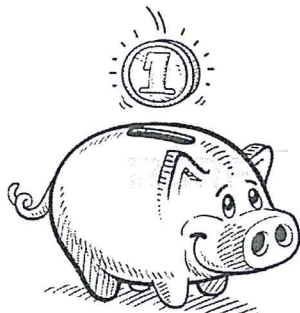




# Założenia do sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2016



## PROGNOZOWANE DOCHODY



Dochody zaplanowano według źródeł w oparciu o analizę ich wykonania w latach 2012,2013 i 2014 oraz o:

1. skorygowany plan na rok 2015 wg wskazań dysponentów jak w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszych założeń, które zostaną ujęte w projekcie uchwały zmieniającej budżet Powiatu Stargardzkiego na rok 2015 skierowanej pod obrady wrzesniowej sesji Rady Powiatu,
2. korektę na dzień 15 listopada 2015 roku dochodów roku 2016, które według dysponentów nie zostaną w nadchodzącym roku zrealizowane w kwotach ujętych w budżecie 2015 roku, tj. subwencja oświatowa, subwencja na gabinety lekarskie, odsetki od lokat terminowych, wpływy z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa jednorazowe dotacje na projekty z udziałem środków pomocowych, uzyskane odszkodowania, przeprowadzone kursy itd.
3. korektę na 15 listopada 2015 roku dochodów majątkowych o kwotę 728.022 złotych na realizację zdania pn. „Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie Szczecińskim”.

Kwota dochodów majątkowych w wysokości 2.857.701 złotych obejmuje:

1. dochody ze sprzedaży nieruchomości powiatu – 950.000 złotych,
2. dotację na pomoc finansową od Gminy Dolice na realizację zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi nr 1711Z Skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1716Z Krępcowo – Rzeplino – granica powiatu (Piasecznik) - 375.000 złotych, na które Powiat będzie składał wniosek o dofinansowanie w ramach

Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020,

3. dotację z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi nr 1711Z Skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1716Z Krępcowo – Rzeplino – granica powiatu (Piasecznik) -750.000 złotych, na które Powiat będzie składał wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020,
4. dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim” – 635.795 złotych,
5. płatność końcową z rozliczenia zadania pn. „Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim” – 50.168 złotych,
6. płatność końcową z rozliczenia zadania pn. „Termomodernizacja budynku KP PSP w Stargardzie Szczecińskim” – 96.738 złotych.

## PROGNOZOWANE WYDATKI

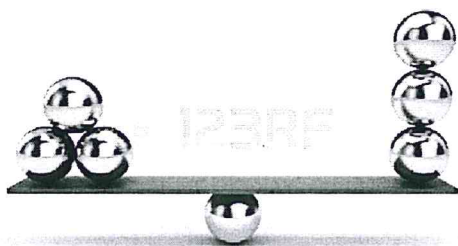


Wydatki zaplanowano w oparciu o prognozowane wykonanie grup zadań przez dysponentów według ich podległości służbowej zgodnie z załącznikami 3 i 4. Mniejsze niż planowano na 2015 rok wydatki związane są z niższymi dochodami planowanymi na 2016 rok, o czym była mowa wyżej.

Zaplanowane na kwotę 4.332.334 złotych środki na wydatki majątkowe dotyczą zadań:

1. „Przebudowa i budowa drogi nr 1711Z Skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1716Z Krępcowo – Rzeplino – granica powiatu (Piasecznik) – 1.500.000 złotych,
2. „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim” – 2.143.916 złotych,
3. Edukacyjno-ekologicznego zabytkowego szklaku turystycznego – 403.418 złotych,
4. Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim. Etap II – obejmujący wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budynku A, C i D oraz roboty zabezpieczające na budynku C – 235.000 złotych,
7. Udzielenia pomocy finansowej Gminie – Miastu Stargardowi Szczecińskiemu na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi w Golczewie na odcinku od wiaduktu nad drogą S10 do ronda w Golczewie będącej częścią ciągu komunikacyjnego łączącego centrum miasta Stargardu Szczecińskiego z terenami Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii” – 50.000 złotych, na które Gmina - Miasto będzie składała wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020.

## PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY



Prognozę przychodów i rozchodów wyznacza wynik budżetu oraz zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i wielkość wolnych środków lub nadwyżki budżetowej

w relacji do spełnienia współczynnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który wyznacza Wieloletnia Prognoza Finansowa.

W celu zapewnienia jej realistyczności dokonano korekty dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych oraz wyniku a także przychodów i rozchodów do poziomu jak w załączniku Nr 5.

**Uwaga.**

W prognozowanych wydatkach roku 2016 ujęto zagrożenia jakie dla budżetu Powiatu Stargardzkiego stwarza przewidywany do osiągnięcia na koniec 2015 roku kasowy wynik SPW ZOZ w Stargardzie Szczecińskim zawarty w skorygowanym 31 sierpnia 2015 r. planie finansowym tej jednostki finansów publicznych. Oznacza to zabezpieczenie w wydatkach bieżących kwoty 991.575 złotych na pokrycie tego wyniku.

Stargard Szczeciński, dnia 30 września 2014 r.

