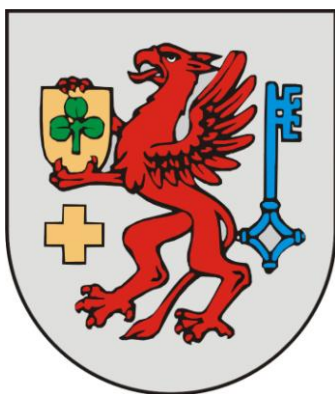


Urząd Miejski w Trzebiatowie



SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu za 2015 r.

I. Część opisowa

1. Stan budżetu gminy Trzebiatów po zmianach oraz wykonanie

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr IV/13/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. uchwalony został budżet Gminy Trzebiatów na rok 2015.

Plan po stronie dochodów wynosił 60.455.242 zł, a po stronie wydatków 67.096.466 zł. Deficyt w kwocie 6.641.224 zł zaplanowano pokryć: przychodami pochodzącymi ze spłat rat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bankowym z lat ubiegłych.

Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebiatowie Nr VI/36/15 z dnia 30 marca 2015 r. zwiększono przychody budżetu Gminy o kwotę 196.960,63 zł, w związku ze zwiększeniem nadwyżki środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych.

Ostateczny plan rozchodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł 3.476.460 zł. Natomiast wykonano go na kwotę 3.476.043,59 zł.

Rozchody przeznaczono na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich (365.460 zł), wykup obligacji (3.100.000 zł) oraz udzielenie pożyczki z Gminnego Funduszu Remontowego (10.583,59 zł).

Plan przychodów budżetu wyniósł 10.314.644,63 zł, z tego: 10.289.644,63 zł - nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych, oraz 25.000 zł - spłata pożyczek udzielonych z Gminnego Funduszu Remontowego.

W ciągu 2015 r. w wyniku uchwał podjętych przez Radę Miejską w Trzebiatowie i zarządzeń wydanych przez Burmistrza Trzebiatowa plan budżetu po stronie dochodów wyniósł 60.236.335,14 zł, a po stronie wydatków 67.074.519,77 zł.

Przychody budżetu w roku 2015 to:

- Nadwyżka środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych – 10.289.644,63 zł,
- spłata rat pożyczek udzielonych z GFR w kwocie – 27.266,31 zł.

Po w/w zmianach plan i wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia się następująco:

- **dochody – plan – 60.236.335,14 zł, wykonanie - 55.410.376,82 zł. tj. 91,99 %, w tym:**
 - *dochody bieżące plan – 53.354.492,20 zł; wykonanie – 53.366.212,43 zł, tj. 100,02 %*
 - *dochody majątkowe – 6.881.842,94 zł; wykonanie – 2.044.164,39 zł, tj. 29,70 %*
- **wydatki – plan – 67.074.519,77 zł, wykonanie – 61.700.105,10 zł, tj. 91,99 % w tym:**

- *wydatki bieżące – plan – 52.266.391,46 zł, wykonanie – 49.313.939,30 zł, tj. 94,35 %*
- *wydatki majątkowe – plan – 14.808.128,31 zł, wykonanie – 12.386.165,80 zł, tj. 83,64 %*

DOCHODY

Plan budżetu Gminy po stronie dochodów wyniósł 60.236.335,14 zł, a wykonano go na kwotę 55.410.376,82 zł, tj. w 91,99 %, w tym:

- dochody własne plan 52.242.774,70 zł, wykonanie 47.612.682,50 zł, tj. 91,14 %,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami plan 7.555.863,18 zł, wykonanie 7.533.976,59 zł, tj. 99,71 %,
- dotacje na zadania wg porozumień między j.s.t. plan 437.697,26 zł, wykonanie 263.717,73 zł, tj. 70,61 %.

