



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 25 lipca 2016 r.

Poz. 3039

**SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA STARGARD**

z wykonania budżetu Gminy Miasta Stargard za 2015 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUD ETU MIASTA STARGARD (OGÓŁEM) ZA 2015 ROK (w zł)

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2015-12-31	2015-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo				40 588,02	40 588,02	100,00
01095 - Pozostała działalność				40 588,02	40 588,02	100,00
Dochody budżetowe				40 588,02	40 588,02	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				40 588,02	40 588,02	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				500 000,00	521 451,58	104,29
40001 - Dostarczanie ciepła				500 000,00	400 000,00	80,00
Dochody budżetowe				500 000,00	400 000,00	80,00
073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego				500 000,00	400 000,00	80,00
40002 - Dostarczanie wody				0,00	121 451,58	0,00
Dochody budżetowe				0,00	121 451,58	0,00
073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego				0,00	121 451,58	0,00
600 - Transport i łączność				11 023 070,00	8 174 664,05	74,16
60004 - Lokalny transport zbiorowy				3 586 900,00	1 013 737,50	28,26
Dochody budżetowe				1 014 800,00	1 013 737,50	99,90
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205				16 490,00	15 427,50	93,56
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				998 310,00	998 310,00	100,00
Dochody majątkowe				2 572 100,00	0,00	0,00
620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625				2 572 100,00	0,00	0,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				300 000,00	70 717,54	23,57
Dochody budżetowe				300 000,00	70 717,54	23,57
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				300 000,00	70 717,54	23,57
60016 - Drogi publiczne gminne				7 086 170,00	7 070 179,63	99,77
Dochody budżetowe				14 884,00	19 508,96	131,07
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	3 978,37	0,00

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2015-12-31	2015-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w par205	14 884,00	15 530,59	104,34
			Dochody maj tkowe	7 071 286,00	7 050 670,67	99,71
			620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfik. w par 625	4 178 200,00	4 157 584,67	99,51
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
			633 0 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwi zków gmin)	2 843 086,00	2 843 086,00	100,00
			60017 - Drogi wewn trzne	50 000,00	20 029,38	40,06
			Dochody bie ce	50 000,00	20 029,38	40,06
			075 0 - Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	19 968,10	39,94
			092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	61,28	0,00
			630 - Turystyka	0,00	131,20	0,00
			63095 - Pozostała działalno	0,00	131,20	0,00
			Dochody maj tkowe	0,00	131,20	0,00
			087 0 - Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych	0,00	131,20	0,00
			700 - Gospodarka mieszkaniowa	22 258 561,00	22 382 579,06	100,56
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	21 851 511,00	21 772 291,80	99,64
			Dochody bie ce	15 582 552,00	15 315 346,73	98,29
			047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarz d, u ytkowanie, słu ebno ci i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci	1 558 500,00	1 793 483,09	115,08
			069 0 - Wpływy z ró nych opłat	0,00	266,80	0,00
			075 0 - Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 954 300,00	2 052 222,49	105,01
			083 0 - Wpływy z usług	11 453 600,00	10 749 422,70	93,85
			092 0 - Pozostałe odsetki	130 000,00	215 295,30	165,61
			097 0 - Wpływy z ró nych dochodów	486 152,00	504 656,35	103,81
			Dochody maj tkowe	6 268 959,00	6 456 945,07	103,00
			076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego przysługuj cego osobom fizycznym w prawo własno ci	150 000,00	377 765,72	251,84
			077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci	6 118 959,00	6 079 179,35	99,35
			70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	213 709,04	0,00
			Dochody bie ce	0,00	213 709,04	0,00
			097 0 - Wpływy z ró nych dochodów	0,00	213 709,04	0,00
			70095 - Pozostała działalno	407 050,00	396 578,22	97,43
			Dochody bie ce	0,00	32,84	0,00
			097 0 - Wpływy z ró nych dochodów	0,00	32,84	0,00
			Dochody maj tkowe	407 050,00	396 545,38	97,42
			629 0 - rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ró deł	407 050,00	396 545,38	97,42
			710 - Działalno usługowa	497 500,00	525 627,35	105,65

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2015-12-31	2015-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
71035 - Cmentarze				497 500,00	525 627,35	105,65
Dochody bieżące				497 500,00	525 627,35	105,65
075 0 - 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				345 000,00	355 890,99	103,16
083 0 - Wpływy z usług				115 000,00	109 848,40	95,52
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	22 388,00	0,00
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej				37 500,00	37 499,96	100,00
750 - Administracja publiczna				1 127 388,00	1 181 379,66	104,79
75011 - Urzędy wojewódzkie				758 605,00	718 194,70	94,67
Dochody bieżące				758 605,00	718 194,70	94,67
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				758 400,00	718 018,00	94,68
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				205,00	176,70	86,20
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				368 783,00	398 631,68	108,09
Dochody bieżące				40 000,00	56 014,26	140,04
069 0 - Wpływy z różnych opłat				0,00	40,00	0,00
083 0 - Wpływy z usług				25 000,00	23 053,30	92,21
092 0 - Pozostałe odsetki				0,00	184,39	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				15 000,00	30 851,57	205,68
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205				0,00	1 885,00	0,00
Dochody majątkowe				328 783,00	342 617,42	104,21
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				100,00	15 819,04	15819,04
620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625				328 683,00	326 798,38	99,43
75095 - Pozostała działalność				0,00	64 553,28	0,00
Dochody bieżące				0,00	64 553,28	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	64 553,28	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				370 738,00	357 688,55	96,48
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				11 664,00	11 651,78	99,90
Dochody bieżące				11 664,00	11 651,78	99,90
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				11 664,00	11 651,78	99,90
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				164 667,00	164 666,75	100,00
Dochody bieżące				164 667,00	164 666,75	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				164 667,00	164 666,75	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu				103 578,00	95 201,48	91,91

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2015-12-31	2015-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody bieżące	103 578,00	95 201,48	91,91
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 578,00	95 201,48	91,91
			75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	90 829,00	86 168,54	94,87
			Dochody bieżące	90 829,00	86 168,54	94,87
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 829,00	86 168,54	94,87
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	15 695,33	31,39
			75416 - Straż gminna (miejska)	50 000,00	15 695,33	31,39
			Dochody bieżące	50 000,00	15 695,33	31,39
			057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	15 183,89	30,37
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	220,40	0,00
			092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	0,04	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	291,00	0,00
			756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 904 091,00	94 967 991,24	102,22
			75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	139 934,93	139,93
			Dochody bieżące	100 000,00	139 934,93	139,93
			035 0 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	135 382,40	135,38
			091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 552,53	0,00
			75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 729 477,00	30 113 310,39	97,99
			Dochody bieżące	30 729 477,00	30 113 310,39	97,99
			031 0 - Podatek od nieruchomości	30 000 000,00	29 508 606,83	98,36
			032 0 - Podatek rolny	70 000,00	60 232,16	86,05
			033 0 - Podatek leśny	1 335,00	1 352,00	101,27
			034 0 - Podatek od środków transportowych	400 000,00	414 877,41	103,72
			050 0 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	82 039,00	164,08
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	1 316,80	0,00
			091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	183 000,00	19 744,19	10,79
			268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 142,00	25 142,00	100,00
			75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 497 210,00	11 913 398,87	103,62
			Dochody bieżące	11 497 210,00	11 913 398,87	103,62
			031 0 - Podatek od nieruchomości	8 391 639,00	8 385 915,10	99,93
			032 0 - Podatek rolny	110 000,00	123 076,28	111,89
			033 0 - Podatek leśny	55,00	21,97	39,95
			034 0 - Podatek od środków transportowych	350 000,00	414 079,67	118,31
			036 0 - Podatek od spadków i darowizn	250 000,00	166 206,21	66,48
			043 0 - Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	39 498,10	79,00
			050 0 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 250 000,00	2 707 687,27	120,34

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2015-12-31	2015-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	44 550,99	0,00
			091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 516,00	32 363,28	33,88
			75618 - Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 793 200,00	2 620 114,99	93,80
			Dochody bieżące	2 793 200,00	2 620 114,99	93,80
			041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	694 446,36	69,44
			048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 650 000,00	1 616 727,59	97,98
			049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	285 186,89	203,70
			057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	4 449,00	0,00
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 733,30	0,00
			059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 200,00	3 628,91	113,40
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	12 284,50	0,00
			091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	47,60	0,00
			092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	610,84	0,00
			75621 - Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód budżetu państwa	47 784 204,00	50 181 232,06	105,02
			Dochody bieżące	47 784 204,00	50 181 232,06	105,02
			001 0 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	44 684 204,00	48 005 195,00	107,43
			002 0 - Podatek dochodowy od osób prawnych	3 100 000,00	2 176 037,06	70,19
			758 - Różne rozliczenia	44 514 626,00	44 603 066,46	100,20
			75801 - Członkowska subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	41 942 767,00	41 942 767,00	100,00
			Dochody bieżące	41 942 767,00	41 942 767,00	100,00
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 942 767,00	41 942 767,00	100,00
			75814 - Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	128 440,46	321,10
			Dochody bieżące	40 000,00	128 440,46	321,10
			092 0 - Pozostałe odsetki	40 000,00	107 867,52	269,67
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 572,94	0,00
			75831 - Członkowska równowaga subwencja ogólna dla gmin	2 531 859,00	2 531 859,00	100,00
			Dochody bieżące	2 531 859,00	2 531 859,00	100,00
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 531 859,00	2 531 859,00	100,00
			801 - Oświata i wychowanie	3 605 744,60	3 648 309,11	101,18
			80101 - Szkoły podstawowe	346 285,74	333 555,13	96,32
			Dochody bieżące	346 285,74	333 555,13	96,32
			057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	200,00	0,00
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	43,20	0,00
			075 0 - 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	10 000,00	9 309,20	93,09
			092 0 - Pozostałe odsetki	16,00	0,22	1,38
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	6 180,00	10 293,16	166,56
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	253 060,74	247 926,57	97,97
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 360,00	17 360,00	100,00

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2015-12-31	2015-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			205 1 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du teryt.	59 669,00	47 734,50	80,00
			240 0 - Wpływy do bud etu pozostało ci środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki bud etowej	0,00	688,28	0,00
80104 - Przedszkola				2 988 043,00	2 976 098,11	99,60
			Dochody bie ce	2 988 043,00	2 976 098,11	99,60
			092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	0,08	0,00
			097 0 - Wpływy z ró nych dochodów	1 645,00	2 172,47	132,07
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	2 706 398,00	2 685 798,96	99,24
			231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	280 000,00	283 455,38	101,23
			240 0 - Wpływy do bud etu pozostało ci środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki bud etowej	0,00	4 671,22	0,00
80110 - Gimnazja				222 963,79	292 235,13	131,07
			Dochody bie ce	222 963,79	292 235,13	131,07
			057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych	0,00	200,00	0,00
			069 0 - Wpływy z ró nych opłat	0,00	43,20	0,00
			075 0 - Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 816,00	22 144,23	101,50
			092 0 - Pozostałe odsetki	130,00	0,04	0,03
			097 0 - Wpływy z ró nych dochodów	3 173,00	61 982,79	1953,44
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	197 844,79	195 859,87	99,00
			270 0 - rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł	0,00	12 005,00	0,00
80150 - Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc cych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,				20 161,07	18 141,11	89,98
			Dochody bie ce	20 161,07	18 141,11	89,98
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	20 161,07	18 141,11	89,98
80195 - Pozostała działalno				28 291,00	28 279,63	99,96
			Dochody bie ce	28 291,00	28 279,63	99,96
			202 0 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	28 291,00	28 279,63	99,96
851 - Ochrona zdrowia				28 030,00	32 395,65	115,57
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				0,00	2 844,46	0,00
			Dochody bie ce	0,00	2 844,46	0,00
			097 0 - Wpływy z ró nych dochodów	0,00	2 722,00	0,00
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	0,00	122,46	0,00

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2015-12-31	2015-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
85195 - Pozostała działalność				28 030,00	29 551,19	105,43
Dochody budżetowe				28 030,00	29 551,19	105,43
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami				28 030,00	28 030,00	100,00
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0,00	1 521,19	0,00
852 - Pomoc społeczna				26 803 507,79	26 530 502,69	98,98
85202 - Domy pomocy społecznej				0,00	4 151,87	0,00
Dochody budżetowe				0,00	4 151,87	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	4 151,87	0,00
85203 - Ośrodki wsparcia				1 197 159,00	1 199 647,91	100,21
Dochody budżetowe				1 197 159,00	1 199 647,91	100,21
083 0 - Wpływy z usług				52 000,00	55 413,79	106,56
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami				1 144 909,00	1 143 764,00	99,90
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				250,00	470,12	188,05
85206 - Wspieranie rodziny				159 125,00	159 113,75	99,99
Dochody budżetowe				159 125,00	159 113,75	99,99
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin)				59 125,00	59 125,00	100,00
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych				100 000,00	99 988,75	99,99
85212 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				18 550 000,00	18 479 428,61	99,62
Dochody budżetowe				18 550 000,00	18 479 428,61	99,62
069 0 - Wpływy z różnych opłat				0,00	1 881,48	0,00
092 0 - Pozostałe odsetki				20 000,00	13 124,70	65,62
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				100 000,00	71 800,79	71,80
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami				18 300 000,00	18 200 102,78	99,45
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				130 000,00	192 518,86	148,09
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				378 870,00	370 154,97	97,70
Dochody budżetowe				378 870,00	370 154,97	97,70
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami				168 870,00	162 961,20	96,50
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin)				210 000,00	207 193,77	98,66
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				1 777 835,00	1 750 436,70	98,46
Dochody budżetowe				1 777 835,00	1 750 436,70	98,46

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2015-12-31	2015-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	630,67	0,00
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 777 835,00	1 749 806,03	98,42
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	41 781,79	37 624,65	90,05
			Dochody bieżące	41 781,79	37 624,65	90,05
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 199,94	0,00
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 781,79	35 424,71	84,79
			85216 - Zasiłki stałe	2 283 500,00	2 112 870,03	92,53
			Dochody bieżące	2 283 500,00	2 112 870,03	92,53
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 283 500,00	2 112 870,03	92,53
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 055 223,00	1 058 082,48	100,27
			Dochody bieżące	1 055 223,00	1 057 879,98	100,25
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	593,20	0,00
			092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	1,89	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	3 261,89	271,82
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 054 023,00	1 054 023,00	100,00
			Dochody majątkowe	0,00	202,50	0,00
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	202,50	0,00
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 263,00	315 258,49	107,50
			Dochody bieżące	293 263,00	315 258,49	107,50
			083 0 - Wpływy z usług	100 000,00	120 599,94	120,60
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	789,34	0,00
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 713,00	192 713,00	100,00
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	1 156,21	210,22
			85295 - Pozostała działalność	1 066 751,00	1 043 733,23	97,84
			Dochody bieżące	1 066 751,00	1 043 733,23	97,84
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	815,00	0,00
			201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 839,00	3 800,65	65,09
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	849 124,00	849 124,00	100,00
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,22	0,00
			851 0 - Wpływy z różnych rozliczeń	211 788,00	189 990,36	89,71
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	992 205,00	956 198,78	96,37
			85305 - Łobki	992 205,00	956 198,78	96,37
			Dochody bieżące	992 160,00	956 154,05	96,37
			075 0 - 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	3 260,00	3 260,00	100,00
			083 0 - Wpływy z usług	856 677,00	819 967,04	95,71

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2015-12-31	2015-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			092 0 - Pozostałe odsetki	200,00	249,29	124,64
			096 0 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	4 100,00	117,14
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 340,00	3 394,72	101,64
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 183,00	125 183,00	100,00
			Dochody majątkowe	45,00	44,73	99,40
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45,00	44,73	99,40
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	4 795 423,00	4 616 758,06	96,27
			85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	3 750 286,00	3 662 420,71	97,66
			Dochody bieżące	286,00	282,88	98,91
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	286,00	238,00	83,22
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości rodków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	44,88	0,00
			Dochody majątkowe	3 750 000,00	3 662 137,83	97,66
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	0,00
			620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	3 750 000,00	3 661 737,83	97,65
			85415 - Pomoc materialna dla uczniów	1 045 137,00	954 337,35	91,31
			Dochody bieżące	1 045 137,00	954 337,35	91,31
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	277,48	0,00
			203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	956 000,00	892 646,59	93,37
			204 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	89 137,00	61 413,28	68,90
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 171 745,00	9 219 439,80	100,52
			90001 - Gospodarka ciekowa i ochrona wód	11 154,00	11 154,83	100,01
			Dochody bieżące	11 154,00	11 154,83	100,01
			200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par 205	11 154,00	11 154,83	100,01
			90002 - Gospodarka odpadami	8 750 000,00	8 788 469,29	100,44
			Dochody bieżące	8 750 000,00	8 788 469,29	100,44
			049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 750 000,00	8 775 582,09	100,29
			058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	0,00
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	11 915,20	0,00
			091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	470,00	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	202,00	0,00
			90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7 238,74	0,00
			Dochody bieżące	0,00	7 238,74	0,00
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 238,74	0,00
			90013 - Schroniska dla zwierząt	57 200,00	57 200,00	100,00
			Dochody bieżące	57 200,00	57 200,00	100,00
			231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 200,00	57 200,00	100,00

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2015-12-31	2015-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska				265 000,00	263 764,52	99,53
Dochody bieżące				265 000,00	263 764,52	99,53
069 0 - Wpływy z różnych opłat				265 000,00	263 764,52	99,53
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych				0,00	3 808,12	0,00
Dochody bieżące				0,00	3 808,12	0,00
040 0 - Wpływy z opłaty produktowej				0,00	3 808,12	0,00
90095 - Pozostała działalność				88 391,00	87 804,30	99,34
Dochody bieżące				86 891,00	86 891,25	100,00
200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205				73 857,00	73 857,56	100,00
200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205				13 034,00	13 033,69	100,00
Dochody majątkowe				1 500,00	913,05	60,87
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 500,00	913,05	60,87
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 107 834,00	2 047 177,62	97,12
92116 - Biblioteki				111 000,00	111 300,00	100,27
Dochody bieżące				111 000,00	111 300,00	100,27
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				0,00	300,00	0,00
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				111 000,00	111 000,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				1 996 834,00	1 935 877,62	96,95
Dochody bieżące				22 559,00	13 327,87	59,08
270 8 - rodky na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				22 559,00	13 327,87	59,08
Dochody majątkowe				1 974 275,00	1 922 549,75	97,38
620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625				704 375,00	650 747,79	92,39
629 8 - rodky na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1 269 900,00	1 271 801,96	100,15
926 - Kultura fizyczna				30 122,00	32 891,24	109,19
92604 - Instytucje kultury fizycznej				122,00	125,00	102,46
Dochody bieżące				122,00	125,00	102,46
097 0 - Wpływy z różnych dochodów				122,00	125,00	102,46
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				30 000,00	32 766,24	109,22
Dochody bieżące				30 000,00	32 766,24	109,22
092 0 - Pozostałe odsetki				0,00	13,00	0,00
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				30 000,00	30 000,00	100,00
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0,00	2 753,24	0,00

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2015-12-31	2015-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Razem:				220 821 173,41	219 854 535,45	99,56

DOCHODY wg grup paragrafów (w zł)

Gr. par.	Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Dochody bie ce	198 447 175,41	200 021 777,85	100,79
Dochody maj tkowe	22 373 998,00	19 832 757,60	88,64
Razem:	220 821 173,41	219 854 535,45	99,56

WYKONANIE WYDATKÓW BUD ETU MIASTA STARGARD (OGÓŁEM) ZA ROK 2015 (w zł)

