów zajmują dochody własne – 49,61%, drugie subwencje ogólne z budżetu państwa – 26,83%, a trzecie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych – 23,56%.

Z wykonanych dochodów własnych - wpływy z podatków stanowią 27,09%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14,91% dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1,78% dochody jednostek budżetowych 1,23%, opłaty 1,39%, dochody z majątku gminy 1,26%, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na inwestycje 0,61%, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 0,12%, dotacje celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 0,17 %, dochody własne związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 0,11%, grzywny, mandaty i kary pieniężna 0,82%, odsetki 0,11%, pozostałe dochody (darowizny, inne wpływy) 0,01%.

W ogólnej kwocie 9 242 188,32 zł wpływów podatkowych najważniejsze miejsca zajmują:

- 1) podatek od nieruchomości – 62%,
- 2) podatek rolny – 31%,
- 3) podatek od czynności cywilnoprawnych – 0,02%,
- 4) podatek od środków transportowych – 0,01%,

Dochody z podatku od nieruchomości ogółem osiągnęły kwotę 5 789 827,76 zł, tj. 85% planu i były wyższe o 545 004 zł niż w roku 2014.

Na koniec roku zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 366 792,80 zł, natomiast od osób fizycznych 414 281,06 zł. Nadpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 5 756,66 zł a od osób fizycznych 12 473,41 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku od nieruchomości za 2015 rok wynoszą ogółem 1 277 321,21 zł. Kwota zwolnień z podatku to 782 317 zł, z czego całość tej kwoty dotyczy podatku od nieruchomości w tym osób prawnych 779 490 zł, w tym Gmina Stargard 505 671 zł, Wodociągi Zachodniopomorskie 206 172 zł, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 62 177 zł, OSP 3 319 zł oraz Biblioteka Publiczna 2 151 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości osób fizycznych to kwota 2 827 zł i dotyczy zwolnień budynków gospodarczych służących działalności rolniczej a położonych na gruntach nierolniczych.

Umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości wynoszą 32 037,10 zł, a odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatku i zaległości podatkowych nie wystąpiły.

Dochody z podatku rolnego wykonane zostały w kwocie 2 945 528,63 zł, co stanowi 96% planu. Na koniec roku zaległości w podatku rolnym wynosiły 327 830,68 zł, z czego 53 153,50 zł od osób prawnych i 274 677,18 zł od osób fizycznych. Kwota nadpłat stanowiła 24 684,12 zł, z czego 9 599,28 zł od osób prawnych i 15 084,84 zł od osób fizycznych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku rolnego za 2015 rok wynoszą ogółem 76 383,50 zł. Kwota umorzonych zaległości podatku rolnego wynosi 1 172,00 zł, a kwota odroczonego i rozłożonego na raty podatku i zaległości podatkowych według stanu na koniec roku to 4 643,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych przekazywanych

przez urzędy skarbowe za 2015 r. zamknęły się kwotą z minusem wynoszącą -176 520,20 zł, co jest skutkiem nadpłat Urzędu Skarbowego z tyt. korekty deklaracji podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wyniósł 445 165,30 zł i wykonany został o 27% więcej w stosunku do zaplanowanego. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wyniosły 102,00 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych wykonane zostały w kwocie 122 995,80 zł, co daje 86% planu. Na koniec roku zaległości podatkowe wynosiły 17 842,78 zł, z czego 2 813,70 zł od osób prawnych i 15 029,08 zł od osób fizycznych. Nadpłaty stanowiły 69,02 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to 123 822,82 zł.

Dochody z podatku leśnego zrealizowane zostały w wysokości 79 233,79 zł, co stanowi 99% planu. Zaległości w zapłacie podatku leśnego wynoszą 1 154,73 zł, z czego 193,00 zł od osób prawnych i 961,73 zł od osób fizycznych. Umorzenia i odroczenia terminu płatności nie wystąpiły.

Wykonanie dochodów z podatku od spadków i darowizn wynosi 18 708,00 zł, czyli 94% planu.

Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z podatku od nieruchomości wynoszą 11 228,00 zł, czyli 100,00% planu. Są to dochody stanowiące zwrot utraconego w 2014 r. podatku od gruntów pokrytych wodami jeziora Miedwie, będących własnością Skarbu Państwa.

Dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 6 031,00 zł, tj. 20% więcej niż zaplanowano. Według stanu na koniec roku zaległości we wpłatach stanowiły 16 038,02 zł, a nadpłaty nie wystąpiły.

Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 5 043 777,00 zł, co stanowi 101,2% planu. Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 44 336,02 zł, czyli 147% planu. Nadpłaty w przekazywanych udziałach wynosiły 821,77 zł, a zaległości nie wystąpiły.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonane zostały w kwocie 607 059,69 zł, co stanowi 98% planu ogółem tych dotacji.

Planowana dotacja na projekt „Warsztaty rękodzielnicze dla mieszkańców i KGW” wynosi 10 458,00 zł i została wykonana w 100%.

Planowana dotacja w 2015 r. na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP Żarowo” wynosiła 498 369,00 zł i została wykonana w wysokości 495 556,04 zł, natomiast na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Remont pomostu i budowa placu zabaw oraz ścieżki spacerowej w miejscowości Wierzchład” w roku 2015 zaplanowano kwotę 107 636,00 zł i wykonano ją w wysokości 101 035,32 zł.

Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe wynoszą 418 644,50 zł. Są to wpływy z usług, oraz pozostałe dochody. Z łącznej kwoty wpływów z usług, 246 771,00 zł to dochody ze sprzedaży posiłków przygotowywanych w kuchni prowadzonej przez Ośrodek Administracyjny Szkół. Pozostałe dochody to wynajem kwater cmentarnych 24 089,48 zł, wynajem świetlic gminnych 27 030,27 zł, z tyt. zabezpieczenie Targów w Barzkowicach 7 872,00 zł, dochody z usług Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 12 634,83 zł. Wpływy z tyt. wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych 16 210 zł, wpływy z tyt. odsprzedaży wody i energii elektrycznej wyniosły ogółem 54.552,85 zł. Pozostałe dochody stanowią kwotę 29 484,07 zł i składają się na nią zwroty z lat ubiegłych, odszkodowania, kary umowne i drobne usługi.

Dochody z majątku gminy wyniosły 428 241,98 zł i składają się na nie głównie uzyskane dochody z tyt. sprzedaż gruntów 154 672,93 zł, budynków 33 991,0 zł tj. lokalu użytkowego w budynku mieszkalno-użytkowym w Klępinie i lokalu mieszkalnego w Żarowie. Spłaty rat z tyt. sprzedaży gruntów i budynków z lat ubiegłych stanowią kwotę 14 555,27 zł, z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwotę 186 462,48 zł natomiast zużycowania wieczystego 44 883,49 zł. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przyniosło dochód w wysokości 800,00 zł.

Dochody z tyt. grzywien i mandatów to kwota 279 634,66 zł stanowią kwotę jaką uzyskała gmina z tyt. mandatów za przekroczenie prędkości.

Środki uzyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – to środki z tyt. podpisanej umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie na dofinansowanie inwestycji dróg wewnętrznych. W roku 2015 była to kwota 209 058,40 zł.

Dotacje celowe otrzymane z pozostałych gmin na zadania bieżące stanowiły kwotę 58 919,70 zł i był to zwrot środków z tytułu uczęszczania dzieci z obcych gmin do punktu przedszkolnego w Strachocinie i przedszkola w Witkowie.

Środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących to uzyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska kwota w wysokości 41 550,00 zł na zadanie związane z na usuwaniem azbestu z terenu gminy. Otrzymane w wysokości poniesionych wydatków.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej to kwota 36 608,79 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 2015 r. przyniosły dochód w wysokości 36 549,49 zł. Są to głównie odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych a także odsetki dopisane przez banki.

Wpływy z wszystkich opłat stanowią 474 995,24 zł, czyli 82% planu. Wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska wynosi 68,07%, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 107,17%, z opłaty skarbowej 71,10%, opłaty targowej 107,40%, eksploatacyjnej 24,95%. Opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw to:

- opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału – wykonanie 45 861,31 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogi – wykonanie 66 861,71 zł,
- opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 1 377,35 zł.

Opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw wykonano w wysokości 114 100,37 zł tj. o 20,11 % więcej niż zaplanowano.

Dochody z subwencji ogólnej, dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy otrzymano w zaplanowanej wysokości. Są to dotacje na wspieranie rodziny 33 000,00 zł, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe 4 702 819,59 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z zakresu pomocy społecznej 78 323,66 zł, zasiłki i pomoc w naturze 273 782,93 zł, zasiłki stałe 307 407,19 zł, ośrodek pomocy 210 249,99 zł oraz „pomoc państwa w zakresie dożywiania” 269 090,00 zł. Pomoc materialna dla uczniów to otrzymana dotacja w wysokości 164 374,84 zł.

Na koniec 2015 r. wydatki wykonane Gminy Stargard zamknęły się kwotą 32 712 179,05 zł i stanowiły 94,57% planu wydatków. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 30 859 578,89 zł tj. 95,44% a wydatki majątkowe w wysokości 1 852 600,18 zł tj. 82,03% planu.

Wysokość wydatków uzależniona jest od poziomu realizacji dochodów, które wykonano w 95,48%. Różnicę stanowi kwota 1 141 000,00 zł przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

Według stanu na koniec roku kwota zobowiązań z tytułu zrealizowanych zadań wynosi ogółem 1 793 469,26 zł. Są to w całości zobowiązania niewymagalne, które stanowią głównie zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia łącznie na kwotę 1 280 092,29 zł, zobowiązania z tytułu zawartych umów na wykup sieci wodociągowych w wysokości 357 247,60 zł, których to termin płatności przypada w latach następnych oraz pozostałe zobowiązania z tytułu zakupów i usług, których termin płatności przypada w 2016 r. na kwotę łącznie 156 129,37 zł.

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 20 000,00 zł, wykonanie 6 700 zł. Zadanie polegające na oczyszczaniu i konserwacji gminnych rowów melioracyjnych.

Rozdział 01030 – *Izby Rolnicze.*

Zaplanowane w kwocie 60 790,00 zł wydatki przeznaczone były na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w Szczecinie 2% wpływów podatku rolnego. W 2015 r. przekazano na ten cel kwotę 60 686,34 zł tj. 99,83% planu.

Rozdział 01095 – *Pozostała działalność.*

Plan wydatków – 1 229 889,72 i w tej samej wysokości wydatki wykonano. Są to w całości wydatki na zadania zlecone ustawą z dnia 10 marca 2006r., o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wypłacono kwotę 1 205 774,23 zł, natomiast na koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku przypadła kwota 24 115,49 zł.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05095 – *Pozostała działalność.*

Wydatki planowane 1 500,00 zł i wykonane w tej samej kwocie jako składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Sieja”.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Rozdział 40001 – *Dostarczanie ciepła.*

Plan wydatków – 32 143,00 zł, wykonanie – 27 547,70 zł. Całość wydanych środków przeznaczono na świadczenie usług ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych. Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (umowy zlecenia palaczy c.o.) wydano 8 571,58 zł, na zakup opału 16 725,55 zł, a na koszty postępowania sądowego 184,17 zł.

Rozdział 40002 – *Dostarczanie wody.*

Wydatki planowane ogółem – 206 230,00 zł, wykonane – 202 617,38 zł, z tego na remonty sieci i usługi z tym związane z zaplanowanej kwoty 19 630,00 zł wydatkowano kwotę 18 982,75 zł.

Opłaty za umieszczenie sieci wodociągowych w pasach dróg powiatowych za 2015 r. wyniosły 25 040,63 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 158 600,00 zł, z czego wydano 158 594,00 zł na wykup urządzeń wodociągowych wybudowanych przez inwestorów ze środków własnych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – *Lokalny transport zbiorowy.*

Wydatki planowane – 772 000,00 zł wykonane –726 292,00 zł. Wydatkowana kwota to dotacja dla Miasta Stargard Szczeciński na realizowane w drodze porozumienia zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

Rozdział 60014 – *Drogi publiczne powiatowe.*

Plan wydatków ogółem – 30 000,00 zł, wykonanie– 29 986,04 zł. Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Stargardzkiego na dofinansowanie budowy chodników.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Wydatki planowane ogółem – 816 562,00 zł, wykonane – 764 023,34 zł. Plan wydatków bieżących wynosił 751 772,00 zł, wykonanie natomiast 705 744,51 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 24 464,67 zł (zakup piasku, żużla, paliwa i części do kosiarek niezbędnych przy wykaszaniu poboczy dróg),
- 2) zakup usług remontowych – 610 290,82 zł, z tego:
 - a) remonty cząstkowe i awaryjne dróg o nawierzchniach asfaltowych – 221 454,05 zł, z tego:
 - Skalin – Wierzchład - 10 865,20
 - Lubowo – Rogowo - 12 971,67
 - Grzędzice - 5 889,70
 - Grzędzice – Lubowo - 27 872,99
 - Witkowo II - 9 227,98
 - Święte - 11 042,66
 - Strachocin - 686,07
 - Strzyżno - 18 513,90 (z chodnikiem),
 - Krąpiel - 5 908,69
 - Koszewko - 13 262,01
 - Bębniąt - 4 671,24
 - Poczernin - 22 462,88
 - Grzędzice (remont pobocza) - 3 599,00
 - Żarowo - 5 792,72
 - Krąpiel (profilowanie nawierzchni) - 68 687,34
 - b) remonty dróg gminnych – 382 840,97 zł w miejscowościach:
 - Strachocin - 32 805,36
 - Żarowo - 29 199,77
 - Lubowo – Grzędzice - 55 793,60
 - Grzędzice - 106 762,90
 - Małkocin – Grabowo - 98 653,28
 - Żarowo- Lipnik – 39 837,38
 - Lipnik - 9 790,80
 - Rogowo – Lubowo - 9 997,88
 - remont i konserwacja przepustu mostowego – 5 995,60
- 3) zakup usług pozostałych – 70 381,72 zł z tego:
 - a) zimowe utrzymanie dróg – 25 607,03
 - b) wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów przy drogach, znaki drogowe – 26 095,65
 - c) usługi transportowe (transport materiałów do remontu dróg) – 9 837,14
 - d) wycena nieruchomości – 1 050,10
 - e) podziały, odbitki map - 1 230,00
 - f) ubezpieczenia dróg – 6 561,80
- 4) opłaty za użytkowanie wieczyste oraz opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 607,30 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 64 790,00 zł, z czego wydano 58 278,83 zł z przeznaczeniem na:

- 1) akty notarialne na wykupy działek w Golczewie 3 799,94 zł i Kłępinie 1 046,40 zł,
- 2) koncepcja przebudowy drogi gminnej Nr 490015Z - 12 300,00 zł,
- 3) wykonanie studni chłonnej w drodze gminnej w Sownie - 5 638,06 zł
- 4) dokumentacja projektowa odprowadzenia wód opadowych w Lipniku - 6 200,00 zł,
- 5) wykonanie nawierzchni w Grzędzicach - (płatność za wykonanie w 2014 r.) - 19 709,81 zł

- 6) wykonanie miejsc parkingowych w Krąpielu - 5 894,62 zł
- 7) dokumentacja projektowa - chodnik w Strachocinie - 3 690,00 zł

60017 – Drogi wewnętrzne.

Plan wydatków – 914 586,00 zł, wykonanie 685 377,34 zł. Plan wydatków bieżących wynosił 458 285,00 zł, a wykonanie 389 939,56 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) zakup materiałów do remontu oraz paliwa do wykaszania dróg – 2 174,89 zł,
- 2) remonty dróg wewnętrznych – 327 568,24 zł, z tego:
- 3) zakup usług pozostałych – 50 356,43 zł, z tego:
 - transport zakupionych materiałów (żużel) – 8 221, 87 zł
 - znaki drogowe – 1 229,04 zł,
 - wycena nieruchomości, wznowienia granic związane z przejmowaniem gruntów pod drogi wewnętrzne, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, operaty – 9 519,20 zł
 - wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów przy drogach – 12 908,00 zł
 - ułożenie chodnika przy drodze w Pężynie - 12 879,84 zł
 - przeglądy mostów - 3 444,00 zł
 - przebudowa wjazdu w Ulikowie - 2 154,48 zł
- 4) opłaty za ocenę stanu technicznego - 9 840,00 zł

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 456 301,00 zł wykonano w wysokości 295 437,78 zł, z tego 277 093,13 zł na dokumentację projektową i przebudowę drogi w Małkocinie a także nadzór inwestorski nad jej wykonaniem, natomiast kwotę 18 344,65 na wykupy działek, opłaty notarialne i sądowe związane z wykupami w Strachocinie, Grabowie i Grzędzicach.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność.

Wydatki planowane – 72 360,00 zł. Wydatki wykonane – 71 381,90 zł. Plan wydatków bieżących wynosił 54 560,00 zł, a wykonanie 53 622,43 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wykonanie remontu wiat przystankowych - 27 827,33
- wywóz nieczystości z przystanków i ulic - 23 319,97
- czynsz dzierżawny działki w Małkocinie - 2 400,00
- ubezpieczenia wiat – 75,13

Plan wydatków majątkowych wynosił 17 800,00 zł, a ich wykonanie 17 759,47 zł na zakup wiat przystankowych w Lubowie, Strzyżnie i Pężynie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki planowane – 37 400,00 zł, wykonane – 22 071,06 zł, z czego wydano całość na zadania bieżące, tj.:

- podziały i wznowienia granic działek, odbitki map ewidencyjnych oraz wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 2 927,40 zł,
- wycenę nieruchomości dla potrzeb nabycia, sprzedaży oraz regulacji stanów prawnych – 16 305,94 zł,
- opłaty za udostępnienie map i wypisów z ksiąg wieczystych – 1 213,55 zł,
- koszty postępowania sądowego, związane z egzekucją zaległych opłat za użytkowanie wieczyste i sprzedaż nieruchomości – 1 624,17 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność.

Wydatki planowane 28 620,00 zł, wykonane 26 472,47 zł w całości na zadania bieżące. Wydatki przeznaczone zostały na:

- 1) zakup materiałów i remonty w tym wymiana kotła w Skalinie 8 974,28 zł i naprawa sieci elektrycznej 4 941,99 zł,
- 2) zakup energii elektrycznej i wody – 758,24 zł,
- 3) zakup usług kominiarskich - 1 853,12 zł,
- 4) różne usługi - 3 774,69 zł,
- 5) odszkodowania za brak lokalu socjalnego - 5 720,00 zł,
- 6) ubezpieczenie - 345,61 zł,
- 7) wywóz ścieków - 104,81 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki planowane – 188 229,00 zł, wykonane – 124 650,71 zł. Z kwoty tej wydano na:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 6 620,00 zł,
- opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 62 534,57 zł,
- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Święte oraz Grzędzice – 37 003,00 zł,
- rozpoczęcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Ulikowie i Krapielu – 17 220,00 zł,
- ogłoszenia o zmianach planów – 1 209,60 zł,
- koszty uzyskania materiałów kartograficznych i geodezyjnych (ksero map) – 63,54 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze.

Plan wydatków – 96 651,00 zł, wykonanie – 94 012,45 zł, z czego całość wydano na zadania bieżące:

- zakup energii elektrycznej i wody – 510,24 zł,
- zakup usług remontowych (remont ogrodzenia cmentarza w Tychowie - 2 971,54 zł oraz w Grabowie - 16 703,33 zł,
- zakup usług pozostałych 72 859,82 zł – utrzymanie cmentarzy przez Zakład Usług Pogrzebowych, wywóz odpadów, okresowa kontrola cmentarzy, usługi kominiarskie, ubezpieczenie 100,52 zł, wykonanie opinii i ekspertyzy - 861,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan wydatków – 106 889,00 zł, wykonanie – 96 892,58 zł. Plan wydatków na zadania zlecone finansowane dotacją z budżetu państwa wyniósł 92 125,00 zł a na finansowane ze środków własnych 14 764,00 zł. Z dotacji wydano 88 198,00 zł, czyli 95,74% 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 – 58 696,52 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 982,44 zł,
 - składki naliczane od wynagrodzeń – 11 211,59 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe- z. zlecone – 3 600,00 zł,
 - zakup art. biurowych – 255,42 zł,
 - zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, wykonanie zabudowy biurowej) – 9 997,10 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 454,93 zł.
- Na zadania finansowane ze środków własnych wydano 8 694,58 zł na:
- wynagrodzenia osobowe – 4 464,96 zł,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1 279,69 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 950,13 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 999,80 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin.

Wydatki planowane – 98 340,00 zł, wykonane – 84 178,43 zł. z poniesionych wydatków sfinansowano:

- diety radnych – 79 491,55 zł,
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Gminy, kwiatów, prenumerat – 2 770,18 zł,
- zakup usług (szkolenia, podpis elektroniczny) – 1 916,70 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin.

Plan wydatków – 3 364 317,00 zł, wykonanie – 3 305 751,40 zł. Na zadania bieżące planowane w wysokości 3 307 937,00 zł wydano 3 249 395,41 zł, w tym na:

- 1) wynagrodzenia – 2 335 643,67 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe – 2 081 110,92 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 149 555,75 zł,
 - wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłaty targowej – 60 857,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 44 120,00 zł,
- 2) składki naliczane od wynagrodzeń – 391 401,77 zł, z tego:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 358 598,87 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 32 802,90 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) – 7 474,46 zł,
- 4) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 55 462,00 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 102 889,19 zł, z tego na:
 - materiały biurowe, prasa, druki, artykuły papiernicze do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych – 29 749,37 zł,
 - wyposażenie (meble i urządzenia biurowe, programy komputerowe) – 12 422,05 zł,
 - materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i komputera oraz zakup akcesoriów komputerowych – 23 811,78 zł,
 - paliwo i części samochodowe – 17 818,51 zł,
 - zakup dyplomów, kwiatów, upominków na spotkania okolicznościowe – 4 370,39 zł,
 - pozostałe materiały (środki czystości, artykuły gospodarcze, potrzeby sekretariatu, akcesoria do samochodów służbowych) – 14 717,09 zł,
- 6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5 526,37 zł,
- 7) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 49 959,05 zł,
- 8) zakup usług remontowych – 17 661,72 zł, z tego:
 - konserwacja i naprawa wyposażenia i sprzętu biurowego – 10 343,98 zł,
 - naprawa i konserwacja samochodów – 1 894,00 zł,
 - wpłaty na fundusz remontowy – 2 315,88 zł,
 - pozostałe remonty i konserwacje (winda, system oddymiania i p.poż.) – 3 107,86 zł,
- 9) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 1 796,50 zł,
- 10) zakup usług pozostałych – 135 070,49 zł, w tym:
 - usługi pocztowe – 39 375,31 zł,
 - wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich – 22 304,77 zł,
 - koszty i prowizje bankowe – 4 038,28 zł,
 - koszty administracji budynku – 2 072,04 zł,
 - aktualizacja programów komputerowych i obsługa Internetu – 41 844,60 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, wyrób pieczętek itp.) – 23 879,21 zł,
- 11) zakup usług telekomunikacyjnych – 24 705,66 zł,
- 12) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 23 415,86 zł,
- 13) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 14 909,55 zł,
- 14) ubezpieczenia (wyposażenia, komputerów, gotówki, samochodów i kierowców) – 7 576,41 zł,
- 15) koszty egzekucji administracyjnej – 5 748,64 zł,
- 16) odpisy na ZFŚS – 52 656,30 zł,
- 17) opłaty na rzecz budżetu państwa, odsetki – 231,69 zł
- 18) opłaty i składki pozostałe – 90,50 zł,
- 19) szkolenia pracowników – 16 598,70 zł.
- 20) niewłaściwe obciążenie rachunku bankowego – 576,88 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 56 380,00 zł, wykonanie 56 355,99 zł na zakupy inwestycyjne (pięć komputerów, serwer, drukarka, notebook, licencja na program – Planowanie i Realizacja Budżetu JST, Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych JST, Budżetu JST Plus, Budżet JB Plus, moduł: Dług Publiczny, opisówki).

Rozdział 75051 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Z planowanych w kwocie 330,00 zł wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych gminy wydano 329,18 zł na koszty delegacji.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki planowane – 43 660,00 zł, wykonane – 33 958,82 zł, z czego:

- 1) honoraria i wynagrodzenia bezosobowe za obsługę i oprawę muzyczną dożynek gminnych oraz oprawa muzyczna z okazji dnia białej laski (impreza integracyjna dla mieszkańców powiatu) – 5 585,95 zł,
- 2) zakup materiałów i nagród do organizacji dożynek gminnych, targów w Barzkowicach, kiermaszy świątecznych – 12 628,25 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 15 706,25 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) – 13 468,77 zł,
 - ogłoszenia prasowe – 411,48 zł,
 - usługi transportowe związane z kiermaszem – 350,00 zł.
- 4) opłaty na rzecz budżetu JST – 38,37

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Wydatki planowane – 103 910,00 zł, wykonane 96 508,78 zł. Poniesione wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- diety sołtysów – 62 700,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za oprawę muzyczną na uroczystościach jubileuszowych mieszkańców gminy – 146,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i prasy dla sołtysów, zakup tabliczek-sołtys, zakupy związane z uroczystościami jubileuszowymi mieszkańców gminy i spotkaniami sołtysów (kwiaty, artykuły spożywcze) – 8 147,52 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie ramy tablicy do przeszklenia- Kiczarowo, przesyłki pocztowe, utrzymanie domeny internetowej w Klępinie) – 500,06 zł,

- składka członkowska stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA – 7 615,20 zł,
- składka członkowska Stowarzyszenia WIR – 5 000,00 zł,
- składka członkowska Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – 12 400,00 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 2 076,00 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 1 196,40 zł oraz zakup materiałów biurowych i asystę techniczną programu komputerowego w kwocie – 879,60 zł.

Rozdział 75107 – *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.*

Wydatki planowane i wykonane w wysokości 43 730,00 zł. Wydatki przeznaczone były na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie. Kwotę 43 730,00 zł wydano na:

- diety i zwrot kosztów podróży członków komisji wyborczej – 23 915,20 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki naliczane od wynagrodzeń osób obsługujących wybory – 12 260,53 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 6 888,27 zł,
- zakup usług pozostałych (druk kart do głosowania, przygotowanie lokali, obsługa telefoniczna) – 666,00 zł.

Rozdział 75108 – *Wybory do Sejmu i Senatu.*

Wydatki planowane 26 039,00 zł, wykonane 26 039,00 zł. Wydatki przeznaczone były na organizację wyborów do Sejmu i Senatu. Sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie. Przeznaczone zostały na:

- diety i zwrot kosztów podróży członków komisji wyborczej – 12 657,80 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki naliczane od wynagrodzeń osób obsługujących wybory – 8 450,50 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (w tym zakup papieru do drukarek, kabin, urn, akcesoriów komputerowych) – 4 305,76 zł,
- zakup usług pozostałych (druk kart do głosowania, przygotowanie lokali, obsługa telefoniczna) – 533,00 zł,
- podróże służbowe – 91,94 zł.

Rozdział 75110 – *Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.*

Wydatki planowane wynosiły 21 537,00 zł, wykonane 21 397,00 zł. Wydatki przeznaczone były na organizację referendum ogólnokrajowego. Z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone sfinansowano:

- diety i zwrot kosztów podróży członków komisji – 10 342,80 zł,
- wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących referendum – 7 582,73 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (w tym zakup papieru do drukarek, kabin, urn, akcesoriów komputerowych) – 2 699,53 zł,
- zakup usług pozostałych (przygotowanie lokali, obsługa telefoniczna) – 9 680,00 zł,
- podróże służbowe – 91,94 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze stráže pożarne.

Wydatki planowane – 250 310,00 zł, wykonane – 223 507,41 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe kierowców OSP oraz komendanta gminnego OSP – 51 621,10 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 6 088,28 zł,
- ekwiwalenty za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych – 1 602,67 zł,
- zakup wyposażenia i mundurów, paliwa, części samochodowych, materiałów budowlanych, sprzętu ratownictwa medycznego, aparatów powietrznych oraz materiałów związanych z organizacją zawodów strażackich oraz zakup wody – 52 150,43 zł,
- nagrody konkursowe – 2 200,00 zł
- energia elektryczna – 21 411,44 zł,
- zakup usług remontowych 73 370,46,00 zł, w tym remont dachu remizy w Żarowie - 71 962,11 zł, konserwacja i naprawy samochodów 1 199,25 zł oraz drobne remonty 209,10 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie kierowców OSP) – 1 500,50 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i ścieków, przeglądy techniczne samochodów, przeglądy budynków, sprzętu, napełnianie gaśnic) – 5 663,76 zł,
- ubezpieczenia strażaków, samochodów i remiz – 7 898,77 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna.

Wydatki planowane – 324 036,00 zł, wykonane – 301 966,55 zł, z czego wydano całość na zadania bieżące, tj. na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników straży – 128 846,43 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 21 945,81 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 630,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, akcesoria komputerowe, paliwo i części samochodowe, sprzęt biurowy) – 10 873,63 zł,
- zakup usług remontowych – 1 008,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 76,00 zł,
- zakup usług pozostałych (dzierżawa fotoradaru, przesyłki pocztowe, aktualizacja programów, usługi pralnicze – 113 399,14 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 782,29 zł,
- opłaty za garażowanie samochodu – 4 122,00 zł,
- podróże służbowe – 151,60 zł,
- ubezpieczenie samochodu – 4 562,78 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 350,16 zł,
- szkolenia pracowników – 810,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8 264,37 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki planowane – 385 360,00 zł, wykonane – 378 604,20 zł. Wydatki te poniesione zostały na:

- spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach 2009 i 2010 w Banku PEKAO S.A. oraz w ING Banku Śląskim S.A. w 2011 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 378 604,20 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

Wydatki planowane – 2 695,00 zł, wykonane – 2 552,57 zł. Jest to rekompensata za utracone wydatki żołnierza rezerwy odbywającego obowiązkowe ćwiczenia wojskowe.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Wydatki planowane – 6 619 764,09 zł, wykonane – 6 483 166,33 zł, z czego 6 472 794,33 zł to wydatki bieżące, które przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 4 301 319,07 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 843 520,83 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna nauczycieli, BHP) – 260 038,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 377 044,26 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 134 101,26 zł,
- energię elektryczną i wodę – 55 490,12 zł,
- zakup usług remontowych – 111 501,91 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 5 084,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, RTV, przeglądy techniczne kotłowni, obiektów i instalacji, wywóz nieczystości, ścieki, usługi kominiarskie, monitorowanie, pomiary natężenia oświetlenia) – 90 177,76 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 8 536,76 zł,
- wydanie opinii i ekspertyz ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – 19 967,46 zł,
- podróże służbowe krajowe – 795,04 zł,
- ubezpieczenia szkół i wyposażenia – 14 333,69 zł,
- odpisy na ZFŚS – 241 519,45 zł,
- koszty postępowania sądowego – 1 845,00 zł,
- odsetki od nienależnie wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 234,12 zł,
- szkolenia pracowników – 7 285,00 zł.

Plan wydatków majątkowych – 10 444,00 zł, wykonanie – 10 372,00 zł. Wydatki te poniesione zostały na zakup komputerów oraz urządzeń wielofunkcyjnych do szkół podstawowych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan wydatków – 608 960,00 zł, wykonanie – 594 569,86 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- dotacje dla innych gmin na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci z Gminy Stargard Szczeciński (gmina Warnice) – 13 775,44 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń – 526 950,59 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki mieszkaniowe i wiejskie) – 29 948,81 zł,
- odpisy na ZFŚS – 23 895,02 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Wydatki planowane – 722 871,00 zł, wykonane – 719 967,07 zł, z tego:

- dotacje dla innych gmin na wychowanie przedszkolne w niepublicznych przedszkolach, do których uczęszczają dzieci z Gminy Stargard Szczeciński (Miasto Stargard Szczeciński, Miasto Szczecin, Miasto Goleniów, Gmina Kobylanka) – 163 573,65 zł,

- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy na wychowanie przedszkolne (TPD Szczecin – przedszkola w Witkowie, Grzędzicach, Małkocinie, Strachocinie, Pęzinie i Sownie) – 556 393,42 zł.

Rozdział 80106 – *Inne formy wychowania przedszkolnego.*

Wydatki planowane – 53 230,00 zł, wykonane – 53 229,59 zł, z tego całość na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy na wychowanie przedszkolne prowadzone w innych niż przedszkola formach (TPD Szczecin – punkt przedszkolny w Krapielu).