Dochody według źródeł pochodzenia:

Lp.	Treść	Dochody		Wykonanie %	Udział w dochodach ogółem %
		Plan	Wykonanie		
1	Podatki i opłaty lokalne, w tym zw. z gospodarką odpadami	17.970.302,00	18.357.319,46	102,15	33,2
2	Dochody z gosp .mieszkan.	2.557.000,00	2.517.178,31	98,44	4,5
3	Udział w podatkach dochodowych	7.891.854,00	7.977.610,30	101,09	14,4
4	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	1.991.547,88	1.961.231,09	98,48	3,5
	- wspieranie rodziny	38.500,00	38.500,00		
	- zas. stałe i okres., dod. en	678.666,00	678.465,15		
	- składki na ubezpiecz. zdrowotne	57.000,00	54.801,90		
	- utrzymanie OPS	281.824,00	281.254,16		
	- „Posilek dla potrzebujących”	128.000,00	128.000,00		
	- stypendia, wypr.szkolna,	218.940,00	203.592,00		
	- na zadania przedszkolne	501.213,00	501.213,00		
	- zwr. części. F-szu Soł.	75.404,88	75.404,88		
	- na remont murów obronnych	12.000,00	0,00		
		7.555.863,18	7.533.976,59	99,71	13,6
5	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone, w tym na :				
	- zwrot akcyzy rolnikom	696.469,02	696.469,02		
	- zadania administracji rządowej i aktualizacja list wyborców, wybory do Prezydenta RP, wybory do Sejmu i Senatu, Referenda	262.368,00	261.747,71		

	ogólnokrajowe - pomoc społeczna - zak. podręczników	6.502.766,72 94.259,44	6.481.818,95 93.740,91		
6	Dotacje na zadania wg porozumień i umów między j.s.t.. na realizację własnych zadań bieżących i majątk., w tym na : - „Czytające podwórka”; - utrzym. dróg powiatowych, - dot. na rem. ul. Żółwiej i Sienkiewicza - Pr. Operacyjny Kapitał Ludzki - dot. na rem. i przebudowy ul. Rybackiej i remont chodnika ul. Kamienieckiej	316.827,26 3.000,00 106.500,00 69.600,00 57.727,26 80.000,00	167.227,26 3.000,00 106.500,00 0,00 57.727,26 0,00	52,78	0,3
7	Subwencje z budżetu państwa	11.633.867,00	11.633.967,00	100,00	21,0
8	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej pomiędzy JST i dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (Starostwo Pow. Gryfice): - dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Pogorzela– Mrzeżyno - budowy infomatów	120.870,00 0,00 120.870,00	96.490,47 96.490,47 0,00	79,83	0,1
9	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym: - Przebudowa zejścia na plażę, - Remont stawu w Chomętowie - Zakup samochodu i rozbudowa remizy w Gołańczy Pom. - Wyposażenie świetlicy w Mirosławicach i zagospodarowanie terenu - Dofinansowanie remontu świetlicy w Gorzysławiu	342.900,00 93.700,00 26.000,00 149.000,00 41.500,00 32.700,00	331.744,29 93.660,18 16.838,30 150.468,35 42.020,00 28.757,46	96,75	0,6
10	Dot. cel. otrzymane z funduszy celowych: - WFOŚiGW – usuwanie azbestu i barszczu Sosnowskiego	25.153,70	25.153,70	100,00	0,1
11	Sprzedaż nieruchomości	6.252.000,00	1.608.442,83	25,73	2,9
12	Pozostałe dochody	3.578.150,12	3.200.035,52	89,43	5,8
	RAZEM	60.236.335,14	55.410.376,82	91,99	100,0

Powyższe dane obrazują, że największymi dochodami własnymi budżetu gminnego są podatki i opłaty lokalne stanowiące 33,2 % ogółu dochodów roku 2015, drugą pozycją, co do wielkości generującą dochody gminy są subwencje z budżetu państwa stanowiące 21 % ogółu dochodów, natomiast pozycja trzecia to udziały w PIT i CIT, stanowiące 14,4 % ogółu dochodów.

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych dział 756 (bez rozdziału 75621) – na planowane 17.970.302,00 zł wykonano 18.357.319,46 zł, tj. 102,15 % planu.

Znacznymi pozycjami we wpływach podatkowych od osób fizycznych były dochody uzyskane z opłaty miejscowej i targowej. Opłata targowa to wpływ do budżetu w kwocie 317.347,60 zł, natomiast opłata miejscowa – 461.876,00 zł.

