

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% realizacji (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
I. Dochody ogółem	109 497 080,00	104 859 195,22	106 980 993,82	102,02
w tym:				
a) dochody bieżące	98 576 772,00	99 953 365,22	102 030 605,07	102,08
b) dochody majątkowe	10 920 308,00	4 905 830,00	4 950 388,75	100,91
Z dochodów ogółem przypada na:				
1. Subwencje:	56 133 689,00	55 153 424,00	55 153 424,00	100,00
bieżące w tym:				
a) część oświatowa	44 532 421,00	43 551 408,00	43 551 408,00	100,00
c) część równoważąca	4 630 010,00	4 630 758,00	4 630 758,00	100,00
d) część wyrównawcza	6 971 258,00	6 971 258,00	6 971 258,00	100,00
2. Dotacje celowe	18 329 874,00	16 960 268,22	16 763 628,06	98,84
w tym:				
a) z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	11 948 300,00	12 289 989,22	12 215 241,85	99,39
b) z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 530,00	1 530,00	100,00
c) z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	2 408 000,00	1 743 041,00	1 743 041,00	100,00
d) z budżetów jst na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	0,00
e) z budżetów jst na pomoc finansową	1 000 000,00	1 271 750,00	1 255 572,87	98,73
f) 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 971 574,00	1 653 958,00	1 548 242,34	93,61
3. Pozostałe dochody	35 033 517,00	32 745 503,00	35 063 941,76	107,08
w tym:				
a) dochody ze sprzedaży majątku	3 403 309,00	699 424,00	755 362,55	108,00
b) udziały w podatkach budżetu państwa	16 500 000,00	17 400 000,00	19 040 396,31	109,43
c) pozostałe dochody	15 130 208,00	14 646 079,00	15 268 182,90	104,25
II. Wydatki ogółem	107 539 900,00	106 034 489,22	102 842 688,09	96,99
1. Wydatki bieżące	95 623 521,00	98 116 944,22	95 031 068,79	96,85
w tym:				
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 836 089,00	59 328 111,38	58 540 368,06	98,67
1.2 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 441 676,00	23 082 418,84	21 591 040,25	93,54
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 392 709,00	4 187 978,00	4 102 496,89	97,96
1.4. Dotacje na zadania bieżące	7 489 909,00	8 611 201,00	8 177 685,10	94,97

1.5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	1 243 138,00	1 471 752,00	1 359 163,16	92,35
1.6 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7. Wydatki na obsługę długu	2 220 000,00	1 435 483,00	1 260 315,33	87,80
2. Wydatki majątkowe	11 916 379,00	7 917 545,00	7 811 619,30	98,66
w tym :				
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 706 379,00	7 642 045,00	7 539 090,07	98,65
b) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	275 500,00	272 529,23	98,92
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	1 957 180,00	-1 175 294,00	4 138 305,73	x
IV. Przychody	4 459 590,63	8 362 478,31	8 362 478,31	100,00
w tym:				
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b) nadwyżka z lat ubiegłych	4 450 341,79	8 353 229,47	8 353 229,47	100,00
c) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 248,84	9 248,84	9 248,84	100,00
V. Rozchody	6 416 770,63	7 187 184,31	7 187 184,31	100,00
w tym:				
a) spłata kredytów i pożyczek	2 890 330,00	4 390 330,00	4 390 330,00	100,00
b) przelewy na rachunki lokat	3 526 440,63	2 796 854,31	2 796 854,31	100,00
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów			29 409 578,00	

Sporządził:
Ewa Zielińska
29.02.2016 r.

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak