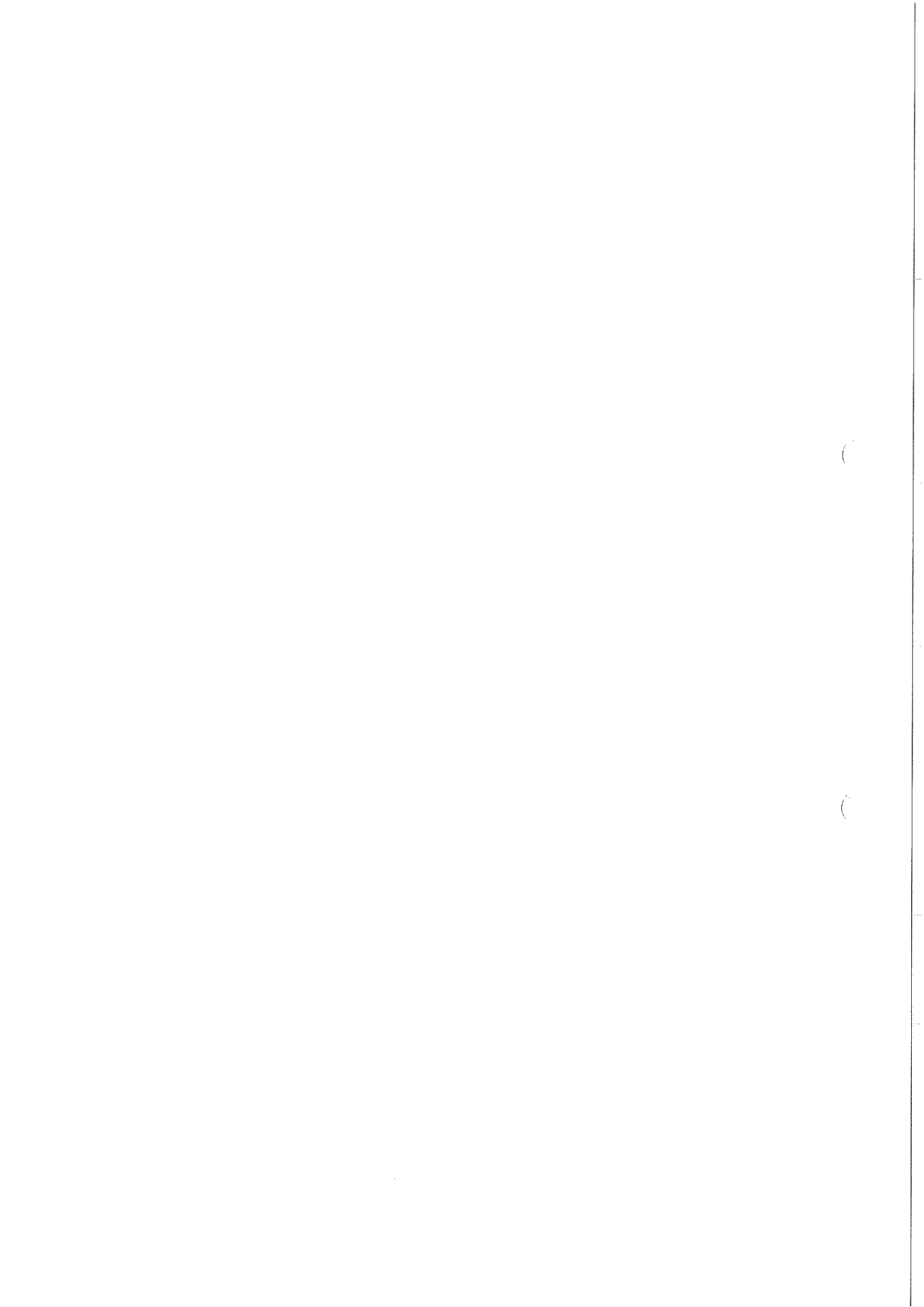


PROJEKT BUDŻETU GMINY STEPNICA



NA ROK 2014



PROJEKT
uchwały budżetowej na 2014 r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Stepnica
z dnia grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594, poz. 645) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 15 321 538,00 zł,
z tego:
1) dochody bieżące - 12 494 888,00 zł,
2) dochody majątkowe - 2 826 650,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 37 962 538,00 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące - 18 812 538,00 zł,
2) wydatki majątkowe - 19 150 000,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 22 641 000,00 zł,
który zostanie w całości pokryty nadwyżką z lat ubiegłych

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
1) przychody - 25 141 000,00 zł,
2) rozchody - 2 500 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie - 100 000,00 zł,
2) celowe w kwocie - 170 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 70 000,00 zł,
b) realizację zadań oświatowych - 50 000,00 zł,
c) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 50 000,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

- § 7. 1. Ustala się dochody w kwocie - 60 000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie - 60 000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie - 7 500,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:
- a. podmiotowe (Załącznik Nr 6) w kwocie - 797 370,00 zł,
 - b. celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 7) w kwocie - 7 000,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- a. celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 250 600,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu gminy.

§ 10. 1. Z budżetu gminy mogą być udzielane pracownikom i sołtysom zaliczki na pokrycie drobnych wydatków.

2. Zaliczki o których mowa wyżej powinny być rozliczane, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania, a w miesiącu grudniu nie później niż do 20 grudnia.

3. Jeżeli zaliczka nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika lub diety sołtysa.

4. Do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi lub sołtysowi nie mogą być udzielane następne zaliczki.

5. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych gminy do udzielania zaliczek na wydatki według zasad określonych powyżej.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stepnica.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2014 z objaśnieniami

Budżet Gminy Stepnica na 2014 rok przygotowany został zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/288/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

Opracowując budżet gminy na rok 2014 uwzględniono:

- aktualne przepisy prawne,
- bieżącą analizę sytuacji finansowej gminy,
- zapewnienie zgodności z Wieloletnią Prognozą Finansową w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,
- planowaną absorpcję środków z Unii Europejskiej, jak też środków z innych programów pomocowych na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i tzw. „miękkich”,
- informację Ministerstwa Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej na 2014 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz o planowanej na 2014 r. wysokości rocznej wpłaty gminy do budżetu państwa,
- informację Wojewody Zachodniopomorskiego o planowanych w 2014 r. kwotach dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- informację Krajowego Biura Wyborczego o planowanej w 2014 r. kwocie dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Uwzględniając powyższe, do budżetu Gminy Stepnica na 2014 rok, przyjęto następujące założenia:

- przyjęcie poziomu dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na rok 2014;

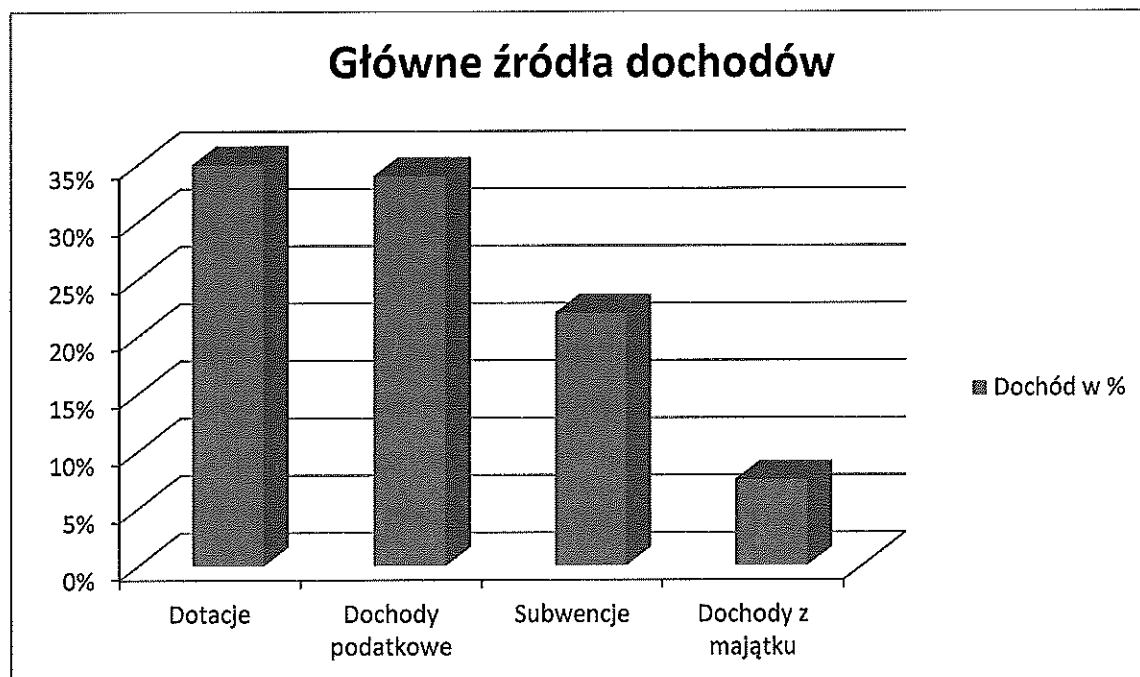
- przyjęcie podatku od osób prawnych (CIT) na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 roku;
- wpływ subwencji ogólnej w kwocie 3 344 027,00 zł, w tym w całości z części oświatowej, brak części równoważącej i części wyrównawczej subwencji ogólnej,
- wzrost stawek podatków lokalnych w stosunku do 2013 roku,
- obniżenie średniej ceny skupu żyta do poziomu roku ubiegłego,
- wpływ do budżetu opłaty za gospodarowanie odpadami,
- planowane do otrzymania środki z Unii Europejskiej w kwocie ok. 3 mln zł na inwestycje i zadania bieżące;
- planowane do otrzymania środki z budżetu państwa na budowę dróg w kwocie ok. 100 tys. zł;
- planowane udziały gminy w podatku od osób fizycznych w kwocie 1 810 764,00 zł;
- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych;
- przyjęcie planowanej inflacji w roku 2014 na poziomie 2,4 %;
- ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych w latach 2014-2017 zapewniającego realizację już zakontraktowanych umów oraz planowanych zadań zgłoszonych do współfinansowania z przyszłych funduszy strukturalnych (środki z tych funduszy ujęto po stronie prognozowanych dochodów i wiążą się one bezpośrednio z realizacją wydatków);
- naliczenie wpłaty na część równoważącą, tzw. „janosikowe” w kwocie 2 138 528,00 zł;
- zabezpieczenie potencjalnych wydatków z tytułu poręczenia dla Celowego Związku Gmin R-XXI w kwocie 143 000,00 zł,
- deficyt na poziomie 22 641 000,00 zł;
- pokrycie deficytu nadwyżką budżetową z roku ubiegłego.

Główne źródła dochodów budżetu gminy stanowią:

- dotacje – wpływy na poziomie 5 332 628,00 zł (35 % dochodów ogółem),
- dochody podatkowe - wpływy na poziomie 5 174 147,00 zł (34 % dochodów ogółem),
- subwencje – wpływ na poziomie 3 344 027,00 zł (22 % dochodów ogółem),
- dochody z majątku gminy – wpływy na poziomie 1 142 350,00 zł (7,5 % dochodów ogółem).

Planowane dochody gminy w roku 2014 w podziale na ważniejsze grupy dochodów przedstawia poniższy wykres:

Wykres 1. Główne źródła dochodów gminy w 2014 roku.



Źródło: Opracowanie własne

Przedłożony projekt budżetu gminy na rok 2014 zaproponowany pod obrady Wysokiej Radzie jest niezrównoważony:

- dochody budżetowe w wysokości	15 321 538,00 zł, w tym:
• dochody bieżące	12 494 888,00 zł,
• dochody majątkowe	2 826 650,00 zł,
- wydatki budżetowe w wysokości	37 962 538,00 zł, w tym:
• wydatki bieżące	18 812 538,00 zł,
• wydatki majątkowe	19 150 000,00 zł,
- przychody budżetu gminy w wysokości	25 141 000,00 zł,
- rozchody budżetu gminy w wysokości	2 500 000,00 zł,
- deficyt budżetu w kwocie	22 641 000,00 zł,
pokryty w całości nadwyżką budżetu z roku 2013 i lat ubiegłych.	

Dochody

Podstawą do opracowania projektu budżetu po stronie dochodów było wykonanie dochodów za okres 10 miesięcy 2013 roku, przewidywane wykonanie na koniec 2013 r., podpisane umowy dzierżaw, planowana sprzedaż mienia, a także wskaźniki i założenia przyjęte przez Ministra Finansów do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2014, oraz informacje o dotacjach.

I. Podatki i opłaty.

Jedną z największych kwot dochodów budżetu gminy na rok 2014 stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych, wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, które zostały zaplanowane z następujących źródeł, oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych § 0310 zaplanowano w wysokości 2 100 000,00 zł,
2. Wpływy z podatku rolnego § 0320 od osób prawnych i osób fizycznych skalkulowane zostały w wysokości 358 000,00 zł,
3. Wpływy z podatku leśnego § 0330 ustalono w kwocie 201 400,00 zł.
4. Podatek od środków transportowych § 0340 od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 57 600,00 zł,
5. Opłatę od posiadanych psów § 0370 zaplanowano w wysokości 14 000,00 zł,
6. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł,
7. Wpływy z opłaty targowej § 0430 zaplanowano w wysokości 1 200,00 zł,
8. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 zaplanowane zostały w kwocie 60 000,00 zł,
9. Wpływy z opłat § 0490 za zajęcie pasa ruchu drogowego, adiacenckiej, oraz za gospodarowanie odpadami zaplanowano w kwocie 405 000,00 zł,
10. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 – planowana kwota to 42 183,00 zł,
11. Odsetki § 0910 z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat przez osoby prawne i fizyczne zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł,
12. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 ustalone zostały w wysokości 1 810 764,00 zł.

13. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł.

II. Dochody z majątku gminy

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470 skalkulowano w wysokości 16 000,00 zł.
2. Wpływy planowane przez gminę z dzierżaw mienia komunalnego § 0750, które skalkulowano do budżetu na rok 2014 w wysokości 383 000,00 zł, wynikają z zawartych umów i planowanych przetargów.
3. Wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości § 0770 zaplanowano w wysokości 200 000,00 zł.
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 zaplanowano w wysokości 40 000,00 zł.
5. Odsetki § 0920 – wpływy z tytułu lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od rachunków bankowych skalkulowano na kwotę 500 350,00 zł.

III. Pozostałe dochody budżetu gminy na rok 2014:

1. Wpływy z różnych opłat § 0690 zaplanowano w kwocie 33 349,00 zł, z tego z tytułu opłat za przedszkole w kwocie 30 349,00 zł, oraz z tytułu opłat środowiskowych 3 000,00 zł.
2. Wpływy z usług § 0830 zaplanowano w kwocie 72 220,00 zł, z tego usługi opiekuńcze w kwocie 16 220,00 zł, administrowanie cmentarzem w kwocie 8 000,00 zł, odbiór ścieków w miejscowościach Budzień, Widzieńsko i Żarnówko w kwocie 15 000,00 zł, wynajem gimbusa w kwocie 6 000,00 zł oraz sprzątnięcie drogi wojewódzkiej w kwocie 27 000,00 zł.
3. Wpływy z tytułu prowizji od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa § 2360 w kwocie 15 000,00 zł za egzekucję zaległych alimentów.

IV. Subwencje.

Dochody budżetu gminy z tego tytułu na rok 2014 to jedynie część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3 344 528,00 zł.

W 2014 roku Gmina nie otrzyma części równoważącej, ani wyrównawczej subwencji ogólnej.

V. Dotacje.

Wzorem lat ubiegłych dochody budżetu gminy na rok 2014 zostały zwiększone o wstępne kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych, realizowanych przez gminę w wysokości 1 820 728,00 zł, w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 48 900,00 zł, Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 828,00 zł oraz pomoc społeczną w kwocie 1 771 000,00 zł.

W projekcie budżetu ujęto również kwoty dotacji na zadania własne tj. ośrodki pomocy społecznej w kwocie 102 000,00 zł, wypłatę świadczeń, zasiłków i składek zdrowotnych z pomocy społecznej w kwocie 344 000,00 zł, oraz na dożywianie uczniów w kwocie 65 000,00 zł. Razem dotacje na realizację własnych zadań bieżących to kwota 511 000,00 zł.

Planuje się pozyskać dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach środków z Unii Europejskiej w kwocie 3 000 900,00 zł (na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych lub refundację poniesionych wydatków), w tym na:

- modernizację punktu informacji turystycznej – 12 000,00 zł,
- budowę trzech wiat drewnianych w miejscowościach Piaski Małe, Kopice i Budzień - 23 200,00 zł,
- montaż urządzeń rekreacyjnych – siłowni terenowej w miejscowościach Stepnica, Czarnocin i Żarnówko – 19 700,00 zł,
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 100 000,00 zł,
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu II etap – 250 000,00 zł,
- wyposażenie siłowni w hali widowiskowo-sportowej w Stepnicy – 25 000,00 zł,
- remont stacji uzdatniania wody w Budzieniu oraz budowa sieci wodnokanalizacyjnej w Stepnicy (Bogusławie) – 461 000,00 zł,
- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze specjalistycznym sprzętem dla OSP Stepnica – 620 000,00 zł,
- budowę świetlicy wiejskiej w sołectwie Łąka – 350 000,00 zł,
- budowę infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy – etap II – 1 000 000,00 zł,
- projekt systemowy „Rozwiń skrzydła” – 140 000,00 zł.

Zaplanowano także dotację na projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy w porozumieniu z Powiatem Goleniowskim w kwocie 95 817,00 zł.

Planowane jest również pozyskanie środków z budżetu państwa w łącznej kwocie 96 000 zł, w tym:

- na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kopice – 79 000,00 zł,
- na budowę ciągu pieszego przy placu zabaw w miejscowości Stepnica (Bogusławie) – 17 000,00 zł.

Wydatki.

Wydatki budżetowe na rok 2014 zostały skalkulowane w kwocie 37 962 538,00 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki na finansowanie zadań inwestycyjnych z budżetu gminy określono w wysokości 19 090 000,00 zł.
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych określono w kwocie 60 000,00 zł.
3. Wydatki bieżące określone zostały w wysokości 18 812 538,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 585 637,25 zł.

Podział wydatków w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się poniżej.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 57 000,00 zł. Stanowi to 0,2% całości wydatków.

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i remonty rowów melioracyjnych na terenie gminy w kwocie 50 000,00 zł (rozdział 01008), oraz na zapłatę na rzecz izby rolniczej należnej od faktycznych wpływów podatku rolnego kwoty 7 000 zł (rozdział 01030).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale 400, w rozdziale 40002 – dostarczanie wody - zaplanowano środki w wysokości 930 000,00 zł na wydatki bieżące oraz modernizację istniejącej i wykonanie nowej sieci wodociągowej na terenie gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano środki w kwocie 5 263 900,00 zł tj. 14% ogółu wydatków.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy, kwota 9 100,00 zł , na bieżące utrzymanie przystanków komunikacji zbiorowej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zaplanowano środki finansowe przeznaczone na zadania remontowe i utrzymanie ulic w zakresie remontu nawierzchni dróg gruntowych i bitumicznych w kwocie 217 800,00 zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 3 000 000,00 zł na budowę dróg i chodników w miejscowościach Stepniczka, Kopice, Łąka, Stepnica, oraz w przypadku pozyskania środków zewnętrznych na budowę ścieżki rowerowej z Czarnocina do Żarnowa.

W rozdziale 60041 Infrastruktura portowa - zaplanowano kwotę 2 037 000,00 zł, z tego wydatków inwestycyjnych na budowę nowego falochronu w porcie rybackim 2 000 000,00 zł, oraz wydatki bieżące związane z eksploatacją portów oraz podatek VAT w kwocie 37 000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 5 139 000,00 zł, tj. 14% ogółu wydatków.

W rozdziale 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zaplanowano kwotę 5 090 500,00 zł, w tym 90 500,00 zł na wydatki bieżące oraz 5 000 000,00 zł na wydatki inwestycyjne, tj. budowę infrastruktury rekreacyjno-żeglarskiej II etap (druga strona Kanału Młyńskiego oraz mała przystań przy porcie rybackim i „dzikiej plaży”, oraz budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej na plaży w Stepnicy.

W rozdziale 63095 - Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 48 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem plaż i przystani jachtowych oraz zatrudnieniem ratowników w sezonie letnim.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 4 509 000,00 zł tj. 12% ogółu wydatków.

W rozdziale 70005 na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 509 000,00 zł, w tym: 50 000,00 zł na wykonanie niezbędnych remontów w budynkach komunalnych, 300 000,00 zł na podatek od nieruchomości gminnych, 149 000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych, a także z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i 10 000,00 zł na podatek VAT. Kwotę 4 000 000,00 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na kontynuację budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Stepnica.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 179 000,00 zł tj. 0,5% wszystkich wydatków. Przeznacza się je na plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (rozdział 71004) w kwocie 111 000,00 zł, oraz na bieżące utrzymanie cmentarzy w kwocie 68 000,00 zł (rozdział 71035).

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3 061 501,00 zł, tj. 8,1% całości wydatków na rok 2014.

Rozdział 75011 Urząd wojewódzki - kwota 117 340,00 zł przeznaczona na zadania zlecone finansowane przez Wojewodę (w kwocie niższej niż w ostatnich latach)- 48 900,00 zł i 68 440,00 zł finansowane z budżetu gminy. Wydatki głównie na wynagrodzenia, zakup usług i materiałów w USC i ewidencji ludności.

Rozdział 75022 Rada Gminy - wydatki w wysokości 94 300,00 zł, w tym diety radnych 85 000,00 zł.

Rozdział 75023 Urząd Gminy wydatki w kwocie 2 308 685,00 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia za pracę w UG i składki od nich naliczane , umowy zlecenia, oraz prowizje sołtysów w łącznej kwocie 1 768 000,00 zł,
- wydatki pozostałe (eksploatacja, obsługa prawna, informatyczna UG, zakup materiałów biurowych, remonty) kwota 540 685,00 zł.

Rozdział 75075 - promocja gminy – planuje się wydatki bieżące w kwocie 200 000,00 zł na zakup materiałów i usług promocyjnych.

Pozostała działalność, rozdział 75095 - kwota 341 176,00 zł to środki na wydatki bieżące na funkcjonowanie sołectw, diety sołtysów oraz składki na związki i stowarzyszenia, do których należy Gmina.

Dział 751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki określono w wysokości 828,00 zł, w całości finansowane ze środków Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki rzędu 457 309,00 zł, co stanowi 1,2 % wartości budżetu po stronie wydatków.

Ze środków tych sfinansowane będą wydatki:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji – planuje się wpłatę na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup paliwa na potrzeby policji w Stepnicy w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział 75406 Straż Graniczna – planuje się wsparcie działalności Straży Granicznej kwotą 5 000,00 zł na zakup paliwa.

Ochotnicze Straże Pożarne (rozdział 75412) – planuje się wydatki bieżące w wysokości 293 035,00 zł, z tego 85 835,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, 18 000,00 zł na akcje gaśnicze, 189 200,00 zł na wydatki związane z obsługą remiz, tj. zakup paliw i materiałów, konserwacja sprzętu, remonty, doposażenie, ochrona obiektów itp.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna przewidziano kwotę 48 724,00 zł, w tym na wynagrodzenia 43 124,00 zł i na wydatki pozostałe kwotę 5 600,00 zł, w tym na zakup wyposażenia do gminnego magazynu przeciwpowodziowego: plandek zabezpieczających połączenie dachowe na wypadek zniszczenia wskutek pożarów lub innych ekstremalnych warunków pogodowych, oraz zakup worków przeciwpowodziowych.

W rozdziale 75416 Straż gminna zaplanowano wydatki łączne w kwocie 105 550,00zł, w tym wynagrodzenia 90 500,00 zł i na wydatki pozostałe, w tym m.in. paliwo, ubezpieczenie samochodu w kwocie 15 050,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - zgodnie z obowiązującymi przepisami należy zabezpieczyć środki w kwocie 143 000,00 zł na ewentualną spłatę I raty poręczenia udzielonego Celowemu Związkowi Gmin R-XXI na budowę zakładu gospodarowania odpadami, która przypada na 2014 rok.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki działu wynoszą 2 408 528,00 zł. W dziale tym utworzono rezerwy (rozdział 75818) w kwocie 270 000,00 zł, w tym: rezerwa ogólna w kwocie 100 000,00 zł (0,26% wydatków) oraz rezerwa celowa w kwocie 70 000,00 zł (0,6% wydatków ogółem – wydatki inwestycyjne – wynagrodzenia) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, 50 000,00 zł na zadania oświatowe oraz 50 000,00 zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W dziale tym zaplanowano również kwotę, którą Gmina jest zobowiązana zapłacić do budżetu państwa, tzw. „janosikowe” (rozdział 75831) w kwocie 2 138 528,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu to kwota 6 475 700,00 zł , co stanowi 17% ogółu wydatków.

W rozbiciu na rozdziały wydatki te przedstawiają się następująco :

80101 Szkoły podstawowe – planowana kwota wydatków 3 916 409,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne kwota 2 417 673,00 zł, zakupy inwestycyjne kwota 30 000,00zł i pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie w kwocie 668 736,00 zł, w tym na: świadczenia na rzecz pracowników – zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odzież robocza – 128 043,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środków czystości, materiałów biurowych, mebli, pomocy naukowych, komputerów, materiałów medycznych w kwocie 73 010,00 zł, opłaty za media w kwocie 248 000,00 zł, zakup usług remontowych w kwocie 11 300,00 zł, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, tj. bhp, monitoring obiektów, usługi pocztowe, kominiarskie, informatyczne, wywóz nieczystości, itp. w kwocie 53 549,00 zł, opłaty za internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia w kwocie 13 220,00 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników w kwocie 7 000,00 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 134 614,00 zł. Wydatki inwestycyjne w wysokości 800 000,00 zł dotyczą kontynuacji budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Racimierzu.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – planowane są wydatki w kwocie 80 176,00 zł, z tego wydatki bieżące: 66 606,00 zł jako wynagrodzenia i pochodne pracowników klasy „0” w Racimierzu oraz wydatki inne bieżące 13 570,00 zł, w tym na: świadczenia dla pracowników w kwocie 3 530,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł, zakup pomocy naukowych w kwocie 6 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych i podróże służbowe pracowników w kwocie 360,00 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2 880,00 zł.

80104 Przedszkola – planowana kwota wydatków to 566 702,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne w kwocie 479 396,00 zł i pozostałe wydatki w kwocie 56 306,00 zł, w tym na: świadczenia dla pracowników w kwocie 21 812,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł, podróże służbowe pracowników i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 26 494,00 zł.

Planuje się przekazać Gminie Goleniów kwotę 31 000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji dla przedszkoli za dzieci z terenu Gminy Stepnica uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Goleniów.

80110 Gimnazja - zaplanowano wydatki w kwocie 1 583 467,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1 338 114,00 zł, na zakupy inwestycyjne, w tym częściową wymianę komputerów 10 000,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące kwotę 235 353,00 zł, w tym na: świadczenia dla pracowników w kwocie 84 492,00 zł, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych 33 700,00 zł, zakup usług remontowych 30 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych i pozostałych 17 942,00 zł, opłaty 4 000,00 zł, podróże służbowe i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 65 219,00 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano wydatki na poziomie 298 526,00 zł, w tym na dowożenie osób niepełnosprawnych kwotę 38 000,00 zł jako dotację na zadanie własne gminy powierzone do realizacji, na wynagrodzenia i pochodne kwotę 83 282,00 zł i na pozostałe wydatki 177 244,00 zł.

80146 Doksztalcanie nauczycieli – planowana kwota wydatków na szkolenia to 27 420,00 zł.

80195 Pozostała działalność – zaplanowano w tym rozdziale kwotę 3 000,00 zł, w tym środki w wysokości 3 000,00 zł na komisje egzaminacyjne w zakresie podnoszenia stopnia zawodowego nauczycieli i inne wydatki.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 85 280,00 zł, które stanowią 0,2% wydatków budżetowych. Planuje się je przeznaczyć na :

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne w kwocie 16 780,00 zł, w tym na wydatki związane z utrzymaniem ośrodków zdrowia w kwocie 7 780,00 zł, oraz na szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy w wieku powyżej 60 lat w kwocie 9 000,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii w kwocie 7 500,00 zł na zadania wynikające z Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 60 000,00 zł na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu w trzeźwości oraz Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – w kwocie 1 000,00 zł, w tym na partycypację w kosztach utrzymania Miejskiej Izby Wytrzeźwień.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowane to kwota 3 039 520,00 zł, co stanowi 8% całości wydatków. Częściowo pomoc społeczna jest finansowana z dotacji na zadania własne i zlecone od Wojewody Zachodniopomorskiego. Z budżetu gminy na pomoc społeczną ze środków własnych w roku 2014 zaplanowano kwotę 723 300,00 zł.

Wydatki z pomocy społecznej przeznacza się na :

- ewentualny pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu gminy (rozdział 85202) w kwocie 80 000,00 zł,
- wspólne zadanie z Gminą Goleniów – utrzymanie schroniska dla bezdomnych mężczyzn (85203) – w kwocie 6 000,00 zł, oraz opłaty za korzystanie mieszkańców gminy z usług ośrodka wsparcia – w kwocie 4 500,00 zł,
- rodziny zastępcze (85204) w kwocie 30 000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie 3 000,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85212) w kwocie 1 795 000,00 zł. Wkład własny gminy to 35 000,00 zł.

Rozdział 85213 w kwocie 36 000,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte tym obowiązkiem. Wydatki finansowane w ramach zadań własnych (kwota 25 000,00 zł) i zadań zleconych z budżetu wojewody (11 000,00 zł).

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 166 000,00 zł, w tym 80 000,00 zł środki własne gminy, pozostała to dotacja na zadania własne od wojewody.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - przewidywana kwota to 50 000,00 zł na dodatki mieszkaniowe i energetyczne.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 233 000,00 zł finansowane z budżetu wojewody jako zadania własne.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - wydatki budżetu gminy 369 100,00 zł, w tym 102 000,00 z dotacji od wojewody. Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka, przede wszystkim wynagrodzenia, media i usługi.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze – wydatki w kwocie 114 920,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie opiekunek społecznych na terenie Gminy Stepnica.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – wydatki w kwocie 145 000,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach z dotacji od wojewody w kwocie 65 000,00 zł oraz z budżetu gminy. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano również środki na prace społecznie użyteczne w kwocie 7 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu to plan w wysokości 244 829,00 zł z przeznaczeniem na realizację dwóch programów z dofinansowaniem z Unii Europejskiej (rozdział 85395):

- program realizowany przez OPS „Z bezradności do aktywności” w kwocie 95 817,00 zł,
- projekt realizowany przez Gimnazjum w Stepnicy „Rozwiń skrzydła” w kwocie 149 012,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki tego działu to plan w wysokości 170 023,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic w szkołach (rozdział 85401) kwota 135 023,00 zł, obejmująca wynagrodzenia i pochodne, oraz wydatki związane z wypłatą stypendiów szkolnych (rozdział 85415) kwota 35 000,00 zł jako wkład własny gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale to kwota 3 690 150,00 zł, co stanowi 10,3% całości wydatków.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, kwota 1 880 300,00 zł na :

- wydatki inwestycyjne, tj. budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stepniczka, Piaski Małe i Stepnica oraz przyłącza kanalizacyjne w kwocie 1 790 000,00 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 90 300,00 zł to remonty, podatek Vat od inwestycji i utrzymanie kanalizacji deszczowej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – zaplanowano kwotę 663 000,00 zł, w tym na program usuwania azbestu z budynków na terenie gminy kwotę 60 000,00 zł, na odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców kwotę 203 000,00 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 400 000,00 zł to koszt budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) – wraz z zakupem gruntu pod jego budowę.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta i gminy - kwota 245 650,00 zł, w tym na opłacenie wynagrodzenia pracowników wykonujących to zadanie kwota 143 800,00 zł oraz wydatki bieżące kwota 101 850,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie – planowana kwota to 55 000,00zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i usług.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – planowane wydatki w kwocie 14 000,00 zł to wydatki na zadania ujęte w programie ochrony zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwotę 422 000,00 zł planuje przeznaczyć się na zakup usług konserwacji oświetlenia, zakup energii oraz budowę oświetlenia dróg gminnych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - kwota 410 200,00 zł. Kwotę 84 000,00 zł przeznaczają się na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych, 106 200,00 zł na wydatki pozostałe, np. zakupy materiałów i wyposażenia, oraz remonty. Kwotę 200 000,00 zł planuje przeznaczyć się na budowę „miasteczka ruchu drogowego” w parku w Stepnicy, oraz 20 000,00 zł na budowę mini placu zabaw dla dzieci przedszkolnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu skalkulowano w wysokości 1 611 270,00 zł, tj. 4,2% wszystkich wydatków budżetu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - w rozdziale tym zaplanowano kwotę 14 900,00 zł na zadania w zakresie kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano kwotę 1 371 370,00 zł, z tego: na dotację na działalność Gminnego Ośrodka Kultury 672 370,00 zł i kwotę 49 000,00 zł na materiały i usługi związane z remontami i wyposażeniem świetlic wiejskich. Wydatki inwestycyjne to kwota 700 000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na budowę świetlicy w Łące.

W rozdziale 92116 Biblioteki zaplanowano kwotę 125 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Stepnicy i Racimierzu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowano kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację na wsparcie działań mających na celu dbanie o zabytki na terenie Gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowane do realizacji w tym dziale to kwota 496 700,00 zł, która stanowi 1,3% wszystkich wydatków.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe – zaplanowano kwotę 291 000,00 zł, z tego na wynagrodzenie animatora sportu kwotę 15 000,00 zł, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na hali widowiskowo-sportowej w wysokości 92 000,00 zł, media, ubezpieczenie hali oraz remonty i inne usługi dotyczące wszystkich obiektów sportowych na kwotę 184 000,00 zł.

W rozdziale 92605 – planowana kwota na zadania w zakresie kultury fizycznej to 205 700,00 zł, w tym kwota dotacji 140 700,00 zł dla fundacji i stowarzyszeń np. na

organizację imprez sportowych w ramach krzewienia kultury fizycznej, nagrody i wyróżnienia za wysokie osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym to kwota 12 000,00 zł oraz inne wydatki związane ze sportem kwota 53 000,00 zł.

Podsumowanie

Ustalone wielkości dochodów w budżecie na rok 2014 stanowią wielkości realne do wykonania.

Wielkość dochodów, zarówno bieżących jak i majątkowych, pochodzących z projektów realizowanych z udziałem środków unijnych, nie jest jednak w 100% gwarantowana, gdyż nie jest zależna wyłącznie od organu wykonawczego. Wykonanie tych dochodów zależy w dużej mierze od Urzędu Marszałkowskiego – jako wdrażającego projekty i programy przewidziane w budżecie.

Planowane wydatki budżetowe roku 2014 wskazują na 50% zaangażowanie wydatków majątkowych, co oznacza kontynuację polityki rozwojowej Gminy Stepnica przy udziale i z wykorzystaniem możliwości płynących z dofinansowania ze środków unijnych.

W zakresie zadań bieżących wydatki na utrzymanie jednostek organizacyjnych, w tym jednostki Urząd Gminy – w związku z przejmowaniem rozszerzonych lub nowych zadań, ulegają zwiększeniu. Wzrastają wydatki na media i utrzymanie bieżące obiektów i urządzeń. Ponadto zadania inwestycyjne z lat ubiegłych i z okresu bieżącego generują dodatkowe koszty ich bieżącego utrzymania.

Na 2014 rok nie wyodrębniono funduszu sołectkiego, dlatego też nie wykazano wydatków w ramach budżetu gminy.

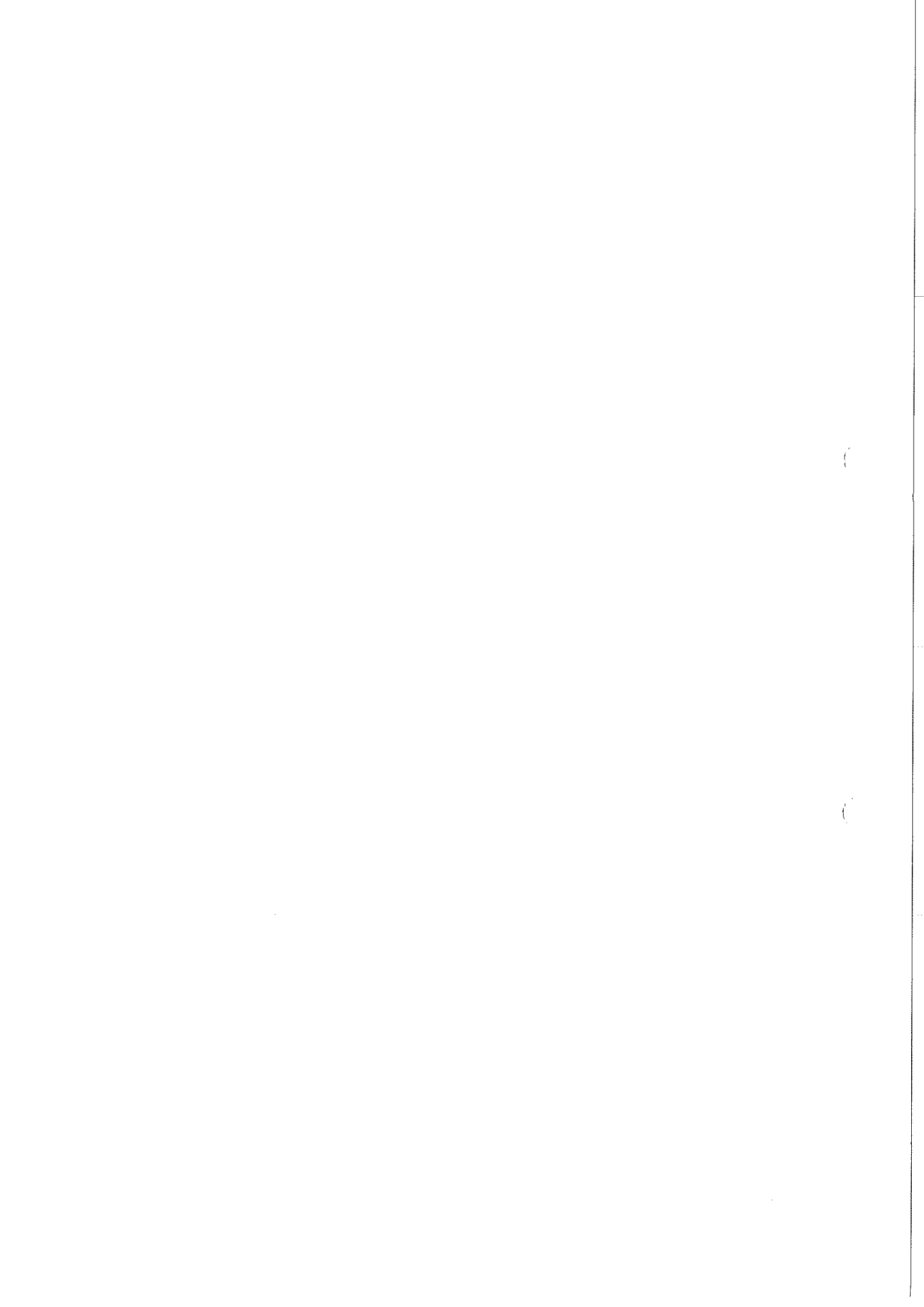
W budżecie gminy zostały zaplanowane rezerwy ogólna i celowe, które będą zabezpieczać nieprzewidziane lub nieplanowane zdarzenia w części finansowej.

Planowanymi przychodami budżetu gminy na rok 2014 jest planowana nadwyżka z roku 2013 w wysokości 25 000 000,00 zł oraz planowana spłata udzielonych pożyczek dla mieszkańców w kwocie 141 000,00 zł, a planowane rozchody budżetu Gminy na rok 2014 to propozycja ulokowania środków w kwocie 2 500 000,00 zł na lokacie długoterminowej celem zabezpieczenia należności wobec budżetu państwa, tzw. janosikowego, które Gmina będzie musiała zapłacić w 2015 r.

W obecnej sytuacji gminy nie planuje się zaciągania zobowiązań. Wykazuje się jednak w projekcie budżetu potencjalną spłatę poręczenia z tytułu pożyczki z NFOŚiGW zaciągniętej przez Celowy Związek Gmin R-XXI na budowę zakładu gospodarowania odpadów w Słajsinie.

W świetle powyższego Wójt Gminy Stepnica przedstawia projekt uchwały budżetowej na rok 2014 – zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych.

WÓJT GMINY
STEPNICA
mgr Andrzej Wyganowski



Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2014. PLAN DOCHODÓW

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	116 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	89 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
630			Turystyka	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		2007	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	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
710			Działalność usługowa	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
750			Administracja publiczna	398 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 900,00
	75095		Pozostała działalność	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 000,00
		2007	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	297 500,00
		2009	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	52 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	828,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 174 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 733 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00
		0320	Podatek rolny	33 000,00
		0330	Podatek leśny	200 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 055 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00
		0320	Podatek rolny	325 000,00
		0330	Podatek leśny	1 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	57 600,00
		0370	Oplata od posiadania psów	14 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 183,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	475 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	405 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 910 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 810 764,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	3 854 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 344 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 344 027,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500 000,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00
	80104		Przedszkola	30 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 349,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 313 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 775 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 760 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	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.	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00
	85216		Zasiłki stałe	233 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 220,00
	85295		Pozostała działalność	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 817,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 817,00
	85395		Pozostała działalność	235 817,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 817,00
		2007	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	140 000,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 642,88
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 174,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 250,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0890	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 250,00
		2007	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	8 250,00
bieżące razem:				12 494 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	606 067,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	96 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	96 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 000,00
630			Turystyka	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	620 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	620 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	620 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	620 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 950,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	461 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	461 000,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	461 000,00
	90095		Pozostała działalność	39 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 950,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	350 000,00
926			Kultura fizyczna	19 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 700,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 700,00
majątkowe razem:				2 826 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 490 650,00

Ogółem:			15 321 538,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 096 717,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2014 rok. PLAN WYDATKÓW

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem budżetu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13.	zakup i objęcie nieruchomości w całości lub w części w drodze wyjątku od przepisów o gospodarstwie handlowym.
					Wydatki budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich należne	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	swiadczona przez osoby fizyczne	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem budżetu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13.				
							Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Różniczkowanie i świadczenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01038			Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01039			Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	939 000,00	939 000,00	939 000,00	0,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	39 000,00	0,00	0,00		
40002			Dostarczanie wody	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	5 263 900,00	263 900,00	263 900,00	0,00	263 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	263 900,00	0,00	0,00		
60004			Lokalny transport zbiorowy	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	3 217 800,00	217 800,00	217 800,00	0,00	217 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	17 800,00	0,00	0,00		
60041			Infrastruktura portowa	2 037 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	37 000,00	0,00	0,00		
630			Turytyka	5 139 000,00	139 000,00	139 000,00	27 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	139 000,00	0,00	0,00		
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 090 500,00	90 500,00	90 500,00	3 000,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	90 500,00	0,00	0,00		
63095			Pozostała działalność	48 500,00	48 500,00	48 500,00	24 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 509 000,00	509 000,00	509 000,00	0,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	509 000,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 509 000,00	509 000,00	509 000,00	0,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	509 000,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035			Cmentarze	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	3 061 501,00	2 726 025,00	2 726 025,00	1 854 940,00	873 085,00	0,00	134 700,00	198 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	117 340,00	116 840,00	116 840,00	96 840,00	19 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 300,00	94 300,00	94 300,00	0,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 308 865,00	2 307 485,00	2 307 485,00	1 758 000,00	549 485,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Przemysł, jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	341 176,00	341 176,00	341 176,00	0,00	341 176,00	0,00	48 000,00	158 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
791			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	828,00	828,00	399,25	428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
79101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	828,00	399,25	428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
794			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 300,00	439 309,00	439 309,00	219 459,00	219 850,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
7505			Komendy powiatowe Pałej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7506			Straz Graniczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412			ochronie straze pozarne	290 035,00	275 035,00	14 000,00	85 035,00	189 200,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75414			Obroza sywina	48 724,00	48 724,00	0,00	43 124,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75416			Straz gminna (miejska)	105 550,00	105 550,00	0,00	90 500,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75704			Rozliczenia z tytułu porzeczności i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	2 408 528,00	2 408 528,00	0,00	2 408 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818			Rozarwy ogólne i osobne	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75831			Czyść równowazca subwencji ogólnej dla gmin	2 138 528,00	2 138 528,00	0,00	2 138 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Cewiska i wychowanie	9 475 700,00	5 359 825,00	4 115 875,00	4 388 071,00	971 752,00	38 000,00	237 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	3 816 409,00	3 089 409,00	2 958 366,00	2 417 873,00	540 693,00	0,00	128 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały jacekzielnie w astochach podstapowych	80 178,00	80 178,00	76 848,00	68 508,00	10 040,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	580 702,00	580 702,00	544 880,00	478 986,00	65 494,00	0,00	21 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110			Gimnazja	1 583 487,00	1 573 487,00	1 488 975,00	1 338 114,00	150 861,00	0,00	84 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
80113			Dawczenie uczeln do uczel	298 526,00	298 526,00	280 526,00	83 282,00	177 244,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Dobrzeczenie i obokowanie nauzytel	27 420,00	27 420,00	27 420,00	0,00	27 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostale dzalnosc	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Chrona zdrowia	85 280,00	85 280,00	77 280,00	20 520,00	56 960,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85121			Leczenie ambulatoryjne	16 780,00	16 780,00	16 780,00	0,00	16 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85163			Zwliczenie narokami	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154			Przewidziane alkoholizmi	60 000,00	60 000,00	60 000,00	20 520,00	32 680,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85195			Pozostale dzalnosc	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	3 039 520,00	3 039 520,00	3 039 520,00	588 520,00	258 300,00	5 000,00	2 178 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202			Dni pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203			Osrodek wsparcia	10 500,00	10 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85204			Rodzinny zastępczo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205			Zadania w zakresie przewidziane przomocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

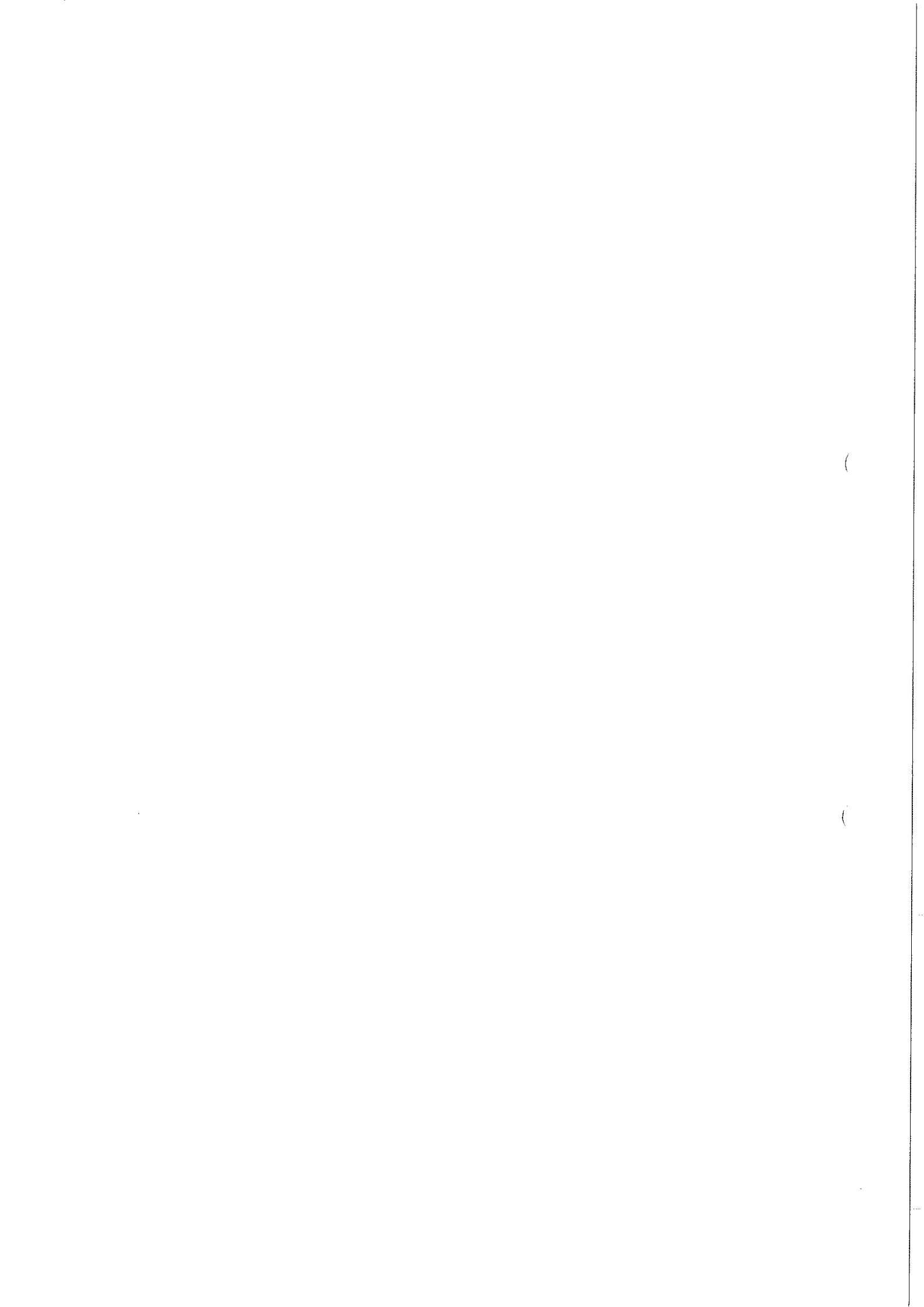
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych.
					Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki z tytułu wyłączenia z realizacji ich zadań (art. 5 ust. 1 pkt 2)	Wydatki z tytułu świadczenia dotacji na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaliga długi	14	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 795 000,00	1 795 000,00	157 800,00	150 000,00	6 900,00	0,00	1 637 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dotacja mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasiłki stałe	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Dotacja pomocy społecznej	369 100,00	369 100,00	367 600,00	338 600,00	29 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85226			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 920,00	114 920,00	112 920,00	109 020,00	3 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85285			Przebiegi działalności	152 000,00	152 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Przebiegi zadania w zakresie polityki społecznej	244 829,00	244 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Przebiegi działalności	244 829,00	244 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176 023,00	176 023,00	127 388,00	121 626,00	5 762,00	0,00	42 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401			Świadczenia rodzinne	135 023,00	135 023,00	127 388,00	121 626,00	5 762,00	0,00	7 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 690 150,00	3 690 150,00	975 150,00	247 800,00	727 350,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 860 300,00	1 860 300,00	90 300,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami	663 000,00	663 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi	245 650,00	245 650,00	240 650,00	143 800,00	96 850,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Uszywanie szkieletów w miastach i gminach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90013			Schroniska dla zwierząt	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	422 000,00	422 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
90095			Przebiegi działalności	410 200,00	410 200,00	190 200,00	104 000,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 611 270,00	1 611 270,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	862 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
92105			Przebiegi zadania w zakresie kultury	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Doręty i dorętki kultury, świetlice i kluby	1 421 370,00	1 421 370,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	672 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	486 700,00	486 700,00	344 000,00	107 000,00	237 000,00	0,00	140 700,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wyszuki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	9201		Obiekty sportowe	291 000,00	291 000,00	291 000,00	107 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9205		Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 700,00	205 700,00	53 000,00	0,00	53 000,00	140 700,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	37 962 538,00	18 812 536,00	14 544 851,00	7 585 637,25	9 999 013,75	1 054 970,00	2 628 912,00	443 905,00	143 000,00	0,00	19 150 000,00	19 150 000,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 141 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	141 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	25 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 500 000,00
1	Lokaty	994	2 500 000,00

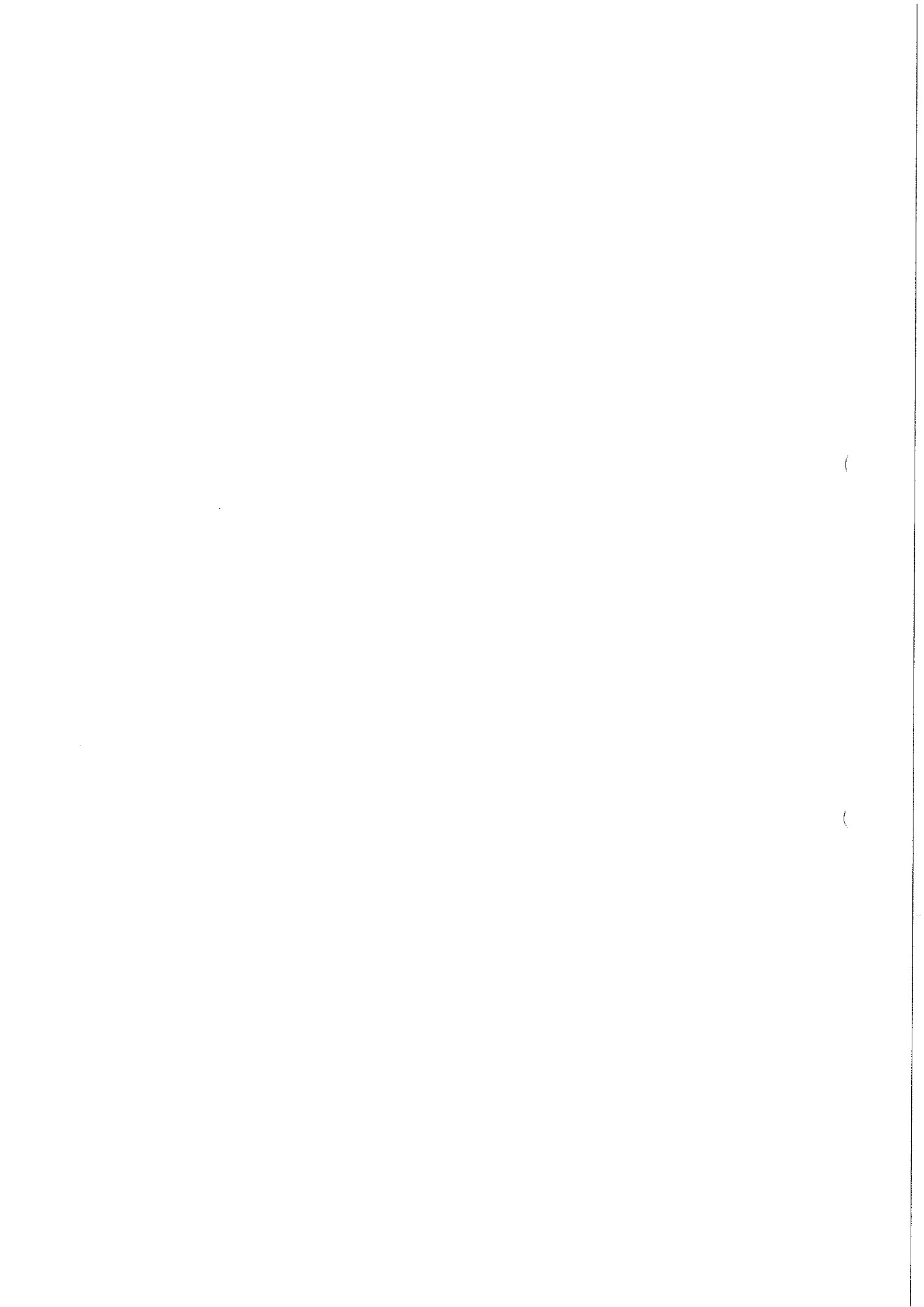


Dochody i wydatki budżetu Gminy Stepnica

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej

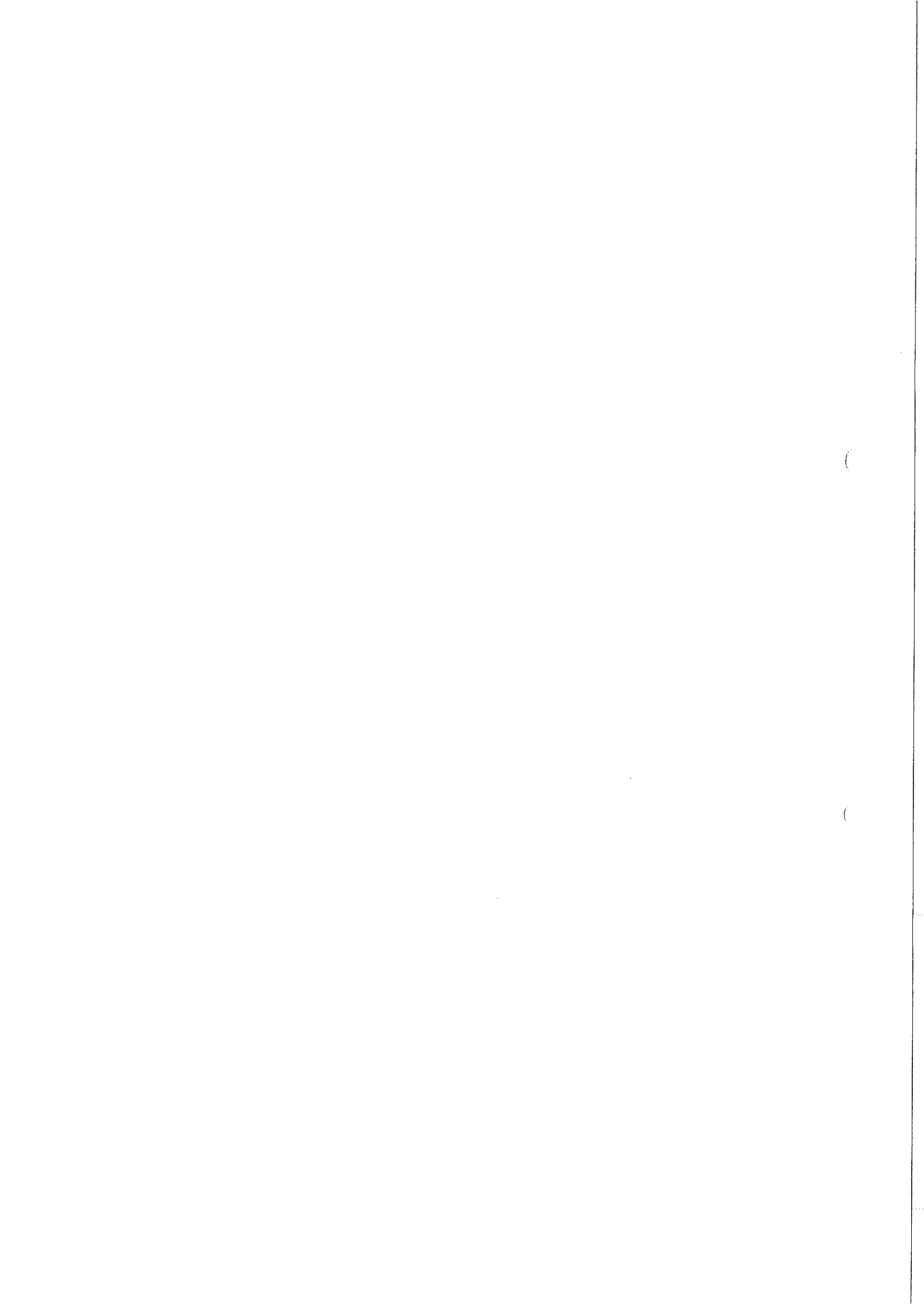
Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje	Wydatki	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750		Administracja publiczna	48 900,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 900,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	828,00	828,00	399,25	428,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	828,00	828,00	828,00	399,25	428,75	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 771 000,00	1 771 000,00	1 771 000,00	126 900,00	6 900,00	1 637 200,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	115 900,00	6 900,00	1 637 200,00	0,00	0,00	0,00
	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.	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			1 820 728,00	1 820 728,00	1 820 728,00	176 199,25	7 328,75	1 637 200,00	0,00	0,00	0,00



Dochody i wydatki budżetu Gminy Stepnica
 związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
 między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014r.

Załącznik Nr 5
 do uchwały budżetowej

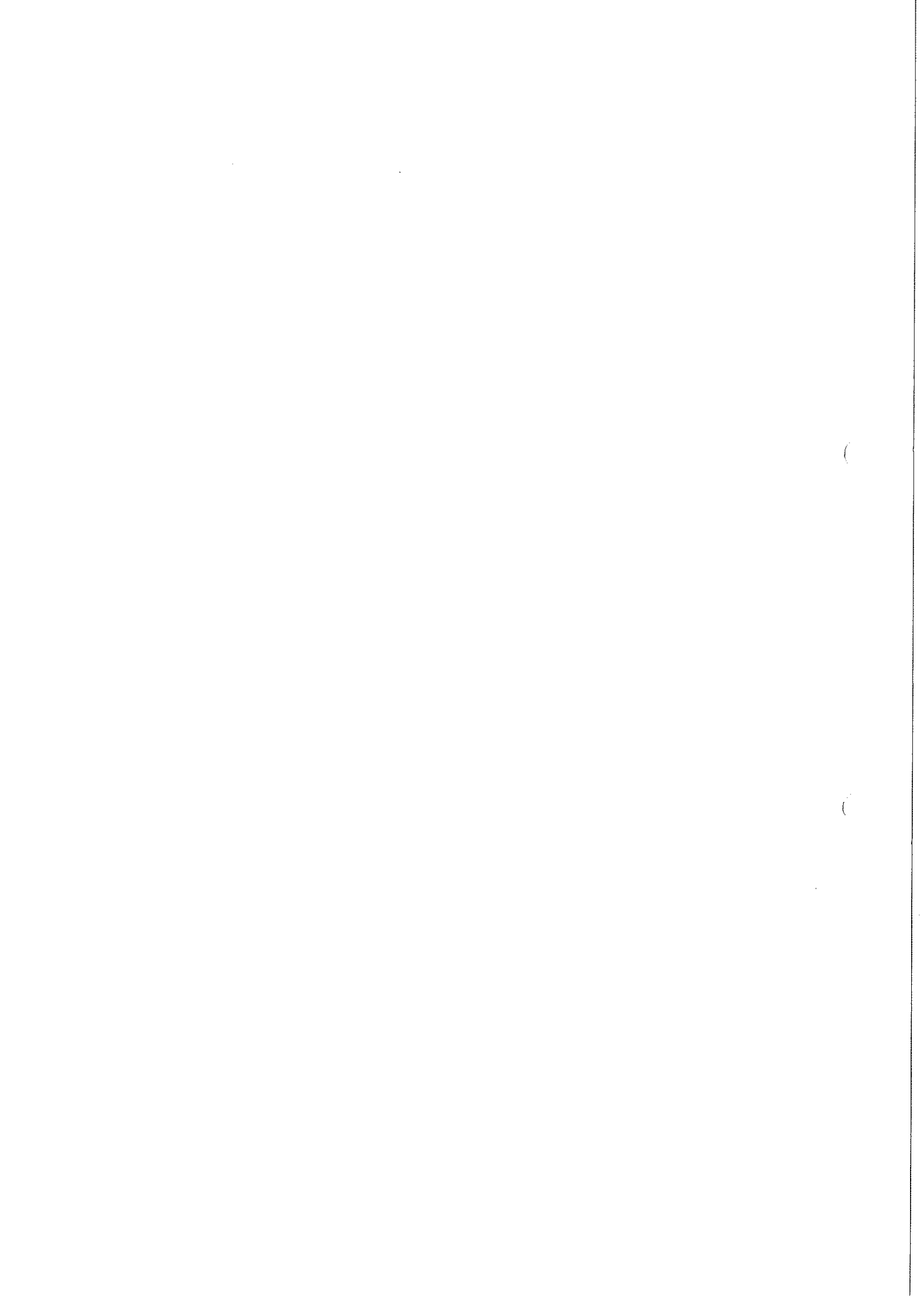
1	2	3	4	5	z tego:			9	10	11
					Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
853	85395	95 817,00	95 817,00	95 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 817,00	0,00
Ogółem			95 817,00	95 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 817,00	0,00



**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Stepnica
w 2014 r.**

w złotych

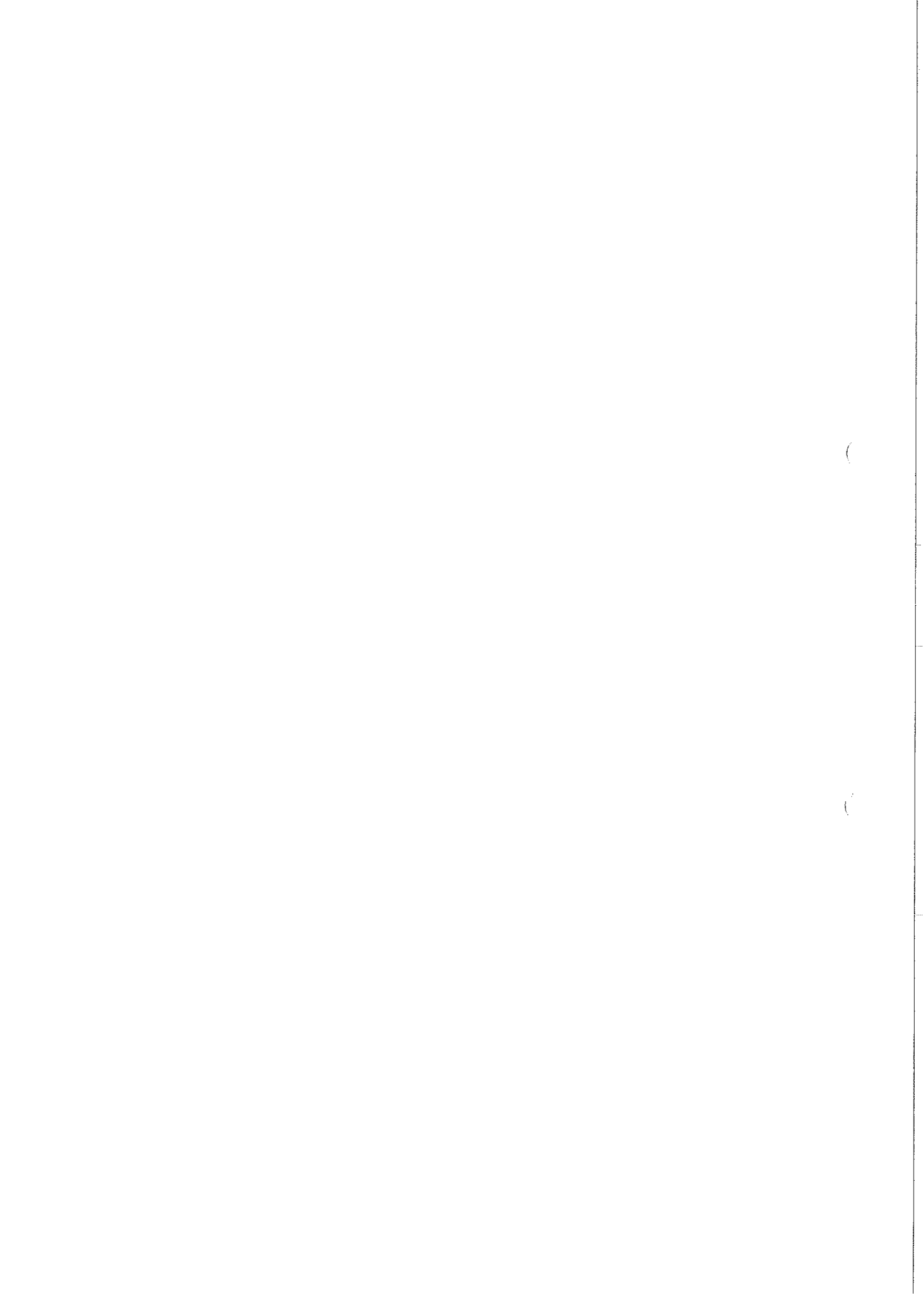
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy	672 370,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Stepnicy	125 000,00
				Ogółem:	797 370,00



**Dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
w 2014 roku**

w złotych

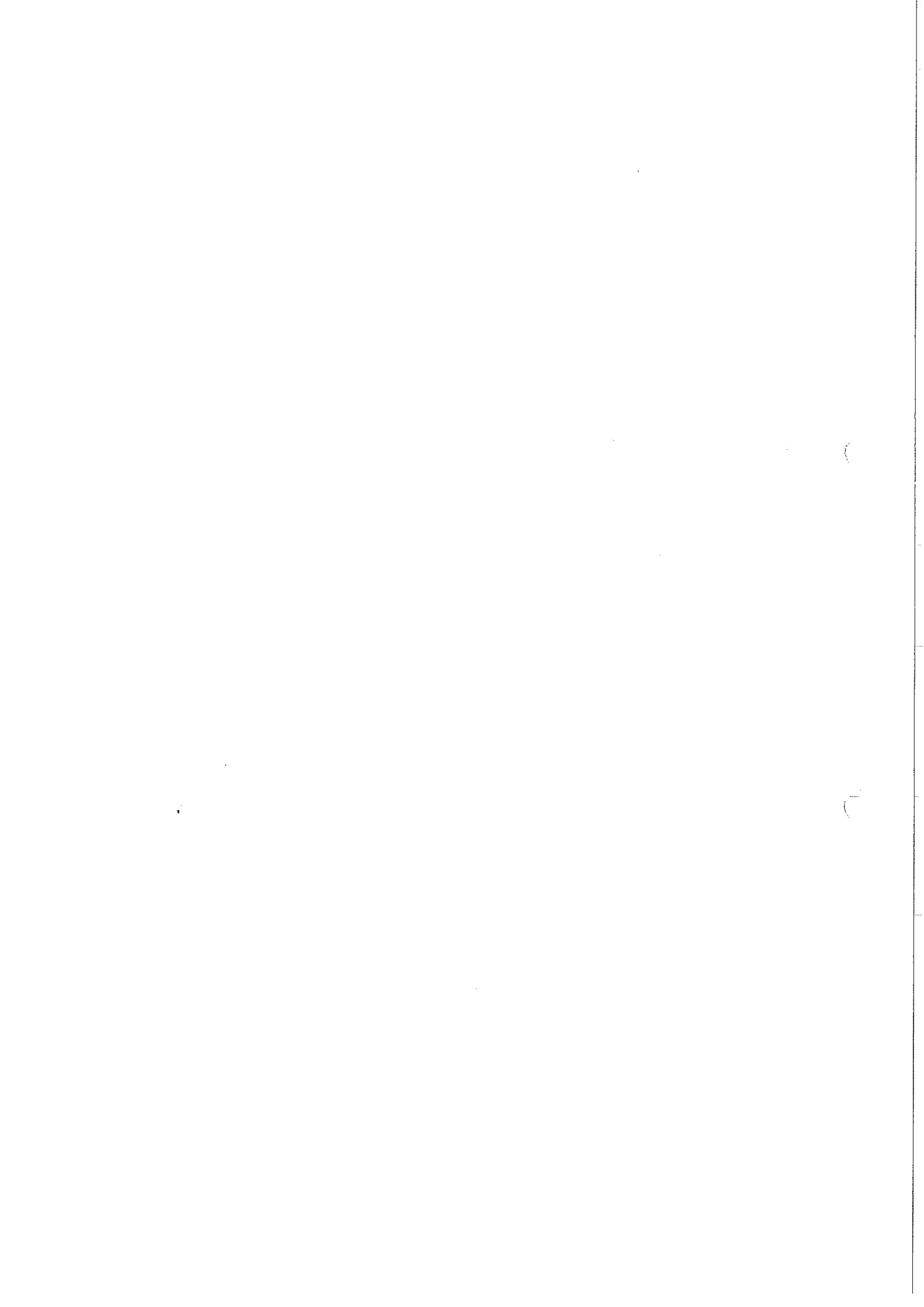
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4		5
1.	851	85195	Partycypacja w kosztach utrzymania Miejskiej Izby Wyrzeźwień	Miasto Szczecin	1 000,00
2.	852	85203	Partycypacja w kosztach Schroniska dla bezdomnych	Gmina Goleniów	6 000,00
Ogółem					7 000,00



Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Stepnica
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80113	2820	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	38 000,00
2.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	7 000,00
3.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	50 000,00
4.	921	92105	2820	Warsztaty w zakresie kultury	14 900,00
5.	926	92605	2810	Zajęcia z zakresu kultury fizycznej prowadzone przez fundacje	65 000,00
6.	926	92605	2820	Zajęcia z zakresu kultury fizycznej prowadzone przez	75 700,00
Ogółem:					250 600,00



**PROJEKT
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY STEPNICA**



NA LATA 2014 - 2017



PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Gminy Stepnica

z dnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2014-2017

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938), oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 r., poz. 86), uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stepnica na lata 2014-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Stepnica w latach 2014-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Stepnica do zaciągania zobowiązań:

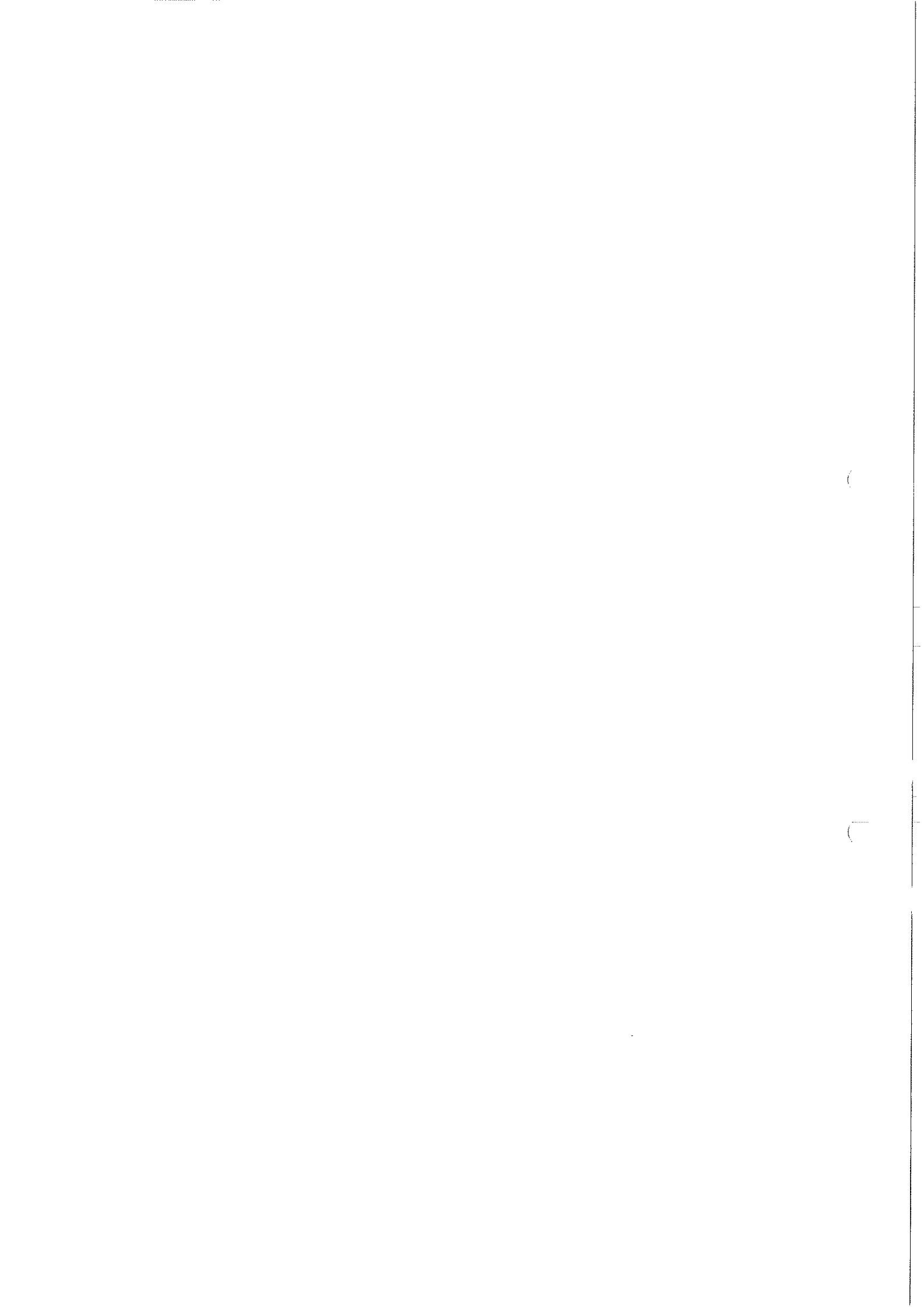
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Stepnica do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XX/223/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2013-2016.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: Beata Rogalska



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5							
Lp	1																	
Formuła	[1:1]+[1:2]																	
Wykonanie 2011	44 411 287,88	37 809 073,38	1 308 803,00	326 813,03	24 072 147,94	14 970 936,86	5 169 255,00	2 983 358,37	6 602 214,50	237 043,32				249 558,08				
Wykonanie 2012	42 765 264,99	39 653 308,77	1 414 248,00	276 369,90	25 244 200,41	16 027 925,12	3 664 861,00	3 029 368,78	3 111 956,22	483 725,81				2 248 684,20				
Plan 3 kw. 2013	45 196 123,48	34 950 945,48	1 216 493,00	62 435,00	22 564 836,25	14 708 377,40	3 327 938,00	3 257 208,00	10 245 178,00	105 000,00				10 140 178,00				
2014	15 321 538,00	12 494 888,00	1 810 764,00	100 000,00	3 263 363,00	2 100 000,00	3 854 027,00	3 002 795,00	2 826 650,00	240 000,00				2 586 650,00				
2015	13 686 110,00	12 186 110,00	1 856 033,00	102 500,00	3 245 992,00	2 152 500,00	3 900 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	200 000,00				1 300 000,00				
2016	13 490 763,00	12 490 763,00	1 902 434,00	105 063,00	3 428 592,00	2 206 313,00	4 049 137,00	3 005 537,00	1 000 000,00	200 000,00				800 000,00				
2017	13 403 032,00	12 803 032,00	1 949 995,00	107 689,00	3 514 307,00	2 261 470,00	4 150 366,00	3 080 675,00	600 000,00	150 000,00				450 000,00				

(

(

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	na spłatę przyszłych zobowiązań sfinansowanego z budżetowego zapasów operacyjnych	wydatki na obsługę długu		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	W tym:	na spłatę przyszłych zobowiązań sfinansowanego z budżetowego zapasów operacyjnych	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wynik budżetu	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	{2-1} + {2-2}							{1} - {2}	
Wykonanie 2011	33 979 760,07	14 227 419,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 431 527,81	
Wykonanie 2012	36 276 262,08	17 792 029,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 489 002,91	
Plan 3 kw. 2013	29 522 933,13	21 476 481,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 673 190,35	
2014	37 962 538,00	18 812 538,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	19 150 000,00	
2015	18 786 110,00	16 286 110,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	-22 641 000,00	
2016	15 570 763,00	13 480 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 100 000,00	
2017	13 463 032,00	11 860 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 080 000,00	
								-60 000,00	



Wyszczególnienie	z tego:						w tym:		
	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	9 006 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	20 565 848,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 773,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	27 313 017,58	27 249 317,58	0,00	0,00	0,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00
2014	25 141 000,00	25 000 000,00	22 641 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00
2015	5 100 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2016	2 080 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2017	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00

(

(

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. o planie finansowym województwa łódzkiego (Dz.U. z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją zadań i zadań budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
				5.1						5.1.1	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[5]/[1]	([6]-[5.1])/[1]	
Wykonanie 2011	133 654,00	0,00	0,00	0,00	133 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Wykonanie 2012	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Plan 3 kw. 2013	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2014	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00



Wyszczególnienie	Różnica zrównoważenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zob.							Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po przyrządających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po przyrządających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po przyrządających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi o wartości większej niż zero określona w pkt 4.1.1. wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi o wartości większej niż zero określona w pkt 4.2. wydatkami bieżącymi	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7								
Formuła	$[1-1] - [2-1]$	$[1-1] + [4-1] - [4-2] - [2-1] - [2-12]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1] - [5-1.1] - [2-1.1.1] / [1]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1] - [5-1.1] - [2-1.1.1] / [1]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1] - [5-1.1] - [2-1.1.1] / [1]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1] - [5-1.1] - [2-1.1.1] / [1]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1] - [5-1.1] - [2-1.1.1] / [1]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1] - [5-1.1] - [2-1.1.1] / [1]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1] - [5-1.1] - [2-1.1.1] / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]				
Wykonanie 2011	23 581 653,70	32 588 349,50	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
Wykonanie 2012	21 861 279,34	42 394 355,33	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
Plan 3 kw. 2013	13 474 463,99	40 723 781,57	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
2014	-6 317 650,00	18 682 350,00	0,93%	x	0,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,31%	48,61%	TAK	TAK				
2015	-4 100 000,00	900 000,00	1,04%	x	1,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,21%	17,51%	TAK	TAK				
2016	-989 237,00	1 010 763,00	1,06%	x	1,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-12,71%	-9,41%	NIE	NIE				
2017	943 032,00	943 032,00	1,07%	x	1,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-24,67%	-24,67%	NIE	NIE				

C

(

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych zajęciach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 124 922,80	1 905 843,15	9 717 388,12	570 426,97	9 146 961,15	0,00	0,00	210 000,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 562 012,00	2 682 221,04	2 947 005,17	2 055 720,41	891 284,76	0,00	0,00	305 113,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 778 296,00	2 233 053,00	36 676 493,00	723 993,00	35 952 500,00	35 752 500,00	200 000,00	50 000,00
2014	0,00	0,00	7 585 637,00	2 402 985,00	11 543 005,00	443 005,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	7 500 000,00	2 463 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	7 300 000,00	2 524 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	7 300 000,00	2 587 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(

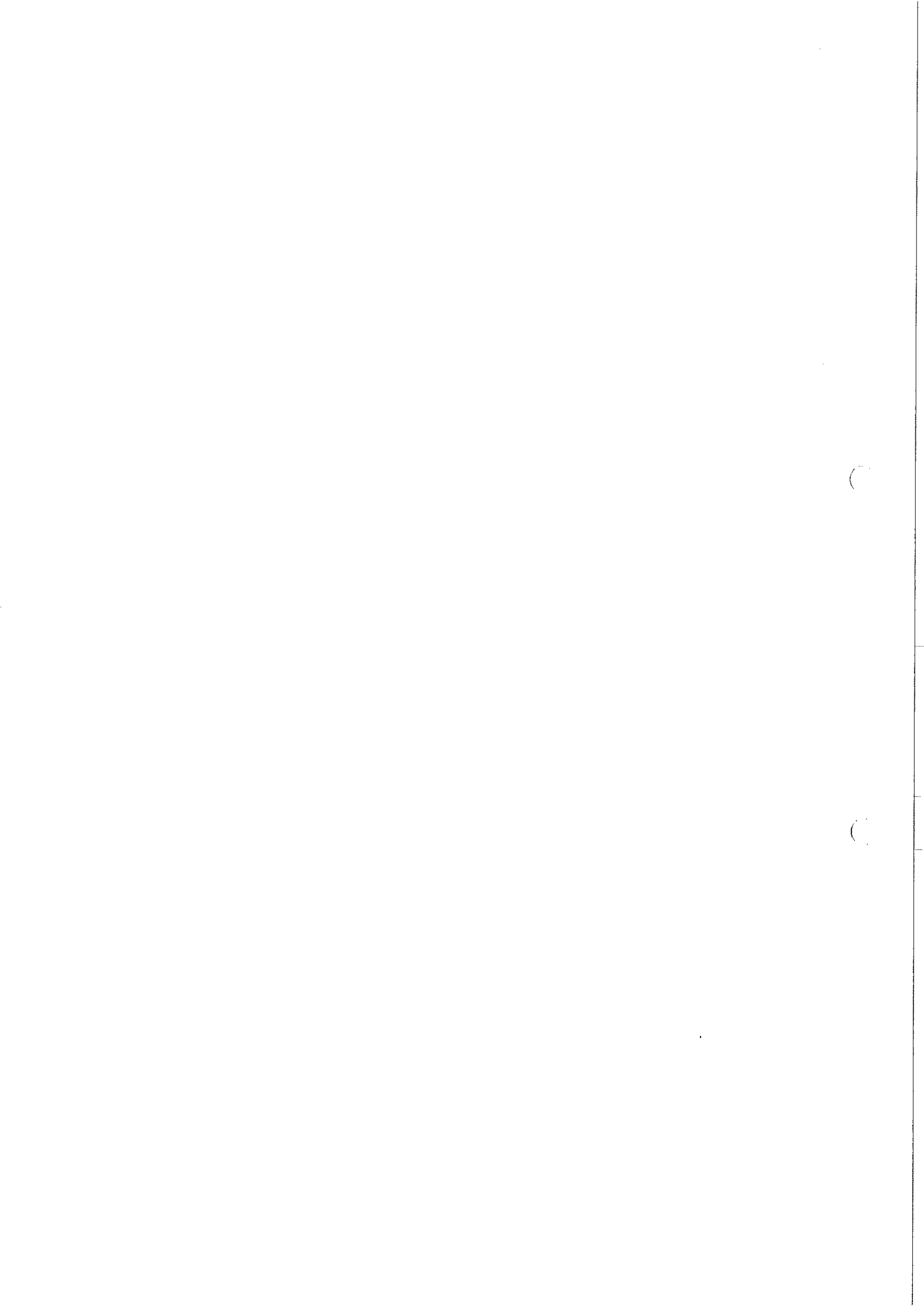
(

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, obiektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	561 526,16	524 985,22	524 985,22	6 914 465,37	4 691 391,77	4 691 391,77	618 496,12	556 961,92	556 961,92	
Wykonanie 2012	858 942,68	810 840,15	810 840,15	1 530 906,50	1 382 074,63	1 382 074,63	776 555,98	676 488,54	676 488,54	
Plan 3 kw. 2013	333 539,00	333 539,00	333 539,00	2 586 650,00	2 586 650,00	2 586 650,00	1 104 045,00	1 104 045,00	1 104 045,00	
2014	606 067,00	606 067,00	606 067,00	2 490 650,00	2 490 650,00	2 490 650,00	443 005,00	443 005,00	443 005,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C

C

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po ser.				Innych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.2	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7							
Formuła																		
Wykonanie 2011	9 146 961,15	4 609 566,62	4 609 566,62	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
Wykonanie 2012	551 336,83	390 004,50	390 004,50	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
Plan 3 kw. 2013	622 128,00	622 128,00	622 128,00	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
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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



Wyszczególnienie	Da. ...upelniające o dlugu i jego spiacie					Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu (m.in. umorzenia, roznice kursowe)	
	Spiaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt 5.1., wynikajace wyliczenie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych	Kwota dlugu, ktorego planowana spiacia dokonala sie z wydatkow budzetu	Wydatki zmniejszajace dlug	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(

(

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 173 865,00	11 543 005,00	0,00	0,00	0,00	11 893 005,00
1.a	- wydatki bieżące				2 303 865,00	443 005,00	0,00	0,00	0,00	443 005,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 870 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 450 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				6 373 865,00	3 643 005,00	0,00	0,00	0,00	3 643 005,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 303 865,00	443 005,00	0,00	0,00	0,00	443 005,00
1.1.1.1	"Z bezradności do aktywności" - Podniesienie kwalifikacji	Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2014	793 732,00	95 817,00	0,00	0,00	0,00	95 817,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Stepnica - Dostęp do internetu dla mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2014	507 690,00	47 126,00	0,00	0,00	0,00	47 126,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Stepnica - Dostęp do internetu dla mieszkańców - II etap	Urząd Gminy	2012	2014	321 243,00	151 050,00	0,00	0,00	0,00	151 050,00
1.1.1.4	Rozwinięta - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Gimnazjum	2012	2014	681 200,00	149 012,00	0,00	0,00	0,00	149 012,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 070 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury rekreacyjnej i zeglarskiej w Stepnicy - etap II	Urząd Gminy	2013	2014	3 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łąka	Urząd Gminy	2012	2014	770 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				66 800 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 800 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa nowych dróg i modernizacja istniejących	Urząd Gminy	2010	2014	39 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Budownictwo mieszkaniowe w Gminie Stepnica - Poprawa stanu i ilości zasobów mieszkaniowych Gminy Stepnica	Urząd Gminy	2010	2014	18 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.3	Modernizacja sieci wodociągowej i dokonczenie zwodociągowania Gminy Stepnica - Modernizacja sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2010	2014	8 700 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00



Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2014 - 2017

1. Dotyczy dochodów budżetowych:

Objaśnienia:

Dane dotyczące lat 2011-2012 to faktyczne wykonanie. Dla roku 2013 wykazano plan na koniec 3 kwartału i przewidywane wykonanie w 2013 r.

Widoczna różnica w planie dochodów od 2014 roku wynika stąd, że w dochodach do roku 2013 uwzględnione zostały wpływy z tytułu zaległego podatku od nieruchomości wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną od Urzędu Morskiego. Zaległość została rozłożona na 4 raty, od 2010 do 2013 roku. Rok 2014 jest więc czasem powrotu gminy na normalny poziom dochodów budżetowych. Środki z UE możliwe do uzyskania w latach 2015-2020 wprowadzane będą po potwierdzeniu ich przez instytucję wdrażającą.

2. Dotyczy wydatków budżetowych:

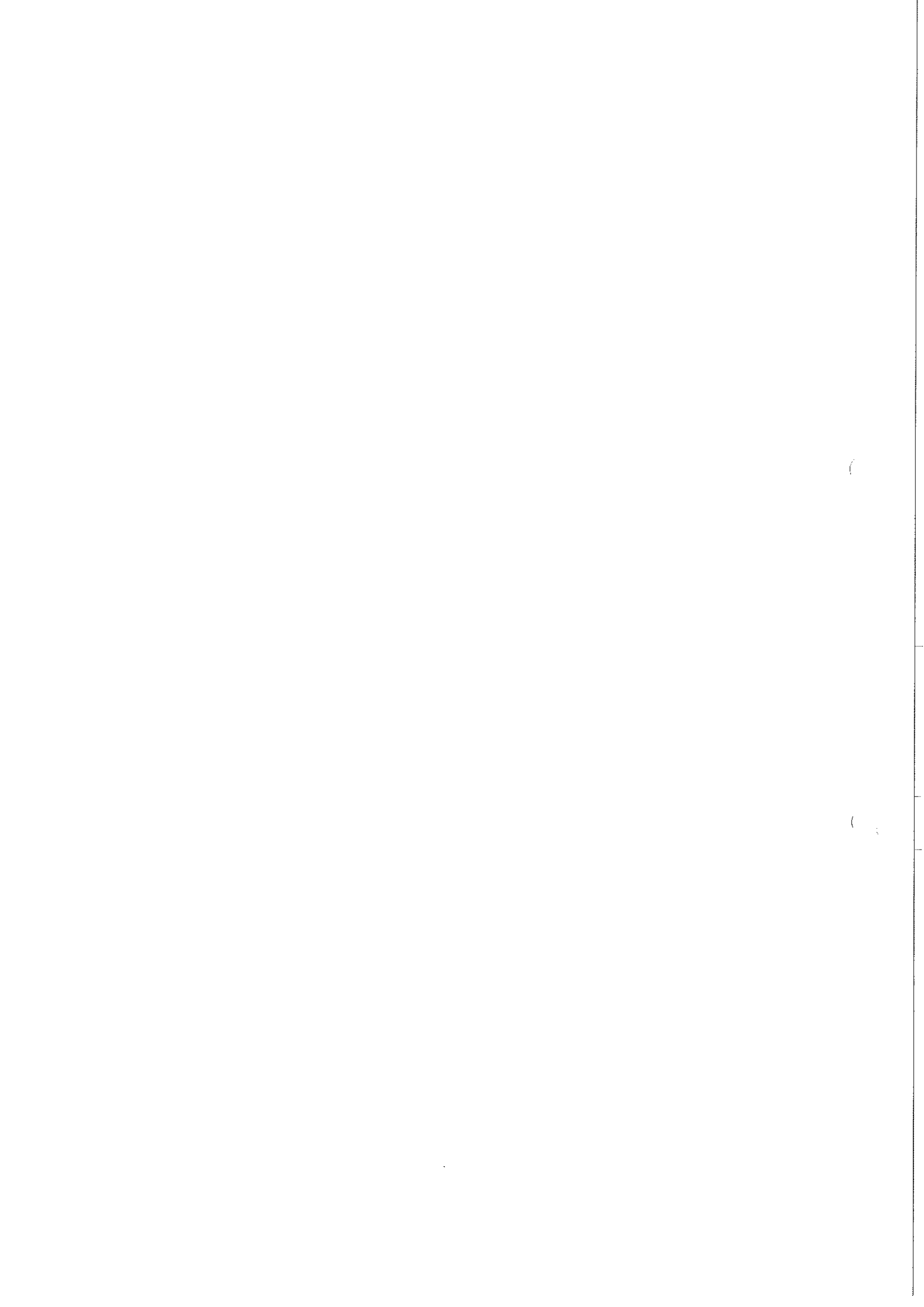
Objaśnienia:

Wydatki dotyczące lat 2011-2012 to faktyczne wykonanie. Dla roku 2013 wykazano plan na koniec 3 kwartału i przewidywane wykonanie w 2013 r. W latach 2010, 2012-2014 w wydatkach ujęto kwotę należną budżetowi państwa, tzw. „janosikowe” w rocznych ratach około 1,4 mln - 2 mln złotych. Lata 2014 - 2020 w wyniku braku subwencji wyrównawczej, podatku z Urzędu Morskiego, oraz konieczności zapłaty „janosikowego” jeszcze w kolejnych latach mimo mniejszych dochodów zawierają znacznie niższe wydatki inwestycyjne.

3. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2011-2013:

Objaśnienia:

Wykazuje się nadwyżkę budżetową, która jest wynikiem uzyskania dodatkowych dochodów podatkowych z Urzędu Morskiego. Kolejnym źródłem nadwyżki jest niewykonanie w pełni założeń inwestycyjnych, choćby ze względu na przewlekłość procedur związanych z



dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych, procedur uzyskania pozwolenia na budowę, decyzjami środowiskowymi itp. Nadwyżkę przeznacza się na pokrycie deficytu. Część nadwyżki z 2013 r. przeznacza się na zapłatę "janosikowego" w 2015 r.

4. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2014:

Objaśnienia:

Deficyt w roku 2014 pokryty jest nadwyżką budżetową lat ubiegłych.

5. Dotyczy przychodów

Objaśnienia:

Wykazane przychody to niewykorzystane środki z lat ubiegłych przekazane na lokaty celem wykorzystania ich w roku następnym, oraz przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez gminę (rok 2012 - 2014).

6. Dotyczy rozchodów

Objaśnienia:

Wykazane do roku 2013 rozchody to udzielone przez gminę pożyczki dla mieszkańców oraz dla organizacji pozarządowych. W roku 2014 planuje się rozchody w kwocie 2 500 000,00 zł w formie lokat z przeznaczeniem na zapłatę kwoty należnej budżetowi państwa - tzw. janosikowego w 2015 r.