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	2015-12-31	2015-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			44 788,02	44 323,21	98,96
01030 - Izby rolnicze			4 200,00	3 735,19	88,93
Wydatki bieżące w tym:			4 200,00	3 735,19	88,93
wydatki jednostek budżetowych z tego:			4 200,00	3 735,19	88,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 200,00	3 735,19	88,93
01095 - Pozostała działalność			40 588,02	40 588,02	100,00
Wydatki bieżące w tym:			40 588,02	40 588,02	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:			40 588,02	40 588,02	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40 588,02	40 588,02	100,00
600 - Transport i łączność			21 938 599,00	21 145 006,46	96,38
60004 - Lokalny transport zbiorowy			9 278 026,00	9 107 887,91	98,17
Wydatki bieżące w tym:			6 252 567,50	6 251 827,91	99,99
wydatki jednostek budżetowych z tego:			150 317,50	150 317,46	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			150 317,50	150 317,46	100,00
dotacje na zadania bieżące			6 101 000,00	6 101 000,00	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 250,00	510,45	40,84
Wydatki majątkowe w tym:			3 025 458,50	2 856 060,00	94,40
inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 025 458,50	2 856 060,00	94,40
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			3 025 458,50	2 856 060,00	94,40
60011 - Drogi publiczne krajowe			2 990,00	2 868,90	95,95
Wydatki bieżące w tym:			2 990,00	2 868,90	95,95
wydatki jednostek budżetowych z tego:			2 990,00	2 868,90	95,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 990,00	2 868,90	95,95
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			10,00	6,92	69,20
Wydatki bieżące w tym:			10,00	6,92	69,20
wydatki jednostek budżetowych z tego:			10,00	6,92	69,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10,00	6,92	69,20
60014 - Drogi publiczne powiatowe			625 000,00	387 988,24	62,08
Wydatki bieżące w tym:			300 000,00	70 717,54	23,57
wydatki jednostek budżetowych z tego:			300 000,00	70 717,54	23,57
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			300 000,00	70 717,54	23,57
Wydatki majątkowe w tym:			325 000,00	317 270,70	97,62

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2015-12-31	2015-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 000,00	317 270,70	97,62
		60016 - Drogi publiczne gminne	12 032 573,00	11 646 254,49	96,79
		Wydatki bieżące w tym:	2 709 487,00	2 508 751,37	92,59
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 709 487,00	2 508 751,37	92,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 709 487,00	2 508 751,37	92,59
		Wydatki majątkowe w tym:	9 323 086,00	9 137 503,12	98,01
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 323 086,00	9 137 503,12	98,01
		630 - Turystyka	160 000,00	156 485,64	97,80
		63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 000,00	123 000,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	95 000,00	95 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	28 000,00	28 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	28 000,00	100,00
		63095 - Pozostała działalność	37 000,00	33 485,64	90,50
		Wydatki bieżące w tym:	37 000,00	33 485,64	90,50
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	37 000,00	33 485,64	90,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 000,00	50,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	32 485,64	92,82
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	18 056 472,00	17 253 638,34	95,55
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 122 672,00	858 926,90	76,51
		Wydatki bieżące w tym:	972 672,00	806 876,43	82,95
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	972 672,00	806 876,43	82,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	971 672,00	806 876,43	83,04
		Wydatki majątkowe w tym:	150 000,00	52 050,47	34,70
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	52 050,47	34,70
		70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego	16 786 800,00	16 389 514,79	97,63
		Wydatki bieżące w tym:	15 824 400,00	15 471 569,38	97,77
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 824 400,00	15 471 569,38	97,77
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 824 400,00	15 471 569,38	97,77
		Wydatki majątkowe w tym:	962 400,00	917 945,41	95,38
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 000,00	875 545,41	95,17
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	42 400,00	42 400,00	100,00
		70095 - Pozostała działalność	147 000,00	5 196,65	3,54
		Wydatki bieżące w tym:	147 000,00	5 196,65	3,54
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	147 000,00	5 196,65	3,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 000,00	5 196,65	3,54
		710 - Działalność usługowa	1 272 500,00	1 190 443,90	93,55
		71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000,00	141 463,07	99,62
		Wydatki bieżące w tym:	142 000,00	141 463,07	99,62
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	137 750,00	137 713,07	99,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 750,00	137 713,07	99,97
		wiadczczenia na rzecz osób fizycznych;	4 250,00	3 750,00	88,24

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2015-12-31	2015-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	92 000,00	46 592,21	50,64
		Wydatki bieżące w tym:	92 000,00	46 592,21	50,64
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	92 000,00	46 592,21	50,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 000,00	46 592,21	50,64
	71035	Cmentarze	1 037 500,00	1 001 959,58	96,57
		Wydatki bieżące w tym:	807 500,00	794 050,85	98,33
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	807 500,00	794 050,85	98,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	807 500,00	794 050,85	98,33
		Wydatki majątkowe w tym:	230 000,00	207 908,73	90,40
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	207 908,73	90,40
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	429,04	42,90
		Wydatki bieżące w tym:	1 000,00	429,04	42,90
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	429,04	42,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	429,04	42,90
	750	Administracja publiczna	18 232 326,00	17 674 102,53	96,94
	75011	Urząd wojewódzkie	1 137 787,00	1 097 405,00	96,45
		Wydatki bieżące w tym:	1 137 787,00	1 097 405,00	96,45
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 137 787,00	1 097 405,00	96,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 137 787,00	1 097 405,00	96,45
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	496 000,00	488 935,85	98,58
		Wydatki bieżące w tym:	496 000,00	488 935,85	98,58
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	23 500,00	17 931,15	76,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00	17 931,15	76,30
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	472 500,00	471 004,70	99,68
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 577 357,00	15 159 082,89	97,31
		Wydatki bieżące w tym:	14 993 817,00	14 575 643,39	97,21
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 957 874,00	14 549 290,70	97,27
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 493 788,00	12 282 742,79	98,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 464 086,00	2 266 547,91	91,98
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 943,00	26 352,69	73,32
		Wydatki majątkowe w tym:	583 540,00	583 439,50	99,98
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	583 540,00	583 439,50	99,98
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	650 037,00	634 230,05	97,57
		Wydatki bieżące w tym:	650 037,00	634 230,05	97,57
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	650 037,00	634 230,05	97,57
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	5 500,00	61,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	641 037,00	628 730,05	98,08
	75095	Pozostała działalność	371 145,00	294 448,74	79,34
		Wydatki bieżące w tym:	371 145,00	294 448,74	79,34
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	371 145,00	294 448,74	79,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 145,00	294 448,74	79,34
	751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	370 738,00	357 688,55	96,48
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 664,00	11 651,78	99,90

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2015-12-31	2015-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące w tym:	11 664,00	11 651,78	99,90
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 664,00	11 651,78	99,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 320,00	8 307,78	99,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 344,00	3 344,00	100,00
		75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	164 667,00	164 666,75	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	164 667,00	164 666,75	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	75 787,00	75 786,75	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 947,60	47 947,57	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 839,40	27 839,18	100,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	88 880,00	88 880,00	100,00
		75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	103 578,00	95 201,48	91,91
		Wydatki bieżące w tym:	103 578,00	95 201,48	91,91
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	52 838,00	45 101,48	85,36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 030,00	30 411,56	94,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 808,00	14 689,92	70,60
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 740,00	50 100,00	98,74
		75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	90 829,00	86 168,54	94,87
		Wydatki bieżące w tym:	90 829,00	86 168,54	94,87
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	45 609,00	43 328,54	95,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 609,00	26 515,84	96,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	16 812,70	93,40
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	45 220,00	42 840,00	94,74
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 969 670,00	1 933 598,56	98,17
		75404 - Komendy wojewódzkie Policji	188 000,00	182 599,15	97,13
		Wydatki bieżące w tym:	43 991,00	38 590,39	87,72
		dotacje na zadania bieżące	43 991,00	38 590,39	87,72
		Wydatki majątkowe w tym:	144 009,00	144 008,76	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 009,00	144 008,76	100,00
		75416 - Straż gminna (miejska)	1 519 270,00	1 519 024,32	99,98
		Wydatki bieżące w tym:	1 519 270,00	1 519 024,32	99,98
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 476 170,00	1 475 924,46	99,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 325 050,00	1 324 952,14	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 120,00	150 972,32	99,90
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	43 100,00	43 099,86	100,00
		75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 400,00	3 997,50	90,85
		Wydatki bieżące w tym:	4 400,00	3 997,50	90,85
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 400,00	3 997,50	90,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00	3 997,50	90,85
		75495 - Pozostała działalność	258 000,00	227 977,59	88,36
		Wydatki bieżące w tym:	133 000,00	131 279,42	98,71
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	133 000,00	131 279,42	98,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 000,00	131 279,42	98,71
		Wydatki majątkowe w tym:	125 000,00	96 698,17	77,36

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	2015-12-31	2015-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	96 698,17	77,36
757		Obsługa długu publicznego	2 424 610,00	1 844 667,70	76,08
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 402 583,00	1 844 667,70	76,78
		Wydatki bieżące w tym:	2 402 583,00	1 844 667,70	76,78
		obsługa długu	2 402 583,00	1 844 667,70	76,78
		75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	22 027,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	22 027,00	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	22 027,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	764 892,00	177 138,04	23,16
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	185 000,00	177 138,04	95,75
		Wydatki bieżące w tym:	185 000,00	177 138,04	95,75
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	185 000,00	177 138,04	95,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000,00	177 138,04	95,75
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	579 892,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	579 892,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	579 892,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	579 892,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	66 998 656,60	66 716 379,00	99,58
		80101 - Szkoły podstawowe	27 957 887,70	27 824 094,43	99,52
		Wydatki bieżące w tym:	27 439 687,70	27 363 451,77	99,72
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	27 333 065,70	27 256 949,32	99,72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 727 112,96	23 681 241,21	99,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 605 952,74	3 575 708,11	99,16
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	46 953,00	46 833,45	99,75
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 669,00	59 669,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	518 200,00	460 642,66	88,89
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	518 200,00	460 642,66	88,89
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 744,48	317 739,26	99,99
		Wydatki bieżące w tym:	317 744,48	317 739,26	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	317 744,48	317 739,26	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 840,00	294 834,78	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 904,48	22 904,48	100,00
		80104 - Przedszkola	13 017 546,56	12 953 713,30	99,51
		Wydatki bieżące w tym:	12 757 546,56	12 694 485,61	99,51
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 458 914,56	9 419 112,39	99,58
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 263 296,04	8 234 263,94	99,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 195 618,52	1 184 848,45	99,10
		dotacje na zadania bieżące	3 294 017,00	3 270 758,22	99,29
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 615,00	4 615,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	260 000,00	259 227,69	99,70
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	259 227,69	99,70
		80110 - Gimnazja	16 005 207,79	15 948 722,64	99,65
		Wydatki bieżące w tym:	15 349 407,79	15 314 790,36	99,77

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par.			2015-12-31	2015-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 794 008,79	14 761 467,98	99,78
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 537 023,00	12 513 403,45	99,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 256 985,79	2 248 064,53	99,60
		dotacje na zadania budżetowe	518 629,00	516 581,98	99,61
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	36 770,00	36 740,40	99,92
		Wydatki majątkowe w tym:	655 800,00	633 932,28	96,67
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 800,00	633 932,28	96,67
		80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	269 000,00	259 628,64	96,52
		Wydatki budżetowe w tym:	269 000,00	259 628,64	96,52
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	269 000,00	259 628,64	96,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 000,00	259 628,64	96,52
		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	4 330 986,00	4 329 434,35	99,96
		Wydatki budżetowe w tym:	4 330 986,00	4 329 434,35	99,96
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 491 743,00	1 491 741,68	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 455 539,00	1 455 537,68	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 204,00	36 204,00	100,00
		dotacje na zadania budżetowe	2 839 243,00	2 837 692,67	99,95
		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",	4 332 613,07	4 324 399,66	99,81
		Wydatki budżetowe w tym:	4 325 453,07	4 317 239,66	99,81
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 208 435,07	4 200 222,42	99,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 986 068,00	3 979 951,41	99,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 367,07	220 271,01	99,06
		dotacje na zadania budżetowe	116 168,00	116 167,24	100,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	850,00	850,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	7 160,00	7 160,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 160,00	7 160,00	100,00
		80195 - Pozostała działalność	767 671,00	758 646,72	98,82
		Wydatki budżetowe w tym:	767 671,00	758 646,72	98,82
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	752 271,00	745 246,72	99,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 676,00	76 215,48	95,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	672 595,00	669 031,24	99,47
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	15 400,00	13 400,00	87,01
		851 - Ochrona zdrowia	2 048 530,00	2 023 940,17	98,80
		85111 - Szpitale ogólne	315 000,00	315 000,00	100,00
		Wydatki budżetowe w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00
		dotacje na zadania budżetowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	300 000,00	300 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	100,00
		85153 - Zwalczenie narkomanii	32 300,00	32 300,00	100,00
		Wydatki budżetowe w tym:	32 300,00	32 300,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 300,00	19 300,00	100,00

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	2015-12-31	2015-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 300,00	19 300,00	100,00
		dotacje na zadania budżetowe	13 000,00	13 000,00	100,00
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 617 700,00	1 593 639,35	98,51
		Wydatki budżetowe w tym:	1 617 700,00	1 593 639,35	98,51
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	671 344,00	655 305,58	97,61
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 457,00	594 266,88	98,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 887,00	61 038,70	87,34
		dotacje na zadania budżetowe	946 320,00	938 298,67	99,15
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	36,00	35,10	97,50
		85158 - Izby wytrzeźwień	500,00	0,00	0,00
		Wydatki budżetowe w tym:	500,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00
		85195 - Pozostała działalność	83 030,00	83 000,82	99,96
		Wydatki budżetowe w tym:	83 030,00	83 000,82	99,96
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	34 530,00	34 500,82	99,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 213,00	27 213,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 317,00	7 287,82	99,60
		dotacje na zadania budżetowe	48 500,00	48 500,00	100,00
		852 - Pomoc społeczna	41 677 145,79	40 599 666,74	97,41
		85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	454 000,00	368 952,33	81,27
		Wydatki budżetowe w tym:	454 000,00	368 952,33	81,27
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	454 000,00	368 952,33	81,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	454 000,00	368 952,33	81,27
		85202 - Domy pomocy społecznej	2 155 000,00	2 148 482,05	99,70
		Wydatki budżetowe w tym:	2 155 000,00	2 148 482,05	99,70
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 155 000,00	2 148 482,05	99,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 155 000,00	2 148 482,05	99,70
		85203 - Orodki wsparcia	1 335 409,00	1 334 264,00	99,91
		Wydatki budżetowe w tym:	1 335 409,00	1 334 264,00	99,91
		dotacje na zadania budżetowe	1 335 409,00	1 334 264,00	99,91
		85204 - Rodziny zastępcze	247 000,00	211 978,85	85,82
		Wydatki budżetowe w tym:	247 000,00	211 978,85	85,82
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	247 000,00	211 978,85	85,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 000,00	211 978,85	85,82
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 260,00	2 240,70	99,15
		Wydatki budżetowe w tym:	2 260,00	2 240,70	99,15
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 260,00	2 240,70	99,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 260,00	2 240,70	99,15
		85206 - Wspieranie rodziny	280 064,00	275 343,74	98,31
		Wydatki budżetowe w tym:	280 064,00	275 343,74	98,31
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	278 684,00	274 023,21	98,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 021,90	209 805,43	98,95

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	2015-12-31	2015-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 662,10	64 217,78	96,33
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	1 380,00	1 320,53	95,69
		85212 - wiadomości rodzinne, wiadomość z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 999 342,00	18 815 215,62	99,03
		Wydatki bieżące w tym:	18 999 342,00	18 815 215,62	99,03
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 155 552,00	2 065 837,02	95,84
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 794 198,00	1 774 485,61	98,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361 354,00	291 351,41	80,63
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	16 843 790,00	16 749 378,60	99,44
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre wiadomości z pomocy społecznej, niektóre wiadomości rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	378 870,00	370 154,97	97,70
		Wydatki bieżące w tym:	378 870,00	370 154,97	97,70
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	378 870,00	370 154,97	97,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378 870,00	370 154,97	97,70
		85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 422 835,00	2 355 311,13	97,21
		Wydatki bieżące w tym:	2 422 835,00	2 355 311,13	97,21
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 000,00	16 565,29	82,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	16 565,29	82,83
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	2 402 835,00	2 338 745,84	97,33
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	3 982 691,79	3 663 817,77	91,99
		Wydatki bieżące w tym:	3 982 691,79	3 663 817,77	91,99
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	819,25	694,60	84,78
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819,25	694,60	84,78
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	3 981 872,54	3 663 123,17	91,99
		85216 - Zasiłki stałe	2 283 500,00	2 112 870,03	92,53
		Wydatki bieżące w tym:	2 283 500,00	2 112 870,03	92,53
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	2 283 500,00	2 112 870,03	92,53
		85219 - Orodki pomocy społecznej	5 519 800,00	5 385 311,62	97,56
		Wydatki bieżące w tym:	5 438 882,00	5 306 903,65	97,57
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 413 232,00	5 289 108,49	97,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 473 557,00	4 404 033,86	98,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	939 675,00	885 074,63	94,19
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	25 650,00	17 795,16	69,38
		Wydatki majątkowe w tym:	80 918,00	78 407,97	96,90
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 918,00	78 407,97	96,90
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 626 282,00	1 607 409,21	98,84
		Wydatki bieżące w tym:	1 626 282,00	1 607 409,21	98,84
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 349 777,00	1 332 645,67	98,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 284 365,00	1 270 337,36	98,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 412,00	62 308,31	95,26
		dotacje na zadania bieżące	260 500,00	260 500,00	100,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	16 005,00	14 263,54	89,12
		85295 - Pozostała działalność	1 990 092,00	1 948 314,72	97,90
		Wydatki bieżące w tym:	1 940 092,00	1 912 275,72	98,57

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	2015-12-31	2015-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 389,00	15 953,55	86,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 060,00	999,68	94,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 329,00	14 953,87	86,29
		dotacje na zadania budżetowe	148 500,00	148 500,00	100,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	1 773 203,00	1 747 822,17	98,57
		Wydatki majątkowe w tym:	50 000,00	36 039,00	72,08
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	36 039,00	72,08
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 473 478,00	3 432 525,68	98,82
		85305 - Łobki	3 289 078,00	3 253 306,19	98,91
		Wydatki budżetowe w tym:	3 013 895,00	2 978 123,19	98,81
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 878 890,00	2 843 918,41	98,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 316 778,00	2 311 830,89	99,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562 112,00	532 087,52	94,66
		dotacje na zadania budżetowe	123 650,00	122 850,00	99,35
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	11 355,00	11 354,78	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	275 183,00	275 183,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 183,00	275 183,00	100,00
		85306 - Kluby dziecięce	24 900,00	24 300,00	97,59
		Wydatki budżetowe w tym:	24 900,00	24 300,00	97,59
		dotacje na zadania budżetowe	24 900,00	24 300,00	97,59
		85395 - Pozostała działalność	159 500,00	154 919,49	97,13
		Wydatki budżetowe w tym:	159 500,00	154 919,49	97,13
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	31 000,00	26 669,49	86,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	11 685,30	77,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	14 984,19	93,65
		dotacje na zadania budżetowe	128 500,00	128 250,00	99,81
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	9 062 357,00	8 908 247,16	98,30
		85401 - Wietlice szkolne	1 763 030,00	1 755 126,64	99,55
		Wydatki budżetowe w tym:	1 763 030,00	1 755 126,64	99,55
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 763 030,00	1 755 126,64	99,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 637 569,00	1 629 671,71	99,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 461,00	125 454,93	100,00
		85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	5 831 794,00	5 801 623,29	99,48
		Wydatki budżetowe w tym:	1 338 530,00	1 324 259,29	98,93
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 334 530,00	1 320 491,96	98,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 123 728,00	1 123 727,16	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 802,00	196 764,80	93,34
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	4 000,00	3 767,33	94,18
		Wydatki majątkowe w tym:	4 493 264,00	4 477 364,00	99,65
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 493 264,00	4 477 364,00	99,65
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 280 982,00	4 265 481,09	99,64
		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 359,00	29 239,56	99,59
		Wydatki budżetowe w tym:	29 359,00	29 239,56	99,59

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	2015-12-31	2015-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	29 359,00	29 239,56	99,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 305,00	23 301,53	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 054,00	5 938,03	98,08
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów	1 318 137,00	1 202 221,37	91,21
		Wydatki budżetowe w tym:	1 318 137,00	1 202 221,37	91,21
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	1 318 137,00	1 202 221,37	91,21
		85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wydatki budżetowe w tym:	3 000,00	3 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 000,00	3 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00
		85495 - Pozostała działalność	117 037,00	117 036,30	100,00
		Wydatki budżetowe w tym:	117 037,00	117 036,30	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 037,00	7 036,30	99,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 109,00	3 108,30	99,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 928,00	3 928,00	100,00
		dotacje na zadania budżetowe	110 000,00	110 000,00	100,00
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 823 624,00	19 120 511,70	96,45
		90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	400 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00
		90002 - Gospodarka odpadami	10 963 000,00	10 912 436,11	99,54
		Wydatki budżetowe w tym:	10 963 000,00	10 912 436,11	99,54
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 959 810,00	10 909 264,17	99,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 044 250,00	1 023 762,17	98,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 915 560,00	9 885 502,00	99,70
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	3 190,00	3 171,94	99,43
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1 697 724,00	1 599 859,82	94,24
		Wydatki budżetowe w tym:	1 697 724,00	1 599 859,82	94,24
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 697 724,00	1 599 859,82	94,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 697 724,00	1 599 859,82	94,24
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 626 000,00	2 566 374,55	97,73
		Wydatki budżetowe w tym:	1 207 000,00	1 190 003,42	98,59
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 207 000,00	1 190 003,42	98,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 207 000,00	1 190 003,42	98,59
		Wydatki majątkowe w tym:	1 419 000,00	1 376 371,13	97,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 419 000,00	1 376 371,13	97,00
		90013 - Schroniska dla zwierząt	482 200,00	481 878,28	99,93
		Wydatki budżetowe w tym:	482 200,00	481 878,28	99,93
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	117 200,00	116 878,28	99,73
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 200,00	116 878,28	99,73
		dotacje na zadania budżetowe	365 000,00	365 000,00	100,00
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 898 000,00	2 860 969,46	98,72
		Wydatki budżetowe w tym:	2 359 000,00	2 322 552,45	98,45

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	2015-12-31	2015-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 359 000,00	2 322 552,45	98,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 359 000,00	2 322 552,45	98,45
		Wydatki majątkowe w tym:	539 000,00	538 417,01	99,89
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	539 000,00	538 417,01	99,89
		90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 000,00	263 849,34	99,57
		Wydatki bieżące w tym:	265 000,00	263 849,34	99,57
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	265 000,00	263 849,34	99,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 000,00	263 849,34	99,57
		90095 - Pozostała działalność	491 700,00	435 144,14	88,50
		Wydatki bieżące w tym:	491 700,00	435 144,14	88,50
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	491 700,00	435 144,14	88,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	491 700,00	435 144,14	88,50
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 751 432,00	7 533 364,38	97,19
		92109 - Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	2 577 000,00	2 576 999,99	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 467 000,00	2 467 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	2 467 000,00	2 467 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	110 000,00	109 999,99	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	109 999,99	100,00
		92116 - Biblioteki	1 484 000,00	1 464 496,00	98,69
		Wydatki bieżące w tym:	1 389 000,00	1 372 000,00	98,78
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 372 000,00	1 372 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	95 000,00	92 496,00	97,36
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	92 496,00	97,36
		92118 - Muzea	1 996 000,00	1 996 000,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 806 000,00	1 806 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	1 806 000,00	1 806 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	190 000,00	190 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	190 000,00	100,00
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 383 582,00	1 193 354,89	86,25
		Wydatki bieżące w tym:	81 000,00	62 499,95	77,16
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	81 000,00	62 499,95	77,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00	62 499,95	77,16
		Wydatki majątkowe w tym:	1 302 582,00	1 130 854,94	86,82
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 302 582,00	1 130 854,94	86,82
		na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	542 232,00	470 727,82	86,81
		92195 - Pozostała działalność	310 850,00	302 513,50	97,32
		Wydatki bieżące w tym:	310 850,00	302 513,50	97,32
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	89 500,00	81 461,50	91,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 440,00	6 580,00	88,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 060,00	74 881,50	91,25
		dotacje na zadania bieżące	166 350,00	166 340,00	99,99

Gr.			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	2015-12-31	2015-12-31	(5:4)
1	2	3	4	5	6
		wiadczzenia na rzecz osób fizycznych;	55 000,00	54 712,00	99,48
926		Kultura fizyczna	7 775 500,00	7 772 807,36	99,97
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	722 000,00	721 853,16	99,98
		Wydatki bieżące w tym:	722 000,00	721 853,16	99,98
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	720 806,00	720 659,94	99,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 503,00	527 500,17	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 303,00	193 159,77	99,93
		wiadczzenia na rzecz osób fizycznych;	1 194,00	1 193,22	99,93
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 080 000,00	6 078 882,80	99,98
		Wydatki bieżące w tym:	6 080 000,00	6 078 882,80	99,98
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	30 000,00	30 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 688,00	20 688,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 312,00	9 312,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	6 050 000,00	6 048 882,80	99,98
		92695 - Pozostała działalność	973 500,00	972 071,40	99,85
		Wydatki bieżące w tym:	123 500,00	122 071,40	98,84
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	39 500,00	38 437,40	97,31
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 820,00	91,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00	36 617,40	97,65
		wiadczzenia na rzecz osób fizycznych;	84 000,00	83 634,00	99,56
		Wydatki majątkowe w tym:	850 000,00	850 000,00	100,00
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	850 000,00	850 000,00	100,00
Razem:			223 845 318,41	217 884 535,12	97,34

WYDATKI wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące w tym:	197 402 717,91	192 727 554,59	97,63
wydatki jednostek budżetowych z tego:	136 878 143,37	133 644 356,59	97,64
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 544 147,75	80 025 742,28	99,36
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 333 995,62	53 618 614,31	95,18
dotacje na zadania bieżące	28 388 677,00	28 344 475,97	99,84
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	29 650 368,54	28 833 874,88	97,25
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 919,00	60 179,45	98,79
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	22 027,00	0,00	0,00
obsługa długu	2 402 583,00	1 844 667,70	76,78
Wydatki majątkowe w tym:	26 442 600,50	25 156 980,53	95,14
inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 550 200,50	24 264 580,53	94,97
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 848 672,50	7 592 268,91	96,73
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	892 400,00	892 400,00	100,00
Razem:	223 845 318,41	217 884 535,12	97,34

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUD ETU MIASTA STARGARD ZA ROK 2015 (w zł)

Prz. Par. Zad.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY			7 349 174,00	7 344 362,98	99,93
950 0 - Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			7 314 754,00	7 314 754,98	100,00
951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych			34 420,00	29 608,00	86,02
ROZCHODY			4 325 029,00	4 325 029,00	100,00
982 0 - Wykup innych papierów wartościowych			3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			725 029,00	725 029,00	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUD ETU MIASTA STARGARD ZWI ZANYCH Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH ODR BNYMI USTAWAMI ZA ROK 2015 (w zł)

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			40 588,02	40 588,02	100,00
01095 - Pozostała działalność			40 588,02	40 588,02	100,00
	201 0 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zada bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 588,02	40 588,02	100,00
750 - Administracja publiczna			758 400,00	718 018,00	94,68
75011 - Urzędy wojewódzkie			758 400,00	718 018,00	94,68
	201 0 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zada bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	758 400,00	718 018,00	94,68
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			370 738,00	357 688,55	96,48
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			11 664,00	11 651,78	99,90
	201 0 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zada bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 664,00	11 651,78	99,90
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			164 667,00	164 666,75	100,00
	201 0 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zada bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 667,00	164 666,75	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu			103 578,00	95 201,48	91,91
	201 0 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zada bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 578,00	95 201,48	91,91
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			90 829,00	86 168,54	94,87
	201 0 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zada bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 829,00	86 168,54	94,87
801 - Oświata i wychowanie			471 066,60	461 927,55	98,06
80101 - Szkoły podstawowe			253 060,74	247 926,57	97,97
	201 0 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zada bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	253 060,74	247 926,57	97,97
80110 - Gimnazja			197 844,79	195 859,87	99,00
	201 0 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zada bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	197 844,79	195 859,87	99,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	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”,		20 161,07	18 141,11	89,98
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		20 161,07	18 141,11	89,98
	851 - Ochrona zdrowia		28 030,00	28 030,00	100,00
	85195 - Pozostała działalność		28 030,00	28 030,00	100,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		28 030,00	28 030,00	100,00
	852 - Pomoc społeczna		19 854 112,79	19 738 766,34	99,42
	85203 - Orodki wsparcia		1 144 909,00	1 143 764,00	99,90
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 144 909,00	1 143 764,00	99,90
	85212 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 300 000,00	18 200 102,78	99,45
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		18 300 000,00	18 200 102,78	99,45
	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		168 870,00	162 961,20	96,50
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		168 870,00	162 961,20	96,50
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		41 781,79	35 424,71	84,79
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		41 781,79	35 424,71	84,79
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		192 713,00	192 713,00	100,00
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		192 713,00	192 713,00	100,00
	85295 - Pozostała działalność		5 839,00	3 800,65	65,09
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 839,00	3 800,65	65,09
Razem:			21 522 935,41	21 345 018,46	99,17