W zakresie opłaty targowej powstała zaległość na kwotę 166.054,20 związana jest z brakiem zapłaty przez trzy podmioty gospodarcze prowadzące działalność handlową w trakcie sezonu letniego w Mrzeżynie. Zaległości te objęte są tytułami wykonawczymi i skierowane na drogę egzekucji administracyjnej.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody państwa (rozdz. 75621) – na plan 7.891.854 zł przekazano kwotę 7.977.610,30 zł. tj. 101,1 % planu.

Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany jest do gminy przez Ministerstwo Finansów, a podatek od osób prawnych przez urzędy skarbowe.

Podsumowując należy stwierdzić, że plan dochodów w dziale 756 został wykonany w 102,22 %.

Wzrost wykonania dochodów ponad plan, dotyczący podatków lokalnych spowodowany był w szczególności poprzez wygenerowanie dodatkowych przypisów w trakcie roku podatkowego (również poprzez czynności kontrolne), jak również wyegzekwowanie w drodze egzekucji administracyjnej i sądowej kwot zaległości wpływów, których nie można było przewidzieć.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. stan należności za sprzedaż nieruchomości na raty wyniósł - 1.592.457,46 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska zrealizowane w kwocie 35.809,36 zł wydatkowano na zadania określone w art. 400 a ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Dochody pochodzące z wpływów z mandatów nałożonych przez straż miejską w kwocie 91.844,29 zł zostały wydatkowane zgodnie z art. 20 d ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260).

Dochody w kwocie 397.838,73 zł pochodzące z opłat zebranych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostały przeznaczone na zadania wynikające z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 poz. 1356) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozw. Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z art.10 ust.2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Kwota, która nie została wykorzystana w roku 2015 zostanie wprowadzona na zwiększenie wydatków roku 2016 na wskazane wyżej zadania.

Dochody w kwocie 2.806.104,64 zł pochodzące z opłat za odpady komunalne zostały wykorzystane zgodnie z art. 6r na zadania wyszczególnione w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.). Zebrano też dochody w kwocie 84.866 zł za usługi dodatkowe świadczone przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Środki, które pozostały nie wydatkowane w roku 2015 zostaną przeznaczone w roku 2016 na zadania wskazane w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z art. 6r.

WYDATKI

Budżet po stronie wydatków został wykonany w 91,99 %. Plan na kwotę 67.074.519,77 zł wykonano w kwocie 61.700.105,10 zł.

Wydatki na zadania własne wyniosły 53.998.901,25 zł, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 7.533.976,59 zł, a na zadania wg porozumień między j.s.t. – 167.227,26 zł.

Z budżetu wydatkowano na:

- zadania majątkowe – kwotę 12.386.165,80 zł, tj. 20,07 % ogólnej kwoty wydatków,
- zadania bieżące Gminy – kwotę 49.313.939,30 zł, tj. 79,93 %.

Wydatki na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej oraz ich procentowy udział w ogólnych wydatkach budżetu gminy przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rodzaj wydatków	Wykonanie	Udział w wydatkach ogółem %
010	Rolnictwo i łowiectwo	744.856,68	1,2
600	Transport i łączność	12.815.373,95	20,8

630	Turystyka	624.928,06	1,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.898.814,73	6,3
710	Działalność usługowa	231.753,33	0,3
750/751	Administracja publiczna, Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.685.479,52	7,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	679.727,11	1,1
757	Obsługa długu publicznego	978.040,38	1,6
801/854	Oświata i wychowanie	17.197.513,37	27,9
851	Ochrona zdrowia	399.823,00	0,6
852	Pomoc społeczna	10.961.187,53	17,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95.394,31	0,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.256.706,64	6,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.385.381,17	2,3
926	Kultura fizyczna	2.745.125,32	4,5
	RAZEM	61.700.105,10	100

Z powyższych wyliczeń wynika, że Gmina z ogółu wydatków budżetu w 2015 r. najwięcej wydatkowała na:

1. Oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 801 i 854) – 27,9 %.
2. Transport i łączność (dział 600) – 20,8 %
3. Pomoc społeczną (dział 852) – 17,8 %

Działami budżetu Gminy, w których poniesiono najwyższe wydatki w 2015 roku są:

dział 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. W 2015 r. wydatkowano na te działy kwotę 17.197.513,37, tj. 27,9 % wydatkowej strony budżetu.

Wykonanie dochodów własnych w dziale oświata i wychowanie oraz rozdziale szkolne schroniska młodzieżowe, wyniosło kwotę 477.116,54 zł.

Z budżetu państwa otrzymano subwencję oświatową i dotacje dotyczące zadań oświatowych, w wysokości 9.956.125,91 zł (subwencja oświatowa – 9.157.580 zł ; dotacje na stypendia szkolne, zakup podręczników, zadania przedszkolne – 798.545,91 zł; w wyniku czego gmina dopłaciła do zadań oświatowych kwotę 6.764.270,92 zł.

Wydatki na zadania dotyczące oświaty i wychowania w działach przedstawiają się następująco:

Dział. 801 – Oświata i wychowanie

Wydatkowano kwotę 16.600.113,08 zł, w tym:

- płace z narzutami – 13.018.913,86 zł, tj. 78,4 % ogółu wydatków w tym dziale,
- wydatki pozostałe (m. in. zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe i pozostałe, odpisy na ZFŚS, opłaty za energię, za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie mienia itp.) – 3.581.199,22 zł tj. 21,6 %.

Dział. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatkowano kwotę 597.400,29 zł, w tym:

- płace z narzutami – 302.344,92 zł, tj. 50,6 %,
- inne wydatki (m.in. stypendia i zasiłki szkolne)- 295.055,37 zł, tj. 49,4 %.

Drugim działem jeśli chodzi o wielkość wydatków poniesionych w 2015 r. jest dział 600 – Transport i łączność. W 2015 roku wydatkowano na ten dział 12.815.373,95 zł, tj. 20,8 % wydatkowej strony budżetu.

Największe wydatki w tym dziale poniesiono w rozdziale 60041 – Infrastruktura portowa. W związku z trwającą inwestycją pn. „Przebudowa portu w Mrzeżynie” i zadaniami własnymi jednostki budżetowej – Zarząd Portu Morskiego w Mrzeżynie - wydatkowano kwotę 10.929.420,05 zł. Wydatki dotyczące rozdziału 60016 – „Drogi publiczne gminne” wyniosły 1.766.460,08 zł, natomiast wydatki związane z rozdziałami 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie” i 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” osiągnęły kwotę 119.493,82 zł.

Trzecim działem jeśli chodzi o wielkość wydatków poniesionych w 2015 r. jest dział 852 - Pomoc społeczna.

Na pomoc społeczną z własnych środków budżetu Gminy wydatkowano 3.298.347,37 zł; z dotacji na zadania zlecone i własne 7.662.840,16 zł . Na kwotę 9.982,48 zł dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków dotyczących lat ubiegłych (kwoty te zostały wpłacone do gminy przez osoby które nienależnie pobrały świadczenia).

Razem wydatkowano 10.961.187,53 zł, tj. 17,8 % wydatków budżetu.

Wydatki dotyczące *Funduszu sołeckiego i funduszu rad osiedli w 2015 r.* kształtowały się następująco:

- 1/ F-sz sołecki : plan 287.811,09 zł; wykonanie 272.419,60 - tj. 94,7% planu wydatków;
- 2/ Środki rad osiedli: plan 74.020,00 zł; wykonanie 62.217,18 zł – 84,1% planu wydatków.

Mając na uwadze utrzymujący się niski poziom sprzedaży nieruchomości i w obawie o płynność finansową Gminy, wprowadzono w ciągu roku zahamowanie wydatków zarówno w jednostkach gminnych, jednostkach pomocniczych i w Urzędzie Miejskim. Wykonywano tylko zadania niezbędne.

INWESTYCJE

W 2015 r. na planowaną kwotę wydatków majątkowych 14.808.128,31 zł wydatkowano 12.386.165,80 zł. tj. 83,6 %. Największy udział w wydatkach wykonanych stanowią środki, które poniesiono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja portu w Mrzeżynie” - 10.370.743,28 zł

Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych kończących się w roku 2015 przedstawiono w formie tabelarycznej w załączniku nr 3, natomiast zadania majątkowe wykraczające poza rok 2015 przedstawiono w wykonaniu przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej (Załącznik nr 2).

Wynik finansowy

Stan środków finansowych na rachunku bankowym budżetu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku wyniósł 1.084.696,97 zł, w tym: środki niewykorzystanych dotacji w kwocie 24.435,09 zł, subwencja oświatowa dotycząca roku 2016 przekazana w grudniu 2015 r. na kwotę 717.850,00 zł.