Rozdział 80110 – *Gimnazja.*

Wydatki planowane – 1 939 818,49 zł, wykonane – 1 869 010,30 zł. Poniesione w całości wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi – 1 323 082,57 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 236 169,97 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP, pomoc zdrowotna) – 15 053,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33 514,69 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 24 626,51 zł,
- energię elektryczną, ciepłą i wodę – 116 342,58 zł,
- zakup usług remontowych – 19 686,80 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 856,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, monitoring szkoły, usługi pocztowe, opłaty bankowe, przegląd obiektów, instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej, usługi kominiarskie, pomiary natężenia światła) – 25 791,14 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 139,96 zł,
- podróże służbowe krajowe – 412,40 zł,
- ubezpieczenia – 1 691,48 zł,
- odpisy na ZFŚS – 69 679,00 zł,
- podatek Vat za rok 2014 – 1,00 zł,
- szkolenia pracowników – 963,00 zł.

Rozdział 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół.*

Plan wydatków – 1 198 936,00 zł, wykonanie – 1 165 618,15 zł. Z poniesionych wydatków bieżących w kwocie 1 057 993,15 zł sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne (kierowców i opiekunów przy dowozach) – 205 545,70 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 32 771,73 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP) – 730,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (głównie paliwo) – 56 654,64 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy samochodów) – 23 833,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 207,00 zł,
- zakup usług pozostałych (koszty przewozu dzieci do szkół: bilety MZK – 177 677,60 zł, bilety miesięczne u innych przewoźników – 1 631,30 zł, umowy z przewoźnikami – 539 945,51 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych – 2 965,78 zł, przeglądy autobusu, myjnie, wulkanizacje – 1 444,77 zł) – 723 664,96 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 141,79 zł,
- czynsz za garażowanie samochodu – 4 487,47 zł,
- ubezpieczenie (samochodów, kierowców) – 2 085,50 zł,
- odpisy na ZFŚS – 5 338,37 zł,

– podatek od środków transportowych – 1 532,00 zł.

Plan wydatków majątkowych – 107 625,00 zł, wykonanie – 107 625,00 zł. Wydatki te poniesione zostały na zakup samochodu osobowego marki Ford do dowozu dzieci do szkół.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.

Wydatki planowane – 661 967,00 zł, wykonane – 646 482,63 zł, z czego wydatki bieżące w kwocie 638 610,63 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 477 921,88 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 79 007,54 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP) – 2 822,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33 251,42 zł,
- zakup usług remontowych – 827,30 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 350,00 zł,
- zakup usług pozostałych (monitoring, dzierżawa garażu, przegląd instalacji elektrycznej, nadzór informatyczny, prowizje bankowe, konwój gotówki, usługi pocztowe) – 20 000,72 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 4 850,95 zł,
- podróże służbowe krajowe – 106,50 zł,
- ubezpieczenia (sprzętu komputerowego) – 847,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 14 002,12 zł,
- koszty postępowania sądowego – 28,00 zł,
- szkolenia pracowników – 4 595,00 zł.

Plan wydatków majątkowych – 8 000,00 zł, wykonano 7 872,00 zł na zakup dwóch zestawów komputerowych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan wydatków – 25 974,00 zł, wykonanie – 17 584,78 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z wydatków bieżących sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia (publikacje) – 1 677,50 zł,
- zakup usług pozostałych (czesne nauczycieli, którzy rozpoczęli lub kontynuowali studia podyplomowe) – 7 570,00 zł,
- szkolenia nauczycieli – 8 337,28 zł.

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

Plan wydatków – 209 740,00 zł, wykonanie – 122 263,73 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy na wychowanie przedszkolne (TPD Szczecin – przedszkola w Grzędzicach i Strachocinie) – 95 688,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 020,57 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 3 786,98 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP) – 1 105,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 188,67 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 183,77 zł,
- energię elektryczną, ciepłą i wodę – 194,65 zł,
- zakup usług remontowych – 103,90 zł,

- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, monitoring szkoły, usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie) – 239,37 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 19,33 zł,
- ubezpieczenia – 58,89 zł,
- odpisy na ZFŚS – 673,70 zł.

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

Plan wydatków – 401 605,00 zł, wykonanie – 319 542,37 zł. Z poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 222 308,27 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 44 247,47 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP) – 11 508,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 777,66 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 21 682,65 zł,
- energię elektryczną, ciepłą i wodę – 4 093,39 zł,
- zakup usług remontowych – 1 605,67 zł,
- zakup usług pozostałych ((wywóz nieczystości, monitoring szkoły, usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie) – 1 581,64 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 123,75 zł,
- wykonanie opinii i ekspertyz – 112,54 zł,
- ubezpieczenia – 243,94 zł,
- odpisy na ZFŚS – 6 256,43 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Wydatki planowane – 576 321,00 zł, wykonane – 522 761,86 zł. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- 1) wydatki na organizację zajęć pozalekcyjnych i konkursów w szkołach podstawowych i gimnazjum – 17 580,18 zł,
- 2) odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli – 55 916,20 zł,
- 3) wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli – 881,00 zł,
- 4) wydatki związane z funkcjonowaniem kuchni prowadzonej przez Ośrodek Administracyjny Szkół – 448 384,48 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń – 227 048,54 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP) – 2 583,82 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 43 550,26 zł,
 - zakup środków żywności – 131 644,54 zł,
 - energię elektryczną i wodę – 30 239,54 zł,
 - zakup usług remontowych – 3 669,98 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 296,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1 289,53 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 1 476,49 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 502,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 5 983,78 zł,
 - szkolenia pracowników – 100,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne.

Zaplanowana i wykonana kwota to 3 000,00 zł – przeznaczona została na dotację dla szpitala w Stargardzie na dofinansowanie zakupu sprzętu ambulatoryjnego.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne.

Wydatki planowane – 46 352,00 zł, wykonane – 23 249,27 zł. Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na:

- wynagrodzenia palacza c.o. w budynku ośrodka zdrowia w Sownie – 5 485,30 zł,
- zakup materiałów wyposażenia (głównie opału do ośrodka zdrowia w Sownie) – 4 512,30 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 5 134,29 zł,
- zakup usług remontowych ośrodka zdrowia w Pęzinie – 4 555,87 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów, przegląd budynków ośrodków zdrowia, usługi kominiarskie) – 3 459,60 zł,
- ubezpieczenia budynków ośrodków zdrowia – 101,90 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Plan wydatków – 5 500,00 zł. Wykonanie – 4130,20 zł. Wydane środki przeznaczono na:

- zakup materiałów (brozury do organizacji imprez promujących zdrowy styl życia) – 971,01 zł,
- zakup usług pozostałych (organizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych: Strachocin, Małkocin, Sowno i Pęzino oraz w gimnazjum gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii) – 3 010,19 zł,
- delegacje służbowe – 149,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków – 155 424,00 zł, wykonanie – 145 690,56 zł, z tego:

- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz dla ZHP na prowadzenie świetlic środowiskowych w Krąpielu, Ulikowie, Strzyżnie i Barzkowicach oraz w Sownie – 100 000,00 zł,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób sporządzających opinie lekarskie – 27 148,50 zł,
- wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia w świetlicy w Barzkowicach – 1 980,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły papiernicze, biurowe, artykuły spożywcze) – 5 275,60 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) – 12 912,34 zł,
- podróże służbowe krajowe (członków GKRPA) – 291,40 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

Wydatki planowane – 1 274,00 zł, wykonane – 749,11 zł. Wydatki przeznaczone zostały na wykonanie badań mammograficznych na terenie gminy – 174,00 zł oraz zakup artykułów spożywczych i artykułów do badań – 575,11 zł w związku z „Tygodniem Walki z Rakiem”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Wydatki planowane – 177 145,00 zł, wykonane – 166 515,08 zł. Są to wydatki za pobyt w placówkach opiekuńczych dzieci wymagających szczególnej opieki lub mających trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Wydatki planowane – 328 939,00 zł, wykonane – 327 790,69 zł. Wydatki przeznaczone zostały na dopłaty za pobyt 14 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

Wydatki planowane – 85 166,00 zł, wykonane – 83 707,16 zł z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki planowane – 2 000,00 zł, wykonane – 107,10 zł. Z wydanych środków sfinansowano zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny.