**WYKONANIE WYDATKÓW BUD ETU MIASTA STARGARD ZWI ZANYCH Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZ DOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH ODR BNYMI USTAWAMI ZA ROK 2015 (w zł)**

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2015-12-31	2015-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010 - Rolnictwo i łowiectwo				40 588,02	40 588,02	100,00
01095 - Pozostała działalność				40 588,02	40 588,02	100,00
Wydatki bieżące w tym:				40 588,02	40 588,02	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				795,85	795,85	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				39 792,17	39 792,17	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				40 588,02	40 588,02	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				795,85	795,85	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				39 792,17	39 792,17	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				40 588,02	40 588,02	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				795,85	795,85	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki				39 792,17	39 792,17	100,00
750 - Administracja publiczna				758 400,00	718 018,00	94,68
75011 - Urzędy wojewódzkie				758 400,00	718 018,00	94,68
Wydatki bieżące w tym:				758 400,00	718 018,00	94,68
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				602 896,97	562 514,97	93,30
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				62 804,03	62 804,03	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				82 619,00	82 619,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				10 080,00	10 080,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				758 400,00	718 018,00	94,68
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				602 896,97	562 514,97	93,30
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				62 804,03	62 804,03	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				82 619,00	82 619,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				10 080,00	10 080,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				758 400,00	718 018,00	94,68
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				602 896,97	562 514,97	93,30
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				62 804,03	62 804,03	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				82 619,00	82 619,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				10 080,00	10 080,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				370 738,00	357 688,55	96,48
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				11 664,00	11 651,78	99,90

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2015-12-31	2015-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące w tym:	11 664,00	11 651,78	99,90
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,28	1 205,17	99,99
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	103,72	91,63	88,34
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 011,00	7 010,98	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 344,00	3 344,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 664,00	11 651,78	99,90
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,28	1 205,17	99,99
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	103,72	91,63	88,34
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 011,00	7 010,98	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 344,00	3 344,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 320,00	8 307,78	99,85
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,28	1 205,17	99,99
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	103,72	91,63	88,34
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 011,00	7 010,98	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 344,00	3 344,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 344,00	3 344,00	100,00
			75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	164 667,00	164 666,75	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	164 667,00	164 666,75	100,00
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 880,00	88 880,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 475,05	5 475,03	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	572,55	572,54	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 900,00	41 900,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 022,95	12 022,74	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	15 816,45	15 816,44	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	75 787,00	75 786,75	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 475,05	5 475,03	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	572,55	572,54	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 900,00	41 900,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 022,95	12 022,74	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	15 816,45	15 816,44	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 947,60	47 947,57	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 475,05	5 475,03	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	572,55	572,54	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 900,00	41 900,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 839,40	27 839,18	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 022,95	12 022,74	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	15 816,45	15 816,44	100,00
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	88 880,00	88 880,00	100,00
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 880,00	88 880,00	100,00
			75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	103 578,00	95 201,48	91,91

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz. Roz. par. Par.				2015-12-31	2015-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące w tym:	103 578,00	95 201,48	91,91
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 740,00	50 100,00	98,74
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	3 257,55	74,04
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	630,00	351,55	55,80
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 802,46	99,27
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 808,00	2 957,20	33,57
			430 0 - Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 732,72	97,77
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	52 838,00	45 101,48	85,36
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	3 257,55	74,04
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	630,00	351,55	55,80
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 802,46	99,27
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 808,00	2 957,20	33,57
			430 0 - Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 732,72	97,77
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 030,00	30 411,56	94,95
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	3 257,55	74,04
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	630,00	351,55	55,80
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 802,46	99,27
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 808,00	14 689,92	70,60
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 808,00	2 957,20	33,57
			430 0 - Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 732,72	97,77
			wiadomości na rzecz osób fizycznych;	50 740,00	50 100,00	98,74
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 740,00	50 100,00	98,74
			75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	90 829,00	86 168,54	94,87
			Wydatki bieżące w tym:	90 829,00	86 168,54	94,87
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 220,00	42 840,00	94,74
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 965,26	84,72
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	600,00	322,18	53,70
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	23 509,00	23 228,40	98,81
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 833,08	91,11
			430 0 - Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 979,62	95,04
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	45 609,00	43 328,54	95,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 965,26	84,72
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	600,00	322,18	53,70
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	23 509,00	23 228,40	98,81
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 833,08	91,11
			430 0 - Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 979,62	95,04
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 609,00	26 515,84	96,04
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 965,26	84,72
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	600,00	322,18	53,70
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	23 509,00	23 228,40	98,81

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2015-12-31	2015-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	16 812,70	93,40
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 833,08	91,11
			430 0 - Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 979,62	95,04
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	45 220,00	42 840,00	94,74
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 220,00	42 840,00	94,74
801 - Oświata i wychowanie				471 066,60	461 927,55	98,06
80101 - Szkoły podstawowe				253 060,74	247 926,57	97,97
			Wydatki bieżące w tym:	253 060,74	247 926,57	97,97
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 571,04	2 499,55	97,22
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i księzek	250 489,70	245 427,02	97,98
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	253 060,74	247 926,57	97,97
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 571,04	2 499,55	97,22
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i księzek	250 489,70	245 427,02	97,98
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 060,74	247 926,57	97,97
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 571,04	2 499,55	97,22
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i księzek	250 489,70	245 427,02	97,98
80110 - Gimnazja				197 844,79	195 859,87	99,00
			Wydatki bieżące w tym:	197 844,79	195 859,87	99,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 961,58	1 801,03	91,82
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i księzek	195 883,21	194 058,84	99,07
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	197 844,79	195 859,87	99,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 961,58	1 801,03	91,82
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i księzek	195 883,21	194 058,84	99,07
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 844,79	195 859,87	99,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 961,58	1 801,03	91,82
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i księzek	195 883,21	194 058,84	99,07
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",				20 161,07	18 141,11	89,98
			Wydatki bieżące w tym:	20 161,07	18 141,11	89,98
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i księzek	20 161,07	18 141,11	89,98
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 161,07	18 141,11	89,98
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i księzek	20 161,07	18 141,11	89,98
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 161,07	18 141,11	89,98
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i księzek	20 161,07	18 141,11	89,98
851 - Ochrona zdrowia				28 030,00	28 030,00	100,00
85195 - Pozostała działalność				28 030,00	28 030,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	28 030,00	28 030,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 695,00	22 695,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 962,00	3 962,00	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	556,00	556,00	100,00

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2015-12-31	2015-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			430 0 - Zakup usług pozostałych	817,00	817,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	28 030,00	28 030,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 695,00	22 695,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 962,00	3 962,00	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	556,00	556,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	817,00	817,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 213,00	27 213,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 695,00	22 695,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 962,00	3 962,00	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	556,00	556,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	817,00	817,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	817,00	817,00	100,00
			852 - Pomoc społeczna	19 854 112,79	19 738 766,34	99,42
			85203 - O rodki wsparcia	1 144 909,00	1 143 764,00	99,90
			Wydatki bieżące w tym:	1 144 909,00	1 143 764,00	99,90
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 144 909,00	1 143 764,00	99,90
			dotacje na zadania bieżące	1 144 909,00	1 143 764,00	99,90
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 144 909,00	1 143 764,00	99,90
			85212 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 300 000,00	18 200 102,78	99,45
			Wydatki bieżące w tym:	18 300 000,00	18 200 102,78	99,45
			311 0 - świadczenia społeczne	16 841 990,00	16 747 679,47	99,44
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 987,00	506 987,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	925 000,00	919 413,31	99,40
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 223,00	2 223,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 800,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 458 010,00	1 452 423,31	99,62
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 987,00	506 987,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	925 000,00	919 413,31	99,40
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 223,00	2 223,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 800,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 431 987,00	1 426 400,31	99,61
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 987,00	506 987,00	100,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	925 000,00	919 413,31	99,40
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 023,00	26 023,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 223,00	2 223,00	100,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 800,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 841 990,00	16 747 679,47	99,44
			311 0 - świadczenia społeczne	16 841 990,00	16 747 679,47	99,44

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2015-12-31	2015-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
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				168 870,00	162 961,20	96,50
Wydatki bieżące w tym:				168 870,00	162 961,20	96,50
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne				168 870,00	162 961,20	96,50
wydatki jednostek budżetowych z tego:				168 870,00	162 961,20	96,50
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne				168 870,00	162 961,20	96,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				168 870,00	162 961,20	96,50
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne				168 870,00	162 961,20	96,50
85215 - Dodatki mieszkaniowe				41 781,79	35 424,71	84,79
Wydatki bieżące w tym:				41 781,79	35 424,71	84,79
311 0 - świadczenia społeczne				40 962,54	34 730,11	84,79
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				819,25	694,60	84,78
wydatki jednostek budżetowych z tego:				819,25	694,60	84,78
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				819,25	694,60	84,78
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				819,25	694,60	84,78
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				819,25	694,60	84,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				40 962,54	34 730,11	84,79
311 0 - świadczenia społeczne				40 962,54	34 730,11	84,79
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące w tym:				0,00	0,00	0,00
311 0 - świadczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				0,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				0,00	0,00	0,00
311 0 - świadczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				192 713,00	192 713,00	100,00
Wydatki bieżące w tym:				192 713,00	192 713,00	100,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				127 000,00	127 000,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				54 802,00	54 802,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				9 569,00	9 569,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				1 342,00	1 342,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				65 713,00	65 713,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				54 802,00	54 802,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				9 569,00	9 569,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				1 342,00	1 342,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				65 713,00	65 713,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				54 802,00	54 802,00	100,00

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2015-12-31	2015-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 569,00	9 569,00	100,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 342,00	1 342,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	127 000,00	127 000,00	100,00
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 000,00	127 000,00	100,00
			85295 - Pozostała działalność	5 839,00	3 800,65	65,09
			Wydatki bieżące w tym:	5 839,00	3 800,65	65,09
			311 0 - świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00	60,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 779,00	1 740,65	46,06
			wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 839,00	1 800,65	46,90
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00	60,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 779,00	1 740,65	46,06
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60,00	60,00	100,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00	60,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 779,00	1 740,65	46,06
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 779,00	1 740,65	46,06
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	2 000,00	100,00
			311 0 - świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem:				21 522 935,41	21 345 018,46	99,17