Na koniec 2015 r. Gmina zadłużona była na kwotę **34.888.492,27 zł** z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek, emisji obligacji i wykupu wierzytelności, w tym:

1. Zaciągnięte pożyczki na kwotę 2.097.539,30 zł
 2. Wyemitowane obligacje na kwotę 20.240.000 zł.
 3. Kwoty wykupione przez banki z umów wierzytelności na kwotę – 12.550.952,97 zł (Gmina we wcześniejszych latach podpisała dwie umowy na wykup wierzytelności), w tym;
 - 20 marca 2009 r. umowę dotyczącą budowy hali sportowej w Mrzeżynie.
- Na 31.12.2015 roku zobowiązanie to opiewa na kwotę 11.004.616,70 zł,

- 12 kwietnia 2010 r. umowę dotyczącą budowy dwóch budynków komunalnych. Na 31.12.2015 roku zobowiązanie to opiewa na kwotę 1.546.336,27 zł.

Powołując się na niebezpieczeństwo przekroczenia wskaźnika z art. 243 uofp, Burmistrz podejmował w ciągu roku budżetowego próby przesunięcia terminu wykupu obligacji, przedkładając Radzie Miejskiej stosowne uchwały. Uchwały te nie uzyskały akceptacji Rady.

Po przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwał podjętych przez Radę Miejską w Trzebiatowie (z dnia 30 grudnia 2015 r., nr XV/134/15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzebiatów na 2015 r., nr XV/135/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia WPF gminy Trzebiatów na lata 2015-2025), Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie, stwierdziła ich nieważność, gdyż dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wyniósł 7,37 (prawa strona wzoru z art. 243 uofp). a prognozowany wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty o której mowa w art. 243 uofp, do dochodów ogółem wyniósł 7,38%. (lewa str. wzoru)

W związku z powyższym Skład Orzekający RIO podjął uchwałę stwierdzającą **negatywną** opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Trzebiatów na lata **2015-2025**.

Po zakończeniu roku 2015 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 7,37 (prawa strona wzoru z art. 243 uofp) natomiast wskaźnik *wykonanej* łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wynosi 8,02 (lewa strona wzoru z art. 243 uofp).

Na 31.12.2015 r. stan pożyczek długoterminowych udzielonych z Gminnego Funduszu Remontowego opiewa na kwotę 120.508,69 zł, w tym:

L.p.	Nazwa wspólnoty	Kwota w zł.
1.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Daszyńskiego 4-6	2005,19
2.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 59, 59A	2.231,92
3.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 60, 60A	605,70
4.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 13-14	370,71
5.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 52, 52A	575,28
6.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Witosa 9	456,30
7.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. II Pułku Ułanów 3	6.361,00
8.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 9-10	23.136,00
9.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 6	10.320,00
10.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Głęboka 21	11.178,00
11	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lipowa 26	3.025,00
12.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 4	6.328,00
13.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 29	4.200,00
14.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Łukowa 1	12.384,00
15.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Woj. Polskiego 12	16.416,00
16.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Słowackiego 37	10.332,00
17.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zielona 1	10.583,59
	Razem	120.508,69

II. Część tabelaryczna

1. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w 2015 r. – załącznik nr 1
2. Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu gminy na 31.12.2015 r. – załącznik nr 2 a, wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu gminy na 31.12.2015 r. – załącznik nr 2 b.
3. Wykonanie limitów wydatków Gminy Trzebiatów na zadania majątkowe na 31.12. 2015 r. - załącznik nr 3
4. Zmiany w planie wydatków dokonane w 2015 r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – załącznik nr 4
5. Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. – załącznik nr 5
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. – załącznik nr 6
7. Dotacje podmiotowe w 2015 r. – załącznik nr 7
8. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r. – załącznik nr 8 i załącznik nr 9
9. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy Trzebiatów na pomoc finansową innym jst w 2015 r. - załącznik nr 10
10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2015 r. – załącznik nr 11
11. Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r. – załącznik nr 12
12. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Szczecinie na dzień 31.12.2015 r. – załącznik nr 13
13. Zobowiązania gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji na dzień 31.12.2015 r. – załącznik nr 14