Wydatki planowane – 79 712,00 zł, wykonane – 71 122,46 zł, z czego 33 000,0 zł finansowane dotacją celową budżetu państwa na zadania własne, a 38 122,46 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 – 61 513,75 zł,
- świadczenia BHP – 1 152,00 zł,
- podróże służbowe – 5 357,24 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 099,47 zł.

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

Plan wydatków wynosi 4 834 317,00 zł, a wykonanie 4 778 280,58 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 177 613,30 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 29 312,26 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 260 215,74 zł,
- świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego) – 4 258 390,77 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe w tym przesyłanie świadczeń, zasiłków, opłaty za oprogramowanie, aktualizacja licencji programu do obsługi świadczeń) – 37 165,12 zł,
- odpis na ZFŚS – 4 375,72 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (świadczenia BHP, zaliczki na kuratora, usługi zdrowotne, podróże służbowe, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników) – 4 300,52 zł,
- zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych (w latach wcześniejszych) świadczeń społecznych, a zwróconych w 2015 r. oraz odsetki od tych świadczeń – 6 907,15 zł.

Z łącznej kwoty wydatków, 119 389,66 zł sfinansowano ze środków własnych, a 4 658 893,92 zł z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

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 – 97 648,00 zł, wykonanie – 78 323,66 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Składki te finansowane były z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone – 52 089,80 zł, na zadania własne – 26 233,86 zł.

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

Plan wydatków wynosił 409 915,00 zł, wykonanie 385 331,42 zł. Ze środków własnych gminy wydano 111 548,49 zł, a z dotacji celowej budżetu państwa 273 782,93 zł.

Z poniesionych wydatków sfinansowane zostały zasiłki okresowe i celowe, pogrzeby, dożywianie dzieci w szkole.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Plan wydatków – 16 518,34 zł, wykonanie – 8 964,85 zł. Dodatki te były finansowane ze środków własnych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Plan wydatków wynosił 309 037,00 zł, wydano 307 407,19 zł na świadczenia społeczne (zasiłki stałe).

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Plan wydatków – 1 044 496,00 zł, wykonanie – 997 140,26 zł, z czego 210 249,99 zł finansowane dotacją celową budżetu państwa na zadania własne, a 786 890,27 zł środkami własnymi gminy. Poniesione na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatki bieżące w kwocie 977 650,26 zł przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń – 769 671,74 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 962,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 32 492,11 zł,
- energię elektryczną, – 3 400,56 zł,
- usługi remontowe – 858,54 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) – 547,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, konwój, monitoring, aktualizacja programów komputerowych, administrowanie lokalu, nadzór prawny i informatyczny) – 75 158,81 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 3 783,23 zł,
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty pracowników socjalnych) – 17 880,82 zł,
- ubezpieczenie mienia – 804,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 16 700,66 zł,
- szkolenia pracowników – 2 983,00 zł.

Plan wydatków majątkowych – 19 490,00 zł, wykonano w tej samej wysokości przeznaczono na zakup zestawów komputerowych i kserokopiarek.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan wydatków – 59 409,00 zł, wykonanie – 55 834,44 zł. Są to w całości wydatki zadań własnych. Z wydanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń opiekunek społecznych – 51 104,13 zł,
- świadczenia BHP – 729,00 zł,
- podróże służbowe – 1 870,60 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1 823,22 zł,
- badania lekarskie – 37,00 zł.

Usługami opiekuńczymi objęto w 2015 r. 5 osób wymagających pomocy osób drugih.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Z planowanych w wysokości 470 656,00 zł wydatków, kwota 465 622,92 zł przypada na zadania realizowane w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, kwota 449 090,00 zł w tym zasiłki celowe i dopłaty do wyżywienia dzieci w szkołach, wynagrodzenie i pochodne związane z prowadzeniem "Karty Dużej Rodziny" kwota 744,00 zł, świadczenie pielęgnacyjne - 800,00 zł, natomiast pozostała kwota 14 988,92 zł

przypada na wydatki związane z wykonywaniem prac społecznie użytecznych na terenie gminy przez osoby kierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w tym na ekwiwalenty za odzież roboczą 706,85 zł, zakup materiałów i narzędzi 3 052,23 zł oraz świadczenia dla osób wykonujących te prace 11 229,84 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Wydatki planowane i wykonane – 4 593,00 zł na wspomaganie rozwoju dziecka w niepublicznym przedszkolu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Wydatki planowane – 238 083,00 zł, wykonanie – 203 899,47 zł. Z wydanych środków sfinansowano:

- stypendia dla uczniów – 196 033,11 zł,
- zakup podręczników w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” – 13 582,81 zł,
- zasiłki szkolne w sytuacjach losowych – 7 866,36zł.

Wydatki te finansowane były dotacją z budżetu państwa – 164 374,84 zł oraz środkami własnymi – 39 524,63 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wydatki planowane – 359 280 ,00 zł, wykonane – 257 032,23 zł. Na zadania bieżące przeznaczono w planie 147 660,00 zł, z czego na ich realizację wydano 145 087,98 zł. Z wydatków bieżących sfinansowano:

- dzierżawa urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w Barzkowicach – 9 756,12 zł,
- wydatki poniesione po realizacji projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej „Ochrona wód j. Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński” (wynagrodzenia pracowników, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, materiały promocyjne, obsługa inwestorska – udział gminy w kosztach JRP) – 52 677,78 zł,
- ustanowienie służebności przesyłu w Skalinie wraz aktem notarialnym i opłatą sądową – 2 116,58 zł,
- wycena nieruchomości – 307,50 zł,
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacyjnych – 80 230,00 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 211 620,00 zł, z czego wydano 111 944,25 zł na:

- wykup urządzeń kanalizacyjnych wybudowanych ze środków własnych inwestorów – 47 127,41 zł,
- wykup działki w Skalinie na której została zlokalizowana tłocznia ścieków wraz z infrastrukturą techniczną, w ramach budowy sieci wodociągowej i systemu kanalizacji sanitarnej – 58 816,84,
- dotacje na dofinansowanie dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków – 6 000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Wydatki planowane – 250 650,00 zł, wykonane – 244 742,08 zł. Są to wydatki na:

- wydatki sfinansowane dotacją z WFOŚ i GW poniesione zostały na usuwanie z terenu gminy wyrobów zawierających azbest -41 550,00 zł,

- wynagrodzenie dla sołtysów za roznoszenie deklaracji dotyczących śmieci - 11 542,88 zł,
- składka dla Związku Gmin Dolnej Odry -191 649,20 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Wydatki planowane – 31 000,00 zł, wykonane – 1 772,86 zł. Są to koszty wywozu śmieci i likwidacji dzikich wysypisk oraz zakupu artykułów gospodarczych do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie świata”.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan wydatków – 91 291,00 zł, wykonanie – 81 706,00 zł. Na wydatki składają się:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami (umowy zlecenia) za koszenie terenów zielonych – 24 285,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części do kosiarek, kosiarki, opryskiwacze, materiały i sprzęt do prac porządkowych, krzewy, środki ochrony roślin) – 55 870,68 zł,
- usługi remontowe – 1 549,80 zł.

Wydatki bieżące sfinansowane zostały z funduszu sołeckiego w kwocie 75 774,83 zł, a z pozostałych środków budżetu w kwocie 5 931,17 zł.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.

Wydatki planowane – 9 000,00 zł, wykonane – 4 153,75 zł. Są to koszty wynajęcia podnośnika oraz wynagrodzenie za wydanie opinii o stanie stosunków wodnych na gruntach w obrębie Skalin

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt.

Wydatki planowane – 62 000,00 zł, wykonane – 56 174,72 zł, z czego 50 000,00 zł to dotacja dla Miasta Stargard Szczeciński na dofinansowanie schroniska dla zwierząt, a 6 174,72 zł koszty wyłapywania i umieszczania w schronisku bezdomnych psów oraz sterylizacji kotów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan wydatków – 426 688,00 zł, wykonanie – 417 379,08 zł. Wydatki bieżące wykonane w kwocie 411 711,55 zł przeznaczono na:

- zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie gminy – 13 284,00 zł,
- zakup energii do oświetlenia dróg – 241 050,53 zł,
- konserwację oświetlenia drogowego – 157 377,02 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 8 158,00 zł, z czego wydano 5 667,53 zł na:

- opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego w Kiczarowie – 4 900,00 zł,
- opłaty przyłączeniowe oświetlenia ulicznego (Święte) – 767,53 zł.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań inwestycyjnych wynosił 4 900,00 zł.

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

Wydatki planowane – 4 200,00 zł, wykonane – 881,19 zł. Są to koszty egzekucji opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Plan wydatków – 63 350,00 zł, wykonanie – 52 020,75 zł. Wydatki bieżące wykonane w kwocie 25 190,95 zł przeznaczono na:

- zakup wyposażenia placów zabaw, materiałów do konserwacji i naprawy urządzeń – 16 730,57 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, okresowa kontrola obiektów budowlanych, koszty dzierżawy terenu pod place zabaw, rozplantowanie ziemi) – 8 171,78 zł,
- ubezpieczenie placów zabaw – 218,60 zł,
- użytkowanie wieczyste działki pod placem zabaw w Lipniku – 70,00 zł,

Na realizację zadań bieżących wydano 11 678,95 zł w ramach funduszu sołeckiego, a 13 512,00 zł z pozostałych środków budżetu.

Plan wydatków majątkowych wynosił 31 800,00 zł, z czego wydano 26 829,80 zł na wykonanie placu zabaw w Barzkowicach oraz doposażenie placów zabaw w Rogowie, Pęzinie, Krąpielu.

Udział funduszu sołeckiego na realizację zadań inwestycyjnych wynosił 11 750,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Wydatki planowane ogółem – 1 234 895,00 zł, wykonane – 1 161 737,00 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 475 591,87 zł.

Ze środków tych sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami (remonty świetlic, palacze c.o.) – 23 421,35 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 85 464,67 zł przez poszczególne sołectwa do świetlic wiejskich; opału, art. gospodarczych drobnego sprzętu oraz gaśnic,
- 3) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 158 619,17 zł,
- 4) zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich – 132 555,42 zł, z tego:
 - remont świetlicy w Żarowie 10 676,65 zł (zapłata z 2014 r.),
 - remont świetlicy w Krąpielu 580,00 zł (zapłata z 2014 r.),
 - naprawa instalacji elektrycznej w Małkocinie - 6 456,17 zł,
 - j.w. w Grabowie - 6 612,62 zł,
 - remont dachu w Grzędzicach - 6 844,61 zł,
 - remont dachu świetlicy w Rogowie - 45 360,38 zł
 - remont świetlicy w Koszewie - 21 251,06 zł,
 - remont stolarki okiennej i drzwiowej świetlicy w Trzebiatowie - 12 509,10 zł
 - naprawa dachu w świetlicy w Ulikowie - 816,84 zł,
 - naprawy oświetlenia w świetlicach w Skalinie, Małkocinie - 4 145,21 zł,
 - naprawa oświetlenia zewnętrznego przy świetlicach - 1 306,49 zł,
 - likwidacja zbiornika ścieków w Koszewie - 5 232,28 zł,
 - naprawa ogrodzenia świetlicy w Kiczarowie - 1 700,00 zł,
 - serwisy i przeglądy kotłowni w świetlicach wiejskich - 9 064,01 zł.
- 5) zakup usług pozostałych – 67 800,85 zł, z tego:
 - wywóz śmieci - 33 861,24 zł,
 - wywóz ścieków - 15 716,37 zł,
 - usługi kominiarskie – 4 136,08 zł,
 - okresowe przeglądy i serwisy - 12 508,37 zł,
 - pozostałe usługi (usługi pocztowe, transportowe, usługi geodezyjne i kartograficzne, itp.) – 1 578,79 zł,
- 6) zakupu usług dostępu do sieci Internet – 2 401,45 zł,
- 7) ubezpieczenia świetlic – 4 563,52 zł,
- 8) opłaty przyłączeniowe, udostępnienie map, wypisy, wyrisy z rejestru gruntów – 765,44 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 718 627,00 zł, z czego wydano 684 445,13 zł na:

- wykonanie wentylacji pomieszczenia świetlicy w Strachocinie - 20 365,91 zł
- utwardzenie placu przy świetlicy w Poczerninie - 1 789,08 zł,
- położenie polbruku i odprowadzenie wód opadowych przy świetlicy w Poczerninie - 100 793,70 zł,
- dokumentacja projektowa budowy świetlicy w Tychowie + opłaty przyłączeniowe 37 729,68 zł,
- dokumentacja projektowa przebudowy świetlicy w Warchlinie - 16 974,00 zł
- wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Trzebiatowie 6 587,15 zł,
- zadanie inwestycyjne z udziałem środków UE "Budowa świetlicy wiejskiej w Strumianach" - 500 205,61 zł,
- zwrot dotacji niewykorzystanych związanych ze środkami UE - 1 700,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Wydatki planowane – 287 294,00 zł, wykonane – 285 860,93 zł, z czego całość na zadania bieżące. Wydane na realizację zadań środki przeznaczone zostały na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury „Biblioteka Publiczna gminy Stargard Szczeciński” – 267 154,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 18 066,08 zł,
- zakup usług pozostałych (ścieki) – 640,85 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Plan wydatków – 142 735,00 zł, wykonanie – 127 491,59 zł, z czego zadań bieżących – 112 951,68 zł, a majątkowych – 14 539,91 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne instruktorów muzycznych oraz za oprawę muzyczną imprez organizowanych przez sołectwa – 27 286,61 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia przez fundusze sołeckie na organizację dożynek i festynów, warsztatów, imprez kulturalnych i integracyjnych - kwiatów, dekoracji, art. spożywczych łącznie na kwotę 59 359,00 zł,
- 2) usługi remontowe (naprawy sprzętu muzycznego, dekoracji) – 90,00 zł,
- 3) zakup usług pozostałych (w ramach funduszu sołeckiego) – organizacja spotkań integracyjnych, montaż ozdób świątecznych, występy artystyczne itp. bilety i wyjazdy integracyjne - 25 845,28 zł,
- 4) opłaty akredytacyjne za udział w przeglądach zespołów ludowych i pozostałe – 369,90 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 14 539,91 zł poniesione zostały na zakup altany ogrodowej wraz z wyłożeniem polbruku w miejscowości Sowno - 4 797,82 zł oraz wykonanie polbruku pod wiatę przystankową w Tychowie - 9 742,09 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Wydatki planowane – 637 995,00 zł, z tego 298 721,00 zł na zadania bieżące i 339 274,00 zł na inwestycje.

Wydatki wykonane – 499 847,11 zł, z tego 257 144,68 zł na zadania bieżące i 242 702,43 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) – 34 250,56 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 40 892,45 zł z tego:
 - zakup sprzętu do utrzymania boisk – 11 285,90 zł,
 - zakup paliwa do kosiarek - wykaszanie boisk – 72,92 zł,

- zakup pozostałych materiałów (materiały budowlane, trawa, wapno, środki czystości, sprzęt sportowy, art. elektryczne) – 11 023,84 zł,
 - zakupy sołectw związane z utrzymaniem boisk i szatni (materiały budowlane, sprzęt sportowy, paliwo do kosiarek, trawa, drukarka, piłkochwyty, pralka, zestaw do siatkówki) – 18 509,79 zł,
- 3) energia elektryczna i woda – 45 177,25 zł,
- 4) zakup usług remontowych – 88 397,45 zł, z tego:
- remont szatni w Grzędzicach – 3 303,98 zł,
 - remont szatni w Koszewie – 6 270,85
 - wymiana szafki elektrycznej w szatni Koszewo – 6 224,93zł,
 - naprawa monitoringu oraz systemu alarmowego - ORLIK – 295,20 zł,
 - naprawa nawierzchni schodów w Barzkowicach – 13 372,81 zł,
 - roboty budowlane dot. zadania pn. „Remont pomostu i budowa placu zabaw oraz ścieżki spacerowej w miejscowości Wierzchład” (w części dotyczącej remontu) środki Unii Europejskiej w wysokości 38 328,25 zł, środki krajowe w wysokości 20 601,43 zł
- 5) zakup usług pozostałych – 46 464,88 zł, z tego:
- wywóz śmieci i odprowadzenia ścieków – 29 203,58 zł,
 - urządzenie terenu pod boisko w Barzkowicach-transport ziemi – 4 870,80 zł,
 - przygotowanie terenu pod boisko w Sownie – 2 500,00 zł,
 - wymiana daszka w centrum rekreacyjno-sportowym w Lipniku – 1 000,00 zł,
 - pozostałe usługi różne (monitorowanie Orlika, przeglądy budynków, usługi kominiarskie, dzierżawa boiska w Barzkowicach, usługi transportowe, geodezyjne, wycena nieruchomości itp.) – 7 854,25 zł, w tym 250,00 zł z funduszu sołectkiego,
 - nadzór inwestorski dot. zadania pn. „Remont pomostu i budowa placu zabaw oraz ścieżki spacerowej w miejscowości Wierzchład” (w części dotyczącej remontu) – 1 036,25 zł.
- 6) pozostałe wydatki bieżące (ubezpieczenia obiektów sportowych, użytkowanie wieczyste gruntów pod boiska) – 1 962,09 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 242 702,43 zł przeznaczono na:

- materiał do wykonania piłkochwyków na boisko w Karpielu – 5 070,70 zł
- materiały do wykonania boiska do koszykówki w Sułkowie – 2 934,01
- dokumentacja projektowa „Opracowanie projektu lokalizacji obiektów kontenerowych , magazynowo gospodarczych w Lipniku, przeznaczonej na cele turystyczno-rekreacyjnej.” – 10 000,00 zł
- dokumentacja projektowa oraz obsługa inwestorska „Budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Lipnik.” – 4 206,78 zł
- zakup traktora na boisko w Witkowie I – 8 000,00 zł,
- przebudowa tarasu widokowego- szatnia w Koszewie – 22 060,76 zł,
- dokumentacja projektowa na wykonanie zejścia dz.84 w miejscowości Koszewo – 2 000,00 zł,
- materiały budowlane do wykonania ogrodzenia –boisko w Sownie – 4 997,63 zł,
- elementy do wykonania ogrodzenia boiska Barzkowice – 5 956,46 zł,
- elementy do wykonania ogrodzenia boiska Ulikowo – 6 238,61 zł,
- opłata przyłączeniowa wraz dokumentacją projektową dot. terenu rekreacyjno - sportowego w Witkowie II – 10 982,75 zł,
- urządzenie boiska sportowego centrum rekreacyjne wsi Strzyżno – 15 000,00 zł
- zakup wiat wraz z ławostołami oraz utwardzenie terenu pod wiatami w Witkowie II – 34 228,92 zł,
- materiały do wykonania boiska do tenisa w Skalinie – 8 836,63 zł,

- nadzór inwestorski dla zadania pn. „Remont pomostu i budowa placu zabaw oraz ścieżki spacerowej w miejscowości Wierzchłąd” (w części dotyczącej budowy placu zabaw i ścieżki spacerowej) – 931,75 zł,
- roboty budowlane pn. „Remont pomostu i budowa placu zabaw oraz ścieżki spacerowej w miejscowości Wierzchłąd” (w części dotyczącej budowy placu zabaw i ścieżki spacerowej) środki unii europejskiej w wysokości 34 462,84 zł, środki krajowe w wysokości 18 523,78 zł,
- roboty budowlane (wiaty drewniane, boisko do siatkówki, miejsce na ognisko, wykonanie utwardzonego placu-miejsce do tańczenia) „Budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Lipnik.” - środki unii europejskiej w wysokości 22 350,57 zł, środki krajowe w wysokości 25 920,24 zł,

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki planowane – 185 000,00 zł, wykonane – 178 753,56 zł. Planowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostały na dotacje celowe dla klubów sportowych z terenu Gminy.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

Plan wydatków – 33 860,00 zł, wykonanie – 27 018,80 zł. Z wydanych środków sfinansowano w całości zadania bieżące:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – zakup nagród, pucharów i innych materiałów służących organizacji imprez sportowych – 2 475,05 zł,
 - 2) usługi transportowe, tj. dowóz zawodników na turnieje sportowe – 18 048,75 zł,
 - 3) pozostałe wydatki (nagrody pieniężne) – 500,00 zł.
 - 4) Składka członkowska dla Stargardzkiej Organizacji Turystycznej – 2 000,00 zł.
-

Uwzględniając wykonane dochody, wydatki oraz przychody i rozchody, wynik finansowy budżetu na koniec 2015 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1. DOCHODY	35 732 786,64	34 116 130,25
2. WYDATKI	34 591 786,64	32 712 179,05
3 Nadwyżka (+)/ Deficyt (-) (1-2)	1 141 000,00	1 403 951,20
4. Przychody	0,00	54 038,28
- wolne środki na rachunku budżetu	0,00	54 038,28
5. Rozchody	1 141 000,00	1 141 000,00
z tego:		
- spłaty kredytów i pożyczek	1 141 000,00	1 141 000,00
6. WYNIK OGÓŁEM (1-2) + (4-5)	0,00	316 989,48

Wykonane w 2015 r. rozchody w kwocie 1 141 000 zł to:

- spłata raty kredytu zaciągniętego w 2009 r. w banku PEKAO S.A. – 350 000,00 zł,
- spłata trzech rat kredytu zaciągniętego w 2010 r. w banku PEKAO S.A. – 360 000,00 zł,
- spłata dwóch rat kredytu zaciągniętego w banku ING Bank Śląski S.A. – 431 000,00 zł.

Na początku 2015 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 14 953 000,00 zł. Po spłacie w ciągu roku kolejnych rat kredytów, w łącznej kwocie 1 141 000,00 zł zadłużenie gminy, wg stanu na 31.12.2015 r., z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 13 812 000,00 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2010 r. w banku PEKAO S.A. wynosi 7 200 000,00 zł, a z tytułu kredytu zaciągniętego w 2011 r. w banku ING Bank Śląski S.A. wynosi 6 612 000,00 zł.

Realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2015 r..

W budżecie gminy na 2015 r. wyodrębnione zostały dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 114 010,00 zł.

Wpływy z w/w opłat wynoszą 122 180,16 zł, czyli 107,17% planu. Dochody te przeznaczone są w całości na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zwalczanie narkomanii.

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

- 1) Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi:
 - a) wydatki planowane – 155 424,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31 264,00 zł,
 - dotacje – 100 000,00 zł,
 - zadania statutowe jednostek budżetowych – 24 160,00 zł,
 - b) wydatki wykonane – 145 690,56 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27 148,50 zł,
 - dotacje – 100 000,00 zł,
 - zadania statutowe jednostek budżetowych – 18 542,06 zł,
- 2) Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii:
 - a) wydatki planowane – 5 500,00 zł,
 - b) wydatki wykonane – 4 130,20 zł.

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

Lp.	Nazwa programu - projektu	Planowane wydatki 2015 r.		
		Plan na początku roku	Plan na koniec roku	Zmiany +/- (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Program Operacyjny "Infrastruktura i Środowisko"	54 300,00	54 300,00	0,00
1.1.	Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński	54 300,00	54 300,00	0,00
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	166 618,00	162 939,00	- 3 679,00
2.1.	Budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Lipnik Gmina Stargard Szczeciński	40 888,00	48 678,00	+ 7 790,00
2.2.	Remont pomostu i budowa placu zabaw oraz ścieżki spacerowej w miejscowości Wierzchłąd	125 730,00	114 261,00	- 11 469,00
3.	Program Operacyjny „RYBY”	0,00	502 061,00	+ 502 061,00
3.1.	Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Strumianach	0,00	502 061,00	+ 502 061,00
RAZEM:		220 918,00	719 300,00	+ 498 382,00

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 31.12.2015 r.	Wykonanie do 31.12.2015 r.	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr geod. 396/4 w Strumianach	Urząd Gminy	2010-2014	666 271,00 *	502 059,21	inwestycja zakończona w styczniu 2015 r.
2. Zagospodarowanie przestrzenne – obręb Ulikowo, Święte, Krapiel, Golczewo, Pęczino, Grabowo i Małkocin	Urząd Gminy	2014-2017	291 195,00	54 223,00	kontynuacja
3. Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Tychowie	Urząd Gminy	2015-2017	1 148 880,00	37 729,68	wykonano dokumentację projektową, inwestycja odłożona
4. Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno	Urząd Gminy	2015-2017	6 024 000,00	0,00	nie rozpoczęto
5. Wykup urządzeń i sieci wodociagowych wybudowanych przez inwestorów ze środków własnych	Urząd Gminy	2013-2017	578 600,00	158 594,00	kontynuacja

* łączne nakłady wg stanu na 31.12.2014 r.