Sporządził:

**DYREKTOR**  
Wydziału Planowania i Rozwoju  
*Bożena Tylak*

**STAROSTA**  
*Ireneusz Hogowski*

## ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU ROKU 2016 - DOCHODY - PRZYCHŁY - ROZCHODY ZAŁOŻENIA

Paragraf	Źródło dochodów	Wykonanie roku 2012	Wykonanie roku 2013	Wykonanie roku 2014	Plan 2015	Plan roku 2016	RÓŻNICA
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>							
<b>0770</b>	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	316 704,44	595 126,61	590 968,89	683 424,00	950 000,00	266 576,00
<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 498,61	15 627,96	16 811,21	16 000,00	0,00	-16 000,00
<b>6300</b>	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacje na zadania drogowe	235 000,00	1 037 117,52	1 118 699,61	1 271 750,00	375 000,00	-896 750,00
<b>6180</b>	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	488 100,00	0,00	0,00	0,00
<b>6207</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6280</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - NFOŚiGW - beczka KP PSP/ Bursa	0,00	175 259,80	0,00	1 934 753,00	732 533,00	-1 202 220,00
<b>6430</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	630 019,00	1 258 386,00	0,00	1 522 186,00	750 000,00	-772 186,00
	schetyńówka	400 019,00	1 258 386,00	0,00	1 522 186,00	750 000,00	-772 186,00
	mieszkanko rodzinkowe	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6410</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	5 065,00	93 123,00	0,00	0,00

## ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU ROKU 2016 - DOCHODY - PRZYCHODY - ROZCHODY ZAŁOŻENIA

Paragraf	Źródło dochodów	Wykonanie roku 2012	Wykonanie roku 2013	Wykonanie roku 2014	Plan 2015	Plan roku 2016	RÓŻNICA
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 863,42	0,00	0,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	889,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	953 182,00	50 168,00	0,00
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE PO KOREKCIE JAK NIŻEJ</b>	<b>1 195 133,33</b>	<b>3 081 517,89</b>	<b>2 224 508,13</b>	<b>6 474 418,00</b>	<b>2 857 701,00</b>	<b>-2 620 580,00</b>
	2015 minus / 2016 plus dochody na Bursę				635 795,00		
	minus dochody na I LO				728 022,00		
	plus dochody ze sprzedaży				310 000,00		
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>							
<b>Subwencje</b>							
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	45 963 599,00	45 941 193,00	44 748 073,00	43 455 408,00	41 820 000,00	-1 635 408,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	7 835 934,00	7 831 435,00	7 075 940,00	6 971 258,00	6 971 258,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	4 034 774,00	4 140 942,00	4 590 479,00	4 630 758,00	4 630 758,00	0,00
	<b>Razem dochody</b>	<b>57 834 307,00</b>	<b>57 913 570,00</b>	<b>56 414 492,00</b>	<b>55 057 424,00</b>	<b>53 422 016,00</b>	<b>-1 635 408,00</b>
<b>Dotacje na zadania zlecone</b>							
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 783 451,31	12 386 318,08	12 642 027,34	12 121 870,23	11 948 300,00	-173 570,23

## ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU ROKU 2016 - DOCHODY - PRZYCHODY - ROZCHODY ZAŁOŻENIA

Paragraf	Źródło dochodów	Wykonanie roku 2012	Wykonanie roku 2013	Wykonanie roku 2014	Plan 2015	Plan roku 2016	RÓŻNICA
<b>Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej</b>							
<b>2120</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 093,20	88 997,00	30 421,00	2 000,00	2 000,00	0,00
z tego:	kwalfikacja wojskowa	1 600,00	880,00	1 040,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	Rządowy program "RAZEM BEZPIECZNIEJ"	33 799,70	45 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rządowy program "KOORDYNATOR PIECZY ZASTĘPCZEJ"	17 693,50	42 597,00	29 381,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dotacje na porozumienia z jst</b>							
<b>2310</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Miasto Stargard - doskonalenie zawodowe (PODN)	100 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	896 240,89	50 968,00	9 936,00	0,00	0,00	0,00
z tego:	Orzekanie o niepełnoprawności Łobez	62 928,00	50 968,00	9 936,00	0,00	0,00	0,00
	Odpłatności za dzieci z innych powiatów	833 312,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu</b>							
<b>2130</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	537 114,34	315 831,98	270 151,00	268 000,00	150 000,00	-118 000,00
z tego:	DPS Dolice	316 297,00	315 831,98	209 022,00	208 000,00	150 000,00	-58 000,00
	Szkolenia rodzin zastępczych, dofinansowanie wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych, dodatki dla pracowników socjalnych	220 817,34	0,00	0,00	60 000,00	0,00	-60 000,00
	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	0,00	0,00	61 129,00	0,00	0,00	0,00



## ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU ROKU 2016 - DOCHODY - PRZYCHODY - ROZCHODY ZAŁOŻENIA

Paragraf	Źródło dochodów	Wykonanie roku 2012	Wykonanie roku 2013	Wykonanie roku 2014	Plan 2015	Plan roku 2016	RÓŻNICA
<b>Dotacje na wydatki bieżące z udziałem środków europejskich</b>							
<b>2007</b>	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	899 251,89	1 215 329,47	2 310 563,44	1 256 068,00	0,00	-1 256 068,00
<b>2009</b>	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	34 824,07	113 703,78	268 340,19	159 698,00	0,00	-159 698,00
	Razem	934 075,96	1 329 033,25	2 578 903,63	1 415 766,00	0,00	-1 415 766,00
z tego:	W stronę osiągnąć – system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim PODN	0,00	433 881,86	1 523 983,59	1 064 652,00	0,00	-1 064 652,00
	Integracja społeczna w powiecie stargardzkim TR+PCPR	839 302,07	865 151,39	708 545,15	0,00	0,00	0,00
	Najlepszy w zawodzie ZS1+ZSBT	0,00	0,00	244 710,82	183 156,00	0,00	-183 156,00
	Piramida kompetencji PUP	94 773,89	30 000,00	35 653,58	0,00	0,00	0,00
	Zaczerowane Miedwie – promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze LGD WIR	0,00	0,00	18 910,63	0,00	0,00	0,00
	(Nie)znane historie... – oferta edukacyjna i turystyczna na obszarze LGD WIR	0,00	0,00	29 361,18	0,00	0,00	0,00
	Nasze dziedzictwo obiektywnie – promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze LGD WIR	0,00	0,00	17 738,68	0,00	0,00	0,00
	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu "ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I	0,00	0,00	0,00	167 958,00	0,00	-167 958,00
		934 075,96	1 329 033,25	2 578 903,63	1 415 766,00	0,00	-1 415 766,00

## ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU ROKU 2016 - DOCHODY - PRZYCHODY - ROZCHODY ZAŁOŻENIA

Paragraf	Źródło dochodów	Wykonanie roku 2012	Wykonanie roku 2013	Wykonanie roku 2014	Plan 2015	Plan roku 2016	RÓŻNICA
<b>Udziały w podatkach budżetu państwa</b>							
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 814 889,00	15 832 405,00	16 966 462,00	16 900 000,00	17 000 000,00	100 000,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	875 571,48	742 990,02	623 047,75	500 000,00	400 000,00	-100 000,00
	Razem	15 690 460,48	16 575 395,02	17 589 509,75	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00
<b>Pozostałe dochody</b>							
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 135 452,55	4 964 327,12	5 386 071,99	5 752 730,00	5 766 500,00	13 770,00
z tego:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - odpłatności za dzieci z innych powiatów	845 749,48	1 859 247,29	2 143 780,13	2 321 730,00	2 500 000,00	178 270,00
	Zarząd Dróg Powiatowych - zajęcie pasa drogowego i strefa płatnego parkowania	2 022 743,88	1 888 432,27	2 119 070,06	2 220 000,00	2 150 000,00	-70 000,00
	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - usługi gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu	1 233 307,19	1 197 860,91	1 091 524,04	1 164 500,00	1 080 000,00	-84 500,00
	Wydział Komunikacji - usunięcie i przechowywanie pojazdów	33 652,00	18 786,65	31 697,76	40 000,00	30 000,00	-10 000,00
	Wydział Środowiska - usunięcie i przechowywanie statków	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
0830	Wpływy z usług	2 597 479,62	2 518 864,46	2 526 827,45	2 513 086,00	2 471 000,00	-42 086,00
z tego:	Dom Pomocy Społecznej - odpłatność za pobyt	1 833 842,18	1 872 313,64	1 994 220,82	1 920 508,00	2 050 000,00	129 492,00
	Bursa Szkolna - noclegi i wyżywienie	330 136,98	327 945,03	260 218,27	300 200,00	181 000,00	-119 200,00
	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i bud.	213 097,14	167 535,10	110 889,40	0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - szkolenia, seminaria, konferencje	98 820,00	97 305,70	97 955,00	175 000,00	205 000,00	30 000,00
	Pozostałe jednostki - refakturowanie mediów, praktyka uczniów ZSB-T, szkolenia i kursy CKP	121 583,32	53 764,99	63 543,96	117 378,00	35 000,00	-82 378,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 101 529,05	2 247 203,59	2 301 816,66	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
z tego:	Wydział Komunikacji - opłaty komunikacyjne	2 089 074,05	2 232 328,59	2 296 041,66	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - karty parkingowe	12 455,00	14 875,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00

## ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU ROKU 2016 - DOCHODY - PRZYCHODY - ROZCHODY ZAŁOŻENIA

Paragraf	Źródło dochodów	Wykonanie roku 2012	Wykonanie roku 2013	Wykonanie roku 2014	Plan 2015	Plan roku 2016	RÓŻNICA
<b>2690</b>	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	539 600,00	547 700,00	836 100,00	603 500,00	603 500,00	0,00
<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	562 885,74	380 342,04	954 391,90	544 850,00	545 000,00	150,00
z tego:	Wydział Środowiska - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	490 894,74	286 070,49	864 767,18	454 500,00	450 000,00	-4 500,00
	Bursa Szkolna - zakwaterowanie wychowanków	59 585,00	52 262,50	37 040,98	35 000,00	40 000,00	5 000,00
	Zarząd Dróg Powiatowych - zwrot kosztów upomnień	0,00	35 383,65	46 482,64	50 000,00	50 000,00	0,00
	PCPR - odpłatność rodziców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe jednostki - duplikaty świadectw i legitymacji, wydanie karty wędkarskiej	12 406,00	6 625,40	6 101,10	5 350,00	5 000,00	-350,00
<b>0750</b>	Dochoły 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	1 020 096,39	605 479,68	499 997,58	392 258,00	240 700,00	-151 558,00
z tego:	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	75 746,00	92 945,40	20 541,20	2 200,00	2 200,00	0,00
	Centrum Kształcenia Praktycznego	62 296,88	75 301,20	76 048,00	75 549,00	20 000,00	-55 549,00
	II Liceum Ogólnokształcące	76 151,00	135 323,80	121 376,56	79 074,00	80 000,00	926,00
	Bursa Szkolna	50 099,00	67 218,50	59 964,00	51 690,00	35 000,00	-16 690,00
	Zespół Szkół Nr 2	65 441,00	88 765,53	73 063,69	56 000,00	30 000,00	-26 000,00
	Zespół Szkół Nr 1	46 022,97	46 732,00	43 308,30	32 000,00	15 000,00	-17 000,00
	Zespół Szkół Specjalnych	19 226,00	21 238,00	25 313,00	23 640,00	15 000,00	-8 640,00
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	527 656,20	37 491,36	26 775,74	12 000,00	12 000,00	0,00
	I Liceum Ogólnokształcące	6 600,00	10 008,00	16 994,92	20 000,00	15 000,00	-5 000,00
	Zespół Szkół Nr 5	82 933,04	23 818,00	25 606,00	31 520,00	15 000,00	-16 520,00
	DPS Dolice	0,00	0,00	2 185,32	0,00	0,00	0,00
	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	2 822,40	2 822,40	3 000,00	0,00	-3 000,00
	Powiatowy Urząd Pracy	5 410,00	2 929,60	3 466,35	2 400,00	0,00	-2 400,00
	Biuro Obsługi Urzędu	347,10	347,10	347,10	1 000,00	0,00	-1 000,00
	Dom Pomocy Społecznej	2 167,20	538,79	2 185,00	2 185,00	1 500,00	-685,00

## ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU ROKU 2016 - DOCHODY - PRZYCHODY - ROZCHODY ZAŁOŻENIA

Paragraf	Źródło dochodów	Wykonanie roku 2012	Wykonanie roku 2013	Wykonanie roku 2014	Plan 2015	Plan roku 2016	RÓŻNICA
<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	250 508,24	394 207,19	456 261,53	474 080,00	100 000,00	-374 080,00
z tego:	Zarząd Dróg Powiatowych - zaległe opłaty za strefę płatnego parkowania	0,00	248 550,91	196 954,81	258 000,00	0,00	-258 000,00
	ZS Nr 5 -zwrot nadpłaty składek ZUS	0,00	0,00	0,00	73 980,00	0,00	-73 980,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - PFRON	79 896,00	68 119,10	94 362,98	73 640,00	60 000,00	-13 640,00
	ZSS - odszkodowanie od ubezpieczyciela	0,00	0,00	0,00	2 610,00	0,00	-2 610,00
	PODGIK - kara za nie dotrzymanie terminu umowy	0,00	0,00	0,00	4 810,00	0,00	-4 810,00
	Pozostałe jednostki - pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS, zwrot kosztów sądowych i komorniczych, odszkodowania, rozliczenia z lat ubiegłych	170 612,24	77 537,18	164 943,74	61 040,00	40 000,00	-21 040,00
<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	490 073,03	412 640,28	618 797,69	540 000,00	375 000,00	-165 000,00
<b>2460</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - na wypłatę ekwiwalentów za załesienie + 4000 samochody skasowane	76 574,83	79 360,81	80 076,54	87 000,00	83 000,00	-4 000,00
<b>0470</b>	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	49 938,66	57 041,86	57 531,86	58 000,00	60 000,00	2 000,00
<b>0920</b>	Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych, nieterminowych wpłat należności	306 713,08	299 304,21	230 732,62	122 600,00	50 000,00	-72 600,00
<b>0680</b>	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 444,74	1 842,57	11 315,70	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>0590</b>	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 313,00	11 246,00	4 452,00	30 000,00	20 000,00	-10 000,00
<b>0580</b>	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 107,66	18 795,67	16 902,25	8 000,00	0,00	-8 000,00

## ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU ROKU 2016 - DOCHODY - PRZYCHODY - ROZCHODY założeń

Paragraf	Źródło dochodów	Wykonanie roku 2012	Wykonanie roku 2013	Wykonanie roku 2014	Plan 2015	Plan roku 2016	RÓŻNICA
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 456,24	22 475,00	18 632,47	25 767,00	0,00	-25 767,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 718,96	4 428,26	2 791,19	4 000,00	2 000,00	-2 000,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	79 711,92	7 019,54	172,64	2 000,00	0,00	-2 000,00
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - szkoły niepubliczne	482,50	4 526,86	635,11	0,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - NFOŚiGW - zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji	40 000,00	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pracy dodatki do wynagrodzeń pracowników PUP	62 362,02	80 206,78	3 192,00	4 800,00	0,00	-4 800,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 2012 - inwestycje drogowe, 2013 - sztafeta dla KPPSP	42 435,00	5 080,21	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:	sztafeta dla KP PSP	0,00	5 080,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	od Gminy Dolice na bieżące zadanie remontowe drogi nr 1777 Z	42 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów -rezerwa subwencji ogólnej kryterium przyznania było otrzymanie w 2011 r. przez powiat dotacji z budżetu państwa na prowadzenie DPS	11 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU ROKU 2016 - DOCHODY - PRZYCHODY - ROZCHODY ZAŁOŻENIA

Paragraf	Źródło dochodów	Wykonanie roku 2012	Wykonanie roku 2013	Wykonanie roku 2014	Plan 2015	Plan roku 2016	RÓŻNICA
2910	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 - szkoły niepubliczne	5 350,03	28 804,61	6 177,23	0,00	0,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Bobrowa Polana)	0,00	0,00	0,00	74 352,00	0,00	-74 352,00
	<b>Razem pozostałe dochody</b>	12 450 292,26	12 702 896,74	14 032 876,41	13 457 023,00	12 536 700,00	-920 323,00
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	100 279 035,44	101 468 010,07	103 673 317,13	99 722 083,23	95 459 016,00	-4 263 067,23
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE</b>	101 474 168,77	104 549 527,96	105 897 825,26	106 196 501,23	98 316 717,00	-6 883 647,23
	2015 minus / 2016 plus dochody na Bursę				635 795,00		
	minus dochody na I LO				1 076 475,00		
	plus dochody ze sprzedazy				312 667,00		
<b>PRZYCHODY</b>							
	<b>Kredyty i pożyczki</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Inne źródła</b>	7 301 061,11	5 723 908,84	5 021 734,63	8 362 478,31	2 511 854,31	0,00
z tego:	Wolne środki	7 301 061,11	5 723 908,84	9 248,84	9 248,84	2 511 854,31	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 012 485,79	8 353 229,47	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	7 301 061,11	5 723 908,84	5 021 734,63	8 362 478,31	2 511 854,31	0,00
<b>ROZCHODY</b>							
	<b>Splata kredytów i pożyczek</b>	2 530 281,00	5 714 660,00	1 728 000,00	4 390 330,00	2 046 263,00	0,00
	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	0,00	0,00	4 459 590,63	2 511 854,31	130 591,31	0,00
	<b>RAZEM</b>	2 530 281,00	5 714 660,00	6 187 590,63	6 902 184,31	2 176 854,31	0,00
	<b>Przychody minus rozchody</b>	4 770 780,11	9 248,84	-1 165 856,00	1 460 294,00	335 000,00	0,00

Stargard Szczeciński, dnia 14 września 2015 r.  
 Sporządził: *Marek Dąb*  
*Bożena Tytał*  
 DZIEKUSZKA  
 Wydziału Planowania i Rozwoju

*Marek Dąb*  
*Bożena Tytał*

## Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Dochody

Strona 1

Dz. Roz. Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1 2 3	4	5	6	7	8
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>					
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 162 824,00	350 000,00	0,00	30,10	1 512 824,00
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 162 824,00	350 000,00	0,00	30,10	1 512 824,00
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	373 424,00	310 000,00	0,00	83,02	683 424,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500 000,00	40 000,00	0,00	8,00	540 000,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>					
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 006 424,00	4 810,00	0,00	0,48	1 011 234,00
097 7 - Wpływy z różnych dochodów	479 458,00	4 810,00	0,00	1,00	484 268,00
0,00	0,00	4 810,00	0,00	0,00	4 810,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 162 053,00	11 859,00	0,00	0,15	8 173 912,00
211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 227 300,00	11 859,00	0,00	0,19	6 239 159,00
0,00	0,00	11 859,00	0,00	0,19	6 231 036,00
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>					
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 526 730,00	335 000,00	173 000,00	1,99	25 688 730,00
042 0 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	8 126 730,00	335 000,00	173 000,00	6,25	8 288 730,00
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00	100 000,00	0,00	4,76	2 200 000,00
059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 705 730,00	220 000,00	173 000,00	6,89	5 752 730,00
15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	30 000,00
<b>758 - Różne rozliczenia</b>					
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 082 424,00	95 000,00	0,00	0,17	55 177 424,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 420 408,00	35 000,00	0,00	0,08	43 455 408,00
43 420 408,00	43 420 408,00	35 000,00	0,00	0,08	43 455 408,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	120 000,00
092 0 - Pozostałe odsetki	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	120 000,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>					
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	2 254 335,23	160 389,00	0,00	7,11	2 414 724,23
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	37 599,45	2 610,00	0,00	6,94	40 209,45
5 610,00	5 610,00	2 610,00	0,00	46,52	8 220,00
80130 - Szkoły zawodowe	135 940,00	106 980,00	0,00	78,70	242 920,00

Dz. Roz. Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1 2 3	4	5	6	7	8
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	88 720,00	33 000,00	0,00	37,20	121 720,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	19 220,00	73 980,00	0,00	384,91	93 200,00
<b>80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>102 408,00</b>	<b>50 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,60</b>	<b>153 207,00</b>
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	24 750,00	50 799,00	0,00	205,25	75 549,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>2 225 075,00</b>	<b>25 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,16</b>	<b>2 250 842,00</b>
<b>85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>25 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257,67</b>	<b>35 767,00</b>
083 0 - Wpływy z usług	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
096 0 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	0,00	6 617,00	0,00	0,00	6 617,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 450,00	0,00	0,00	16 450,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>901 621,00</b>	<b>124 014,00</b>	<b>635 795,00</b>	<b>84,27</b>	<b>389 840,00</b>
<b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b>	<b>901 621,00</b>	<b>124 014,00</b>	<b>635 795,00</b>	<b>84,27</b>	<b>389 840,00</b>
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	41 676,00	10 014,00	0,00	24,03	51 690,00
083 0 - Wpływy z usług	188 000,00	112 200,00	0,00	59,68	300 200,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	650,00	1 800,00	0,00	276,92	2 450,00
628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	635 795,00	0,00	635 795,00	100,00	0,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>574 352,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9,40</b>	<b>528 352,00</b>
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>450 000,00</b>
069 0 - Wpływy z różnych opłat	500 000,00	0,00	50 000,00	10,00	450 000,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>74 352,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,38</b>	<b>78 352,00</b>
246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
<b>Razem:</b>	<b>106 672 479,23</b>	<b>1 110 839,00</b>	<b>858 795,00</b>	<b>1,85</b>	<b>106 924 523,23</b>

Małgorzata Dawid  
Pohybe Wólka

DYREKTOR  
Wydziału Planowania i Rozwoju  
Bożena Tyłał









BUDŻET ZADANIOWY - prognoza wydatków bieżących na 2016 rok bez zadań zleconych i na porozumienia - założenia wrzesień 2015 r.																
Nr grupy zadań	Obszar zadania	Dysponent środków	Rok 2015	z czego w dyspozycji koordynatorów:						Rok 2016	z czego w dyspozycji koordynatorów:					
				Wicestarosta - Iwona Wiśniewska	Członek Zarządu - Irena Agata Łucka	Członek Zarządu - Adam Chrałowicz	Sekretarz Powiatu - Tadeusz Ler	Skarbnik Powiatu - Mirosława Makarska-Banaszak	Starosta Ireneusz Rogowski		Wicestarosta - Iwona Wiśniewska	Członek Zarządu - Irena Agata Łucka	Członek Zarządu - Adam Chrałowicz	Sekretarz Powiatu - Tadeusz Ler	Skarbnik Powiatu - Mirosława Makarska-Banaszak	Starosta Ireneusz Rogowski
22.	PROMOCJA POWIATU I PLANOWANIE ROZWOJU POWIATU															
	imprezy promocyjne	SP, SZ	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	współpraca z zagranicą	ZSBT, ZSS	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne na zadania własne	SZ	86 464,00	0,00	0,00	0,00	86 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	<b>RAZEM</b>		<b>267 064,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
23.	POZOSTAŁE ZADANIA POWIATU WYNIKAJĄCE Z INNYCH USTAW															
z czego:	rozliczenie dotacji +archiwizacja dok.med szpital ŁOBEZ	FB, ZS	37 050,00	0,00	50,00	12 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	biuro rzeczy znalezionych wydatki rzeczowe	SU	2 274,00	0,00	0,00	0,00	2 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	biuro rzeczy znalezionych wydatki osobowe	SZ	8 321,00	0,00	0,00	0,00	8 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przewóz zwłok	ZS	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	obsługa konsumentów wydatki osobowe	SZ	65 795,00	0,00	0,00	0,00	65 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	obsługa konsumentów wydatki rzeczowe	SZ	1 094,00	0,00	0,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nadzór nad stowarzyszeniami wydatki osobowe	SZ	7 329,00	0,00	0,00	0,00	7 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nadzór nad stowarzyszeniami wydatki rzeczowe	SZ	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	<b>RAZEM</b>		<b>123 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>85 087,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM ZADANIA OD NR 1 DO NR 23</b>		<b>86 510 817,00</b>	<b>54 373 292,00</b>	<b>9 497 967,00</b>	<b>12 613 183,00</b>	<b>7 687 429,00</b>	<b>1 502 830,00</b>	<b>836 116,00</b>	<b>82 369 083,00</b>	<b>50 683 425,00</b>	<b>8 125 000,00</b>	<b>13 190 658,00</b>	<b>8 340 000,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>Wydatki na zadania i na porozumienia</b>		<b>11 950 300,00</b>	<b>4 279 083,00</b>	<b>7 092 877,00</b>	<b>331 917,00</b>	<b>246 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 950 300,00</b>	<b>4 279 083,00</b>	<b>7 092 877,00</b>	<b>331 917,00</b>	<b>246 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM</b>		<b>98 461 117,00</b>	<b>58 652 375,00</b>	<b>16 590 844,00</b>	<b>12 945 100,00</b>	<b>7 933 852,00</b>	<b>1 502 830,00</b>	<b>836 116,00</b>	<b>94 319 383,00</b>	<b>54 962 508,00</b>	<b>15 217 877,00</b>	<b>13 522 575,00</b>	<b>8 586 423,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
			<b>86 510 817</b>	<b>1 524 450</b>	<b>84 986 367</b>					<b>84 986 367,00</b>	<b>Wydatki bez projektów 2015</b>					
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>Projekty</b>	<b>Wydatki bez projektów</b>					<b>-2 617 284,00</b>	<b>Różnica 2016-2015</b>					
	z czego przypada na zadania zlecone finansowane dochodami własnymi powiatu:															
	wynagrodzenia i pochodne na zadania zlecone finansowane dochodami własnymi		2 143 303,00	111 096,00	1 298 793,00	0,00	733 414,00	0,00	0,00							
	wydatki rzeczowe na zadania zlecone finansowane dochodami własnymi		797 898,00	0,00	775 544,00	0,00	22 354,00	0,00	0,00							
	wynagrodzenia i pochodne na zadania własne		21 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 480,00	562,00							
	wydatki rzeczowe na zadania własne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	<b>RAZEM</b>		<b>2 962 243,00</b>	<b>111 096,00</b>	<b>2 074 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 768,00</b>	<b>20 480,00</b>	<b>562,00</b>							

Stargard Szczeciński, dnia 30 września 2015 r.

Sporządził:

*Patrycja Wolska*  
*Morawek Dawid*

**DYREKTOR**  
Wydziału Planowania i Rozwoju  
*Bożena Tylak*

**STAROSTA**  
*Ireneusz Rogowski*

## Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki

Strona 1

Dz. Roz. Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1 2 3	4	5	6	7	8
700 - Gospodarka mieszkaniowa	963 945,00	25 110,00	0,00	2,60	989 055,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	963 945,00	25 110,00	0,00	2,60	989 055,00
Z13.01.01.6-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	187 756,00	25 110,00	0,00	13,37	212 866,00
750 - Administracja publiczna	8 949 845,00	310 000,00	25 110,00	3,74	9 234 735,00
75020 - Starostwa powiatowe	7 429 603,00	310 000,00	25 110,00	4,51	7 714 493,00
W06.01.01.2-B - Rejestracja i oznaczanie pojazdów	883 671,00	80 000,00	0,00	9,05	963 671,00
W07.05.02.2-B - Usuwanie i przechowywanie pojazdów	299 517,00	230 000,00	0,00	76,79	529 517,00
W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy	4 443 109,00	0,00	25 110,00	0,57	4 417 999,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 328 053,00	52 097,00	18 000,00	0,96	8 372 150,00
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	13 500,00	0,00	38,57	48 500,00
Z18.05.704.6-M - Wsparcie zadań majątkowych KP Policji	0,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 227 300,00	11 859,00	0,00	0,19	6 239 159,00
Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	6 068 177,00	11 859,00	0,00	0,20	6 080 036,00
75412 - Ochotnicze straż pożarne	58 000,00	0,00	18 000,00	31,03	40 000,00
W18.03.702.2-M - Wsparcie zadań majątkowych OSP	28 000,00	0,00	18 000,00	64,29	10 000,00
75495 - Pozostała działalność	2 006 753,00	36 738,00	0,00	1,83	2 043 491,00
Z18.01.700.6-M - Wydatki majątkowe - KP PSP	1 994 753,00	36 738,00	0,00	1,84	2 031 491,00
757 - Obsługa długu publicznego	2 085 578,00	0,00	650 095,00	31,17	1 435 483,00
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 085 578,00	0,00	650 095,00	31,17	1 435 483,00
W20.02.03.2-B - Zarządzanie i obsługa długu publicznego	2 085 578,00	0,00	650 095,00	31,17	1 435 483,00
801 - Oświata i wychowanie	46 932 371,23	1 338 704,00	1 819 418,00	6,73	46 451 657,23
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	2 944 468,45	2 610,00	0,00	0,09	2 947 078,45
W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna	2 926 269,00	2 610,00	0,00	0,09	2 928 879,00
80120 - Licea ogólnokształcące	12 591 084,00	407 414,00	5 000,00	3,28	12 993 498,00
W01.04.01.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz	308 620,00	64 514,00	0,00	20,90	373 134,00
W01.04.04.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Zak" CNiB "Zak"	217 545,00	8 557,00	0,00	3,93	226 102,00
W01.04.07.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska	669 928,00	238 685,00	0,00	35,63	908 613,00
W01.04.08.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska	53 227,00	6 154,00	0,00	11,56	59 381,00
W01.04.10.2-B - Dotacja dla LO dla Dorosłych D.Terajewicz-Bryła	19 400,00	0,00	5 000,00	25,77	14 400,00
W01.04.11.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży D.Terajewicz-Bryła	357 228,00	89 504,00	0,00	25,06	446 732,00

Dz. Roz. Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
<b>80130 - Szkoły zawodowe</b>					
W01.05.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5	22 969 866,00	824 643,00	30 749,00	3,72	23 763 760,00
W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2	2 019 512,00	42 200,00	0,00	2,09	2 061 712,00
W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5	5 294 773,00	20 000,00	0,00	0,38	5 314 773,00
W01.06.01.2-B - Dotacja dla Niepublicznego TU (dla dorosłych) E.Kopczyńska	2 804 360,00	44 780,00	0,00	1,60	2 849 140,00
W01.06.03.2-B - Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek	44 200,00	0,00	13 831,00	31,29	30 369,00
W01.06.04.2-B - Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla dorosłych) GiA Wasilek	613 594,00	333 497,00	0,00	54,35	947 091,00
W01.06.05.2-B - Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla dorosłych) GiA Wasilek	63 450,00	2 518,00	0,00	3,97	65 968,00
W01.06.07.2-B - Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla dorosłych) GiA Wasilek	138 800,00	37 113,00	0,00	26,74	175 913,00
W01.06.08.2-B - Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasilek	375 200,00	151 933,00	0,00	40,49	527 133,00
W01.06.09.2-B - Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP "Stopka"	83 000,00	26 266,00	0,00	31,65	109 266,00
W01.06.09.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) CNiB "Żak"	404 130,00	14 951,00	0,00	3,70	419 081,00
W01.06.10.2-B - Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kamienny Most 17 IRMiSP	272 200,00	48 664,00	0,00	17,88	320 864,00
W01.06.11.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego D.Terajewicz-Bryła	127 633,00	21 481,00	0,00	16,83	149 114,00
W01.06.12.2-B - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego D.Terajewicz-Bryła	156 549,00	81 240,00	0,00	51,89	237 789,00
W01.06.14.2-B - Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej (dla dorosłych) E.Kopczyńska	47 660,00	0,00	16 918,00	35,50	30 742,00
<b>80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>1 808 325,00</b>	<b>50 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,81</b>	<b>1 859 124,00</b>
W01.05.11.2-B - Centrum Kształcenia Praktycznego	1 643 606,00	50 799,00	0,00	3,09	1 694 405,00
<b>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</b>	<b>2 061 260,00</b>	<b>18 238,00</b>	<b>1 783 669,00</b>	<b>87,42</b>	<b>295 829,00</b>
W01.01.08.2-B - Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	1 763 000,00	0,00	1 781 800,00	101,07	-18 800,00
W01.04.01.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz	24 480,00	8 354,00	0,00	34,13	32 834,00
W01.06.11.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego D.Terajewicz-Bryła	78 867,00	9 884,00	0,00	12,53	88 751,00
W01.06.12.2-B - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego D.Terajewicz-Bryła	7 451,00	0,00	1 869,00	25,08	5 582,00
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>1 062 884,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	<b>1 097 884,00</b>
W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	110 047,00	35 000,00	0,00	31,80	145 047,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>4 731 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>3,17</b>	<b>4 581 562,00</b>
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>42,86</b>	<b>200 000,00</b>
W02.03.200.2-M - Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia	350 000,00	0,00	150 000,00	42,86	200 000,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>12 589 331,00</b>	<b>25 767,00</b>	<b>178 100,00</b>	<b>1,62</b>	<b>12 436 998,00</b>
<b>85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>5 407 223,00</b>	<b>25 767,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>3,68</b>	<b>5 259 990,00</b>
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	3 083 917,00	23 067,00	0,00	0,75	3 106 984,00
W04.01.02.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	571 232,00	0,00	150 000,00	26,26	421 232,00
W04.01.03.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych	231 830,00	0,00	23 000,00	9,92	208 830,00
W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW	1 472 340,00	2 700,00	0,00	0,18	1 475 040,00
<b>85204 - Rodziny zastępcze</b>	<b>4 069 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,13</b>	<b>4 064 218,00</b>
W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu	3 133 720,00	0,00	5 100,00	0,16	3 128 620,00

Dz. Roz. Zad. 1 2 3	Plan 4	Zwiększenie 5	Zmniejszenie 6	%	Plan po zmianach 8
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					
<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>4 650 284,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>4 655 384,00</b>
W05.01.01.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie Szczecińskim	139 740,00	5 100,00	0,00	3,65	144 840,00
W05.01.01.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie Szczecińskim	73 980,00	2 700,00	0,00	3,65	76 680,00
W05.01.02.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie	65 760,00	2 400,00	0,00	3,65	68 160,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 490 914,00</b>	<b>1 943 784,00</b>	<b>2 255 916,00</b>	<b>64,70</b>	<b>6 178 782,00</b>
<b>85401 - Świetlice szkolne</b>	<b>411 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 800,00</b>	<b>17,95</b>	<b>337 450,00</b>
W01.01.06.2-B - Świetlica szkolna	411 250,00	0,00	73 800,00	17,95	337 450,00
<b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>376 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>8,82</b>	<b>343 400,00</b>
W01.01.07.2-B - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	376 600,00	0,00	33 200,00	8,82	343 400,00
<b>85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 382 479,00</b>	<b>36 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,66</b>	<b>1 419 249,00</b>
W01.09.05.2-B - Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej G. Chudzik	148 000,00	36 770,00	0,00	24,84	184 770,00
<b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4 276 596,00</b>	<b>144 014,00</b>	<b>2 148 916,00</b>	<b>53,62</b>	<b>2 271 694,00</b>
W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania	2 048 680,00	124 014,00	0,00	6,05	2 172 694,00
W01.09.04.2-B - Dotacja na prowadzenie Internatu przy Technikum Informatycznym Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	84 000,00	0,00	5 000,00	5,95	79 000,00
W01.09.109.2-M - Wydatki majątkowe - Bursa Szkolna	2 143 916,00	20 000,00	2 143 916,00	100,93	20 000,00
<b>85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>1 763 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 763 000,00</b>
W01.01.08.2-B - Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	0,00	1 763 000,00	0,00	0,00	1 763 000,00
<b>Razem:</b>	<b>110 119 347,23</b>	<b>3 710 562,00</b>	<b>5 096 639,00</b>	<b>8,00</b>	<b>108 733 270,23</b>