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone (w zł)

Gr.		Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Prz. par.		2015-12-31	2015-12-31	(4:3)
1	2	3	4	5
WYDATKI		21 522 935,41	21 345 018,46	99,17
Wydatki bieżące w tym:		21 522 935,41	21 345 018,46	99,17
wydatki jednostek budżetowych z tego:		3 181 233,87	3 108 024,88	97,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400 098,85	2 351 281,66	97,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		781 135,02	756 743,22	96,88
dotacje na zadania bieżące		1 271 909,00	1 270 764,00	99,91
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		17 069 792,54	16 966 229,58	99,39
Razem:		21 522 935,41	21 345 018,46	99,17

WYKONANIE DOCHODÓW BUD ETU MIASTA STARGARD ZWI ZANYCH Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ZA ROK 2015 (w zł)

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalno usługowa			37 500,00	37 499,96	100,00
71035 - Cmentarze			37 500,00	37 499,96	100,00
	202 0 -	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	37 500,00	37 499,96	100,00
801 - O wiata i wychowanie			28 291,00	28 279,63	99,96
80195 - Pozostała działalno			28 291,00	28 279,63	99,96
	202 0 -	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	28 291,00	28 279,63	99,96
Razem:			65 791,00	65 779,59	99,98

WYKONANIE WYDATKÓW BUD ETU MIASTA STARGARD ZWI ZANYCH Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ZA ROK 2015 (w zł)

Gr.				Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (6:5)
Dz.	Roz.	par.	Par.			
1	2	3	4	5	6	7
710 - Działalność usługowa				37 500,00	37 499,96	100,00
71035 - Cementarze				37 500,00	37 499,96	100,00
Wydatki bieżące w tym:				37 500,00	37 499,96	100,00
426 0 - Zakup energii				500,00	500,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				37 000,00	36 999,96	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				37 500,00	37 499,96	100,00
426 0 - Zakup energii				500,00	500,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				37 000,00	36 999,96	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				37 500,00	37 499,96	100,00
426 0 - Zakup energii				500,00	500,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych				37 000,00	36 999,96	100,00
801 - Oświata i wychowanie				28 291,00	28 279,63	99,96
80195 - Pozostała działalność				28 291,00	28 279,63	99,96
Wydatki bieżące w tym:				28 291,00	28 279,63	99,96
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				722,00	716,84	99,29
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				108,00	102,16	94,59
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				4 170,00	4 170,00	100,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i księzek				1 491,00	1 490,63	99,98
430 0 - Zakup usług pozostałych				21 800,00	21 800,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				28 291,00	28 279,63	99,96
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				722,00	716,84	99,29
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				108,00	102,16	94,59
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				4 170,00	4 170,00	100,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i księzek				1 491,00	1 490,63	99,98
430 0 - Zakup usług pozostałych				21 800,00	21 800,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 000,00	4 989,00	99,78
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				722,00	716,84	99,29
412 0 - Składki na Fundusz Pracy				108,00	102,16	94,59
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				4 170,00	4 170,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				23 291,00	23 290,63	100,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i księzek				1 491,00	1 490,63	99,98
430 0 - Zakup usług pozostałych				21 800,00	21 800,00	100,00

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2015-12-31	2015-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Razem:				65 791,00	65 779,59	99,98

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

Gr.		Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Prz. par.		2015-12-31	2015-12-31	(4:3)
1	2	3	4	5
WYDATKI		65 791,00	65 779,59	99,98
Wydatki bieżące w tym:		65 791,00	65 779,59	99,98
wydatki jednostek budżetowych z tego:		65 791,00	65 779,59	99,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	4 989,00	99,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 791,00	60 790,59	100,00
Razem:		65 791,00	65 779,59	99,98

WYKONANIE DOCHODÓW BUD ETU MIASTA STARGARD ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENIAMI DZIAJĄCYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2015 (w zł)

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-12-31	Wyk. na dz. 2015-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			1 298 310,00	1 069 027,54	82,34
60004 - Lokalny transport zbiorowy			998 310,00	998 310,00	100,00
	231 0 -	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	998 310,00	998 310,00	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe			300 000,00	70 717,54	23,57
	232 0 -	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	70 717,54	23,57
801 - Oświata i wychowanie			280 000,00	283 455,38	101,23
80104 - Przedszkola			280 000,00	283 455,38	101,23
	231 0 -	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	283 455,38	101,23
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			57 200,00	57 200,00	100,00
90013 - Schroniska dla zwierząt			57 200,00	57 200,00	100,00
	231 0 -	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 200,00	57 200,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			111 000,00	111 000,00	100,00
92116 - Biblioteki			111 000,00	111 000,00	100,00
	232 0 -	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 000,00	111 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna			30 000,00	30 000,00	100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			30 000,00	30 000,00	100,00
	232 0 -	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem:			1 776 510,00	1 550 682,92	87,29

**WYKONANIE WYDATKÓW BUD ETU MIASTA STARGARD ZWI ZANYCH Z REALIZACJ ZADA
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIE MI DZY JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO
ZA ROK 2015 (w zł)**

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2015-12-31	2015-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność				1 298 310,00	1 069 027,54	82,34
60004 - Lokalny transport zbiorowy				998 310,00	998 310,00	100,00
Wydatki bieżące w tym:				998 310,00	998 310,00	100,00
265 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				998 310,00	998 310,00	100,00
dotacje na zadania bieżące				998 310,00	998 310,00	100,00
265 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				998 310,00	998 310,00	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				300 000,00	70 717,54	23,57
Wydatki bieżące w tym:				300 000,00	70 717,54	23,57
430 0 - Zakup usług pozostałych				300 000,00	70 717,54	23,57
wydatki jednostek budżetowych z tego:				300 000,00	70 717,54	23,57
430 0 - Zakup usług pozostałych				300 000,00	70 717,54	23,57
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				300 000,00	70 717,54	23,57
430 0 - Zakup usług pozostałych				300 000,00	70 717,54	23,57
801 - Oświata i wychowanie				280 000,00	279 653,42	99,88
80104 - Przedszkola				280 000,00	279 653,42	99,88
Wydatki bieżące w tym:				280 000,00	279 653,42	99,88
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				280 000,00	279 653,42	99,88
dotacje na zadania bieżące				280 000,00	279 653,42	99,88
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				280 000,00	279 653,42	99,88
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				57 200,00	56 878,28	99,44
90013 - Schroniska dla zwierząt				57 200,00	56 878,28	99,44
Wydatki bieżące w tym:				57 200,00	56 878,28	99,44
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				7 583,00	7 261,43	95,76
427 0 - Zakup usług remontowych				49 617,00	49 616,85	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:				57 200,00	56 878,28	99,44
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				7 583,00	7 261,43	95,76
427 0 - Zakup usług remontowych				49 617,00	49 616,85	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				57 200,00	56 878,28	99,44
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				7 583,00	7 261,43	95,76
427 0 - Zakup usług remontowych				49 617,00	49 616,85	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				111 000,00	111 000,00	100,00
92116 - Biblioteki				111 000,00	111 000,00	100,00

Gr.				Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Dz.	Roz.	par.	Par.	2015-12-31	2015-12-31	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bie ce w tym:	111 000,00	111 000,00	100,00
			248 0 - Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	111 000,00	111 000,00	100,00
			dotacje na zadania bie ce	111 000,00	111 000,00	100,00
			248 0 - Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	111 000,00	111 000,00	100,00
			926 - Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	100,00
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	100,00
			Wydatki bie ce w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 688,00	20 688,00	100,00
			419 0 - Nagrody konkursowe	7 307,00	7 307,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia	805,00	805,00	100,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
			wydatki jednostek bud etowych z tego:	30 000,00	30 000,00	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 688,00	20 688,00	100,00
			419 0 - Nagrody konkursowe	7 307,00	7 307,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia	805,00	805,00	100,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 688,00	20 688,00	100,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 688,00	20 688,00	100,00
			wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	9 312,00	9 312,00	100,00
			419 0 - Nagrody konkursowe	7 307,00	7 307,00	100,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposa enia	805,00	805,00	100,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
			Razem:	1 776 510,00	1 546 559,24	87,06

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

Gr.		Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
Prz. par.		2015-12-31	2015-12-31	(4:3)
1	2	3	4	5
WYDATKI		1 776 510,00	1 546 559,24	87,06
Wydatki bieżące w tym:		1 776 510,00	1 546 559,24	87,06
wydatki jednostek budżetowych z tego:		387 200,00	157 595,82	40,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 688,00	20 688,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		366 512,00	136 907,82	37,35
dotacje na zadania bieżące		1 389 310,00	1 388 963,42	99,98
Razem:		1 776 510,00	1 546 559,24	87,06

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2015 ROK (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody									Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	
				Ogółem			dotacje z budżetu		w tym:				ogółem			w tym: wpłata do budżetu		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	na wydatki bieżące		na inwestycje		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie			
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	Zakłady budżetowe	-705 575,55	-705 575,55	12 558 000,00	12 954 352,97	103,16	6 101 000,00	6 101 000,00	6 101 000,00	6 101 000,00	-	-	12 588 000,00	12 984 546,06	103,15	-	-735 575,55	-735 768,64
	z tego:																	
	Miejski Zakład Komunikacji	-705 575,55	-705 575,55	12 558 000,00	12 954 352,97	103,16	6 101 000,00	6 101 000,00	6 101 000,00	6 101 000,00	-	-	12 588 000,00	12 984 546,06	103,15	-	-735 575,55	-735 768,64
	Ogółem:	-705 575,55	-705 575,55	12 558 000,00	12 954 352,97	103,16	6 101 000,00	6 101 000,00	6 101 000,00	6 101 000,00	-	-	12 588 000,00	12 984 546,06	103,15	-	-735 575,55	-735 768,64

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK (w zł)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Stan środków pieniężnych na koniec roku		Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 rok
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Oświatowe jednostki budżetowe											
	z tego:											
1	Szkoły podstawowe nr 1,ZSO,3,4,5,6,7,8	688,28	688,28	492 890,00	387 793,91	78,68	493 578,28	387 194,08	78,45	-	1 288,11	688,28
2	Przedszkola miejskie nr 1,2,3,4,5,6	4 671,22	4 671,22	1 441 680,00	1 193 223,54	82,77	1 446 351,22	1 197 830,28	82,82	-	64,48	4 671,22
3	Gimnazja nr 1,2,3,4	-	-	335 503,00	225 778,92	67,30	335 503,00	225 778,92	67,30	-	-	-
4	Młodzieżowy Dom Kultury	44,88	44,88	63 400,00	33 079,98	52,18	63 444,88	33 124,86	52,21	-	-	44,88
	Ogółem:	5 404,38	5 404,38	2 333 473,00	1 839 876,35	78,85	2 338 877,38	1 843 928,14	78,84	-	1 352,59	5 404,38

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE Z BUDŻETU
MIASTA STARGARD W 2015 ROKU / WYKONANIE W 2015 R. (w zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Stargardzkie Centrum Kultury	2 467 000	2 467 000,00	100,00
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	1 372 000	1 372 000,00	100,00
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno-Historyczne	1 806 000	1 806 000,00	100,00
OGÓŁEM:					5 645 000	5 645 000,00	100,00

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE Z BUDŻETU
MIASTA STARGARD W 2015 ROKU / WYKONANIE W 2015 R. (w zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7		9
1.	600	60004	2650	Miejski Zakład Komunikacji	dopłata do kosztów 1 wozokilometra	6 101 000	6 101 000,00	100,00
OGÓŁEM:						6 101 000	6 101 000,00	100,00

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU / WYKONANIE W 2015 R. (w zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75404	3000	rekompensaty pieniężne na czas służby przekraczający określone normy oraz na nagrody za osiągnięcia w służbie, a także na pokrycie kosztów związanych ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem stażu adaptacyjnego policjantów, w ramach którego będą pełnili służby patrolowe na terenie miasta Stargard	38 000,00	32 672,98	85,98
2	754	75404	3000	pokrycie kosztów zakupu kombinezonów (wraz z wyposażeniem) dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	5 991,00	5 917,41	98,77
3	754	75404	6170	współfinansowanie zakupu samochodów do użytku służbowego Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	144 009,00	144 008,76	100,00
4	801	80104	2310	dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Stargardu a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Szczecinie, Starej Dąbrowie, Kobylance, Marianowie, Pyrzycach oraz w Gminie Stargard	107 260,00	107 260,00	100,00
5	851	85111	2800	sfinansowanie realizacji programu z zakresu promocji zdrowia o charakterze edukacyjnym "Szkoła Rodzenia"	15 000,00	15 000,00	100,00
6	851	85111	6220	sfinansowanie zakupu aparatu USG oraz współfinansowanie zakupu nowej aparatury i sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopowej Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie	300 000,00	300 000,00	100,00
7	851	85154	2310	sfinansowanie realizacji programu interwencyjno - motywacyjnego dla osób przebywających w Miejskiej Izbie Wyrzeźwien w Szczecinie zatrzymanych do wytrzeźwienia na terenie miasta Stargardu	16 320,00	16 320,00	100,00
8	921	92109	6220	modernizacja dachu na budynku Stargardzkiego Centrum Kultury	24 188,00	24 187,55	100,00
9	921	92109	6220	modernizacja części elewacji budynku Stargardzkiego Centrum Kultury	16 736,00	16 735,77	100,00
10	921	92109	6220	poprawa funkcjonalności budynku SCK poprzez modernizację holu przed salą widowiskowo-kinową	69 076,00	69 076,67	100,00
11	921	92118	6220	dofinansowanie działań związanych z tworzeniem pracowni konserwatorskiej	65 000,00	65 000,00	100,00
12	921	92118	6220	wykonanie projektu instalacji bezpieczeństwa, modernizacji instalacji alarmowej dla magazynu zbiorów z bronią palną, drzwi do magazynu broni oraz wkład własny w realizację projektu pn.: "Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków archeologicznych"	125 000,00	125 000,00	100,00
OGÓŁEM:					926 580,00	921 179,14	99,42

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE
Z BUDŻETU MIASTA STARGARD W 2015 ROKU / WYKONANIE W 2015 R. (w zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	3 186 757	3 163 498,22	99,27
2.	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	2 839 243	2 837 692,67	99,95
3.	801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne	518 629	516 581,98	99,61
4.	801	80150	2540	Gimnazja niepubliczne	116 168	116 167,24	100,00
OGÓŁEM:					6 660 797	6 633 940,11	99,60

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU / WYKONANIE W 2015 R. (w zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	630	63003	2810	cykl imprez turystycznych dla mieszkańców miasta	7 800,00	7 800,00	100,00
2	630	63003	2820	zadania z zakresu upowszechniania turystyki	87 200,00	87 200,00	100,00
3	851	85153	2820	zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki	5 000,00	5 000,00	100,00
4	851	85153	2830	i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania	8 000,00	8 000,00	100,00
5	851	85154	2820	narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy	878 000,00	870 038,65	99,09
6	851	85154	2830	w rodzinie na rok 2015	52 000,00	51 940,02	99,88
7	851	85195	2820	zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	48 500,00	48 500,00	100,00
8	852	85203	2820	- finansowanie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy	25 500,00	25 500,00	100,00
9	852	85203	2820	w rodzinie i kobiet lub kobiet z dziećmi pozbawionymi schronienia	1 184 909,00	1 183 764,00	99,90
10	852	85203	2820	- dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy	125 000,00	125 000,00	100,00
11	852	85228	2820	- prowadzenie ośrodka wsparcia - domu dziennego pobytu dla seniorów	43 500,00	43 500,00	100,00
12	852	85228	2820	wsparcie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla	127 000,00	127 000,00	100,00
13	852	85228	2830	osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie	90 000,00	90 000,00	100,00
14	852	85295	2810	wspomagany	4 600,00	4 600,00	100,00
15	852	85295	2820	świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób	143 900,00	143 900,00	100,00
16	853	85305	2830	z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie	123 650,00	122 850,00	99,35
17	853	85306	2830	wspomagany	24 900,00	24 300,00	97,59
18	853	85395	2820	finansowanie realizacji usług opiekuńczych wykonywanych	124 000,00	124 000,00	100,00
19	853	85395	2820	przez Centrum Integracji Społecznej	1 500,00	1 500,00	100,00
20	853	85395	2820	zorganizowanie transportu żywności unijnej dla najuboższych	3 000,00	2 750,00	91,67
21	854	85495	2820	mieszkańców miasta oraz punktu wydawania żywności	110 000,00	110 000,00	100,00
22	900	90013	2820	zadania z zakresu pomocy społecznej	365 000,00	365 000,00	100,00
23	921	92120	6570	dofinansowanie działalności Żłobka Akademia Malucha "Tygryskowo"	520 207,00	520 207,00	100,00
24	921	92195	2820	i "Prosiaczek"	166 350,00	166 340,00	99,99
25	926	92605	2820	dofinansowanie działalności Klubu Dziecięcego "Tęczowa Przygoda"	3 093 400,00	3 092 282,80	99,96
26	926	92605	2830	- zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego	2 956 600,00	2 956 600,00	100,00
				Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych			
				- prowadzenie Centrum Wolontariatu			
				- wsparcie przygotowania IV stargardzkiego Festynu "Pod Zieloną			
				Gruszą"			
				prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania			
				wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych			
				prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie			
				opieki nad wolno żyjącymi kotami			
				dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad			
				zabytkami			
				zadania z zakresu kultury			
				zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone			
				do realizacji :			
				- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym			
				- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
OGÓŁEM:					10 319 516,00	10 307 572,47	99,88

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA POMOC FINANSOWĄ
INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 R. / WYKONANIE W 2015 R. (w zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy ul.B.Limanowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul.W.Polskiego do skrzyżowania z ul.Brzozową	325 000	317 270,70	97,62
2	900	90001	6300	Partycypacja w kosztach budowy stacji pomp, która odprowadzać będzie nadmiar wody z terenów przy stanach powodziowych	400 000	-	-
OGÓŁEM:					725 000	317 270,70	43,76

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3,
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2015**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan zgodny z URM Nr III/16/2014 z 29 grudnia 2014 r. (w zł)	Zmiany dokonane w trakcie roku 2015		Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za rok 2015 (w zł)	%
						Zwiększenia (w zł)	Zmniejszenia (w zł)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60004	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013	Zakup nowego taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim	3 027 250,00	1 083,00	1 083,00	3 027 250,00	2 857 111,95	94,38
2.	801	80101	Program ERASMUS + (2014-2020) Akcja 1. Mobilność edukacyjna	"Język, tradycje, współpraca.Kultura Anglii i język angielski w szkole podstawowej"	-	59 669,00	-	59 669,00	59 669,00	100,00
3.	854	85407	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007 - 2013	Przebudowa i remont Młodzieżowego Domu Kultury im.Mariusza Żaruskiego wraz z częściową zmianą zagospodarowania w Stargardzie Szczecińskim	2 495 000,00	2 716 982,00	774 890,00	4 437 092,00	4 421 192,68	99,64
4.	921	92120	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007 - 2013	Stargard Klejnot Pomorza - renowacja historycznej zabudowy miasta - remont murów obronnych przy ul. Strażniczej i Sukienniczej w Stargardzie Szczecińskim stanowiących "Pomnik Historii"	300 000,00	423 669,00	141 294,00	582 375,00	503 391,94	86,44
R A Z E M					5 822 250,00	3 201 403,00	917 267,00	8 106 386,00	7 841 365,57	96,73

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

Prezydent Miasta
Sławomir Pajor