Marek David  
Polska Wska

DYREKTOR  
Wydziału Planowania i Rozwoju

Beata Tyiak

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw. Wykonanie														
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	<b>Dochody ogółem</b>	101 480 068,77	104 549 528,04	104 807 679,96	105 895 640,26	106 196 501,23	98 316 717,00	95 000 000,00	95 000 000,00	95 000 000,00	95 000 000,00	95 000 000,00	95 000 000,00	95 000 000,00	95 000 000,00	95 000 000,00	95 000 000,00	95 000 000,00	95 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	100 284 935,44	101 468 010,15	102 439 629,96	103 671 132,13	99 722 083,23	95 459 016,00	95 000 000,00	95 000 000,00	95 000 000,00	95 000 000,00	95 000 000,00	95 000 000,00	95 000 000,00	95 000 000,00	95 000 000,00	95 000 000,00	95 000 000,00	95 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	15 832 405,00	16 780 222,00	16 966 462,00	16 900 000,00	17 000 000,00	17 200 000,00	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	742 990,02	750 000,00	623 047,75	500 000,00	400 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	7 662 003,18	8 182 531,00	8 715 580,11	8 605 580,00	8 611 500,00	8 620 000,00	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	57 913 570,00	56 404 492,00	56 414 492,00	55 057 424,00	53 422 016,00	53 400 000,00	53 400 000,00	53 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	15 000 496,19	16 317 850,96	16 575 807,51	14 577 288,23	12 786 800,00	13 100 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 195 133,33	3 081 517,89	2 368 050,00	2 224 508,13	6 474 418,00	2 857 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	329 203,05	610 754,57	754 000,00	607 780,10	699 424,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	2 470 763,32	1 614 050,00	1 616 728,03	5 774 994,00	1 907 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	100 526 940,04	99 537 042,25	103 641 823,96	100 826 896,58	107 656 795,23	98 651 717,00	92 464 070,00	92 464 070,00	92 464 070,00	92 464 070,00	92 600 000,00	92 600 000,00	92 600 000,00	92 600 000,00	92 600 000,00	92 600 000,00	92 600 000,00	92 600 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	96 453 846,39	94 285 104,66	98 327 333,96	95 429 656,17	98 632 020,23	94 319 383,00	92 464 070,00	92 464 070,00	92 464 070,00	92 464 070,00	92 600 000,00	92 600 000,00	92 600 000,00	92 600 000,00	92 600 000,00	92 600 000,00	92 600 000,00	92 600 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 825 989,93	2 239 726,79	1 723 632,00	1 636 237,54	1 435 483,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 360 735,00	1 183 615,00	1 006 495,00	829 735,00	652 255,00	475 135,00	305 494,00	305 494,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 825 989,93	2 239 726,79	1 723 632,00	1 636 237,54	1 435 483,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 360 735,00	1 183 615,00	1 006 495,00	829 735,00	652 255,00	475 135,00	305 494,00	305 494,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 073 093,65	5 251 937,59	5 314 490,00	5 397 240,41	9 024 775,00	4 332 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	953 128,73	5 012 485,79	1 165 856,00	5 068 743,68	-1 460 294,00	-335 000,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 535 930,00	1 213 039,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
3.1	<b>Przychody budżetu</b>	7 301 061,11	5 723 908,84	5 021 734,63	5 021 734,63	8 362 478,31	2 511 854,31	130 591,31	130 591,31	130 591,31	130 591,31	130 591,31	130 591,31	130 591,31	130 591,31	130 591,31	130 591,31	130 591,31	130 591,31
3.1.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 301 061,11	0,00	5 012 485,79	5 012 485,79	8 353 229,47	2 511 854,31	130 591,31	130 591,31	130 591,31	130 591,31	130 591,31	130 591,31	130 591,31	130 591,31	130 591,31	130 591,31	130 591,31	130 591,31
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 045,16	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	5 723 908,84	9 248,84	9 248,84	9 248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	9 248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	2 530 281,00	5 714 660,00	6 187 590,63	6 187 590,63	6 902 184,31	2 176 854,31	2 666 521,31	2 666 521,31	2 666 521,31	2 666 521,31	1 343 630,31	2 530 591,31	2 530 591,31	2 530 591,31	2 530 591,31	2 530 591,31	2 530 591,31	1 737 147,31
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 530 281,00	5 714 660,00	1 728 000,00	1 728 000,00	4 390 330,00	2 046 263,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 535 930,00	1 213 039,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 606 556,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	4 459 590,63	4 459 590,63	2 511 854,31	130 591,31	130 591,31	130 591,31	130 591,31	130 591,31	130 591,31	130 591,31	130 591,31	130 591,31	130 591,31	130 591,31	130 591,31	130 591,31
6	<b>Kwota długu</b>	41 242 568,00	35 527 908,00	33 799 908,00	33 799 908,00	29 409 578,00	27 363 315,00	24 827 385,00	22 291 455,00	19 755 525,00	17 219 595,00	16 006 556,00	13 606 556,00	11 206 556,00	8 806 556,00	6 406 556,00	4 006 556,00	1 606 556,00	0,00
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 831 089,05	7 182 905,49	4 112 296,00	8 241 475,96	1 090 063,00	1 139 633,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 535 930,00	2 535 930,00	1 213 039,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 606 556,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 132 150,16	12 906 814,33	9 134 030,63	13 263 210,59	9 452 541,31	3 651 487,31	2 666 521,31	2 666 521,31	2 666 521,31	2 666 521,31	1 343 630,31	2 530 59